

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	2.108.576,16D	3.323.995,14	1.927.377,63	3.505.193,67D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.108.576,16D	3.323.995,14	1.927.377,63	3.505.193,67D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.175,48D	2.134.708,83	1.927.377,63	511.506,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.633.577,94	1.521.536,12	112.041,82D
8	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 2719-5	0,00	1.633.577,94	1.521.536,12	112.041,82D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.175,48D	501.130,89	405.841,51	399.464,86D
10	1.1.10.300.01	CEF	304.175,48D	501.130,89	405.841,51	399.464,86D
14	1.1.3	CRÉDITOS	1.804.400,68D	1.189.286,31	0,00	2.993.686,99D
17	1.1.30.2	VALOR A RECEBER	1.804.400,46D	1.189.158,64	0,00	2.993.559,10D
383	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS	1.804.400,46D	1.189.158,64	0,00	2.993.559,10D
21	1.1.30.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,22D	127,67	0,00	127,89D
22	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	0,22D	127,67	0,00	127,89D
73	2	PASSIVO	2.115.576,16C	1.354.107,72	2.154.406,78	2.915.875,22C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.115.391,99C	1.354.107,72	2.154.406,78	2.955.691,05C
75	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.155.391,99C	1.354.107,72	2.154.406,78	2.955.691,05C
76	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.570.455,23C	783.070,54	1.494.809,09	2.282.193,78C
341	2.1.10.100.001	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	1.088,00C	0,00	0,00	1.088,00C
319	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	5.870,18	5.870,18	0,00
359	2.1.10.100.01	ARTEF	672,40C	0,00	0,00	672,40C
366	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	1.223,18C	0,00	0,00	1.223,18C
377	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
396	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	3.500,00C	3.500,00	6.832,35	6.832,35C
395	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	512,00D	472,00	0,00	984,00D
392	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.246,60	1.246,60C
321	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	5.834,41C	5.748,95	0,00	85,46C
384	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	38.457,61C	26.928,96	0,00	11.528,65C
323	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.200,00C	7.200,00	11.178,60	11.178,60C
368	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
340	2.1.10.100.01	DISTRIB BRASILCOML PROD MED HOSPITALAR LTDA	8.477,33C	0,00	0,00	8.477,33C
346	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD. HOSPITALARES	8.477,33C	0,00	0,00	8.477,33C
378	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	13.544,00C	1.544,00	12.000,00	24.000,00C
386	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
347	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	328.673,09C	0,00	58.006,50	386.679,59C
348	2.1.10.100.01	ENEL CELG	35.620,57C	0,00	0,00	35.620,57C
400	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	2.269,35C	4.538,72	10.077,10	7.807,73C
344	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR	2.625,72C	2.625,72	0,00	0,00
371	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS	35.340,00C	35.340,00	83.312,19	83.312,19C
345	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	127.889,77C	163.552,77	220.989,00	185.326,00C
389	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	8.838,00C	8.838,00	0,00	0,00
370	2.1.10.100.01	GRIFORT	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
320	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	9.600,00C	9.600,00	19.329,60	19.329,60C
360	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	30.373,82C	26.869,22	667,20	4.171,80C
364	2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
328	2.1.10.100.01	HUDSON ALAN SILVA DE SOUZA	32.869,20C	32.869,20	0,00	0,00
397	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	900,00C	1.950,00	1.050,00	0,00
283	2.1.10.100.01	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	26.066,67C	0,00	23.000,00	49.066,67C
391	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	0,00	102,60	102,60C
393	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	8.000,00C	8.000,00	15.228,00	15.228,00C
324	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	64.407,10C	38.644,26	119.118,82	144.881,66C
288	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	14.600,00C	14.646,66	29.246,66	29.200,00C
399	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	4.469,33C	4.469,33	8.817,09	8.817,09C
374	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE	94.135,80C	117.786,00	111.850,20	88.200,00C
388	2.1.10.100.01	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	519,09C	519,09	0,00	0,00
376	2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
349	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.234,60C	0,00	0,00	2.234,60C
387	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	6.208,70C	6.208,70	0,00	0,00
325	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD HOSPITALARES	5.682,50C	5.682,50	0,00	0,00
361	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
379	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	26.066,66C	51.611,99	48.545,33	23.000,00C
385	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	2.130,00C	0,00	858,18	2.988,18C
342	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	5.258,50C	5.258,50	0,00	0,00
350	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	96.557,54C	0,00	89.128,29	185.685,83C
351	2.1.10.100.01	OI S.A	3.157,64C	0,00	103,54	3.261,18C
375	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	18.133,33C	6.933,33	20.800,00	32.000,00C
339	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	82.485,00C	0,00	0,00	82.485,00C
380	2.1.10.100.01	ORIENTA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
326	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	42.965,33C	42.965,33	75.240,00	75.240,00C
390	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMOTOS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.645,50	4.645,50	0,00
352	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	3.312,87C	0,00	0,00	3.312,87C
329	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINDADE	10.800,00C	10.800,00	22.200,00	22.200,00C
306	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00C
394	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	7.875,62C	7.875,62	6.569,50	6.569,50C
353	2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES	519,09C	0,00	0,00	519,09C
327	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	9.778,00	9.778,00	0,00
330	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	99.600,00C	57.922,38	123.442,38	165.120,00C
332	2.1.10.100.01	SANEAGO	6.493,43C	0,00	7.355,51	13.848,94C
402	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
381	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	21.194,00C	0,00	18.700,00	39.894,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	3.898,77C	2.743,25	1.481,02	2.636,54C
355	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	832,20C	0,00	0,00	832,20C
356	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	11.786,19C	2.848,19	0,00	8.938,00C
382	2.1.10.100.01	TECNOPONTO INFORMATICA	1.950,00C	4.155,00	2.205,00	0,00
372	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	68.345,49C	0,00	82.000,00	150.345,49C
333	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	18.000,00C	0,00	46.200,00	64.200,00C
373	2.1.10.100.01	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	11.207,19	95.261,13	84.053,94C
398	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	9.490,00C	9.490,00	18.396,36	18.396,36C
286	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	23.000,00C	2.666,66	25.666,66	46.000,00C
331	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
78	2.1.10.100.02	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	16.237,34	0,00	16.237,34D
87	2.1.10.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.359,56C	89,90	50.164,82	165.434,48C
92	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	6.743,41C	0,00	6.601,06	13.344,47C
93	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	27.322,63C	0,00	21.595,93	48.918,56C
94	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	61.073,44C	0,00	13.108,22	74.181,66C
305	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	20.220,08C	89,90	8.859,61	28.989,79C
95	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	469.577,20C	570.947,28	609.432,87	508.062,79C
96	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	271.060,98C	311.421,73	344.414,06	304.053,31C
98	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	130.449,15C	130.449,15	138.202,01	138.202,01C
99	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	42.432,74C	42.432,74	39.422,96	39.422,96C
290	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	6.829,10C	6.829,10	0,00	0,00
300	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	71.434,53	71.434,53	0,00
301	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	18.409,23C	8.380,03	14.815,93	24.845,13C
302	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	396,00C	0,00	1.143,38	1.539,38C
121	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.815,83D	0,00	0,00	39.815,83D
122	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.815,83D	0,00	0,00	39.815,83D
138	2.3.10.6	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	39.815,83D	0,00	0,00	39.815,83D
140	2.3.10.600.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	39.815,83D	0,00	0,00	39.815,83D
141	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	7.000,00D	2.283.622,95	2.879.941,40	589.318,45C
142	3.1	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	7.000,00D	2.283.622,95	2.879.941,40	589.318,45C
143	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	2.400.324,73	2.400.324,73C
144	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.400.324,73	2.400.324,73C
146	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.286.829,60	2.286.829,60C
147	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	0,00	0,00	113.495,13	113.495,13C
155	3.1.2	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.922.829,33	415.671,58	1.507.157,75D
167	3.1.20.2	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	726.009,38	29.737,97	696.271,41D
197	3.1.20.200.01	13º SALARIO	0,00	4.128,06	0,00	4.128,06D
337	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00	16.451,17	0,00	16.451,17D
298	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.930,64	0,00	10.930,64D
198	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	0,00	25.368,99	4.422,97	20.946,02D
196	3.1.20.200.01	FÉRIAS	0,00	36.654,91	0,00	36.654,91D
205	3.1.20.200.01	FGTS	0,00	81.887,67	0,00	81.887,67D
195	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	0,00	13.890,47	0,00	13.890,47D
203	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.944,03	0,00	4.944,03D
297	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	0,00	34.659,56	0,00	34.659,56D
204	3.1.20.200.01	INSS	0,00	120.957,76	0,00	120.957,76D
303	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	0,00	458,35	0,00	458,35D
194	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	22.651,73	0,00	22.651,73D
336	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	0,00	92,42	0,00	92,42D
193	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	337.941,05	25.315,00	312.626,05D
335	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	0,00	4.155,97	0,00	4.155,97D
201	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	0,00	10.836,60	0,00	10.836,60D
309	3.1.20.3	CUSTO DIRETO	0,00	1.196.819,95	385.933,61	810.886,34D
310	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	995.173,20	385.933,61	609.239,59D
311	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	90.870,97	0,00	90.870,97D
322	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.225,78	0,00	10.225,78D
358	3.1.20.300.05	GLP	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
369	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
169	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.000,00D	351.604,74	62.382,59	296.222,15D
173	3.1.30.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.692,19	0,00	21.692,19D
175	3.1.30.200.02	AGUA	0,00	13.848,94	0,00	13.848,94D
177	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	0,00	4.587,25	0,00	4.587,25D
178	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	656,00	0,00	656,00D
185	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
209	3.1.30.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	103,91	0,00	103,91D
210	3.1.30.400.01	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	32,86	0,00	32,86D
217	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	0,00	71,05	0,00	71,05D
219	3.1.30.5	CUSTOS INDIRETOS	7.000,00D	327.908,64	62.382,59	272.526,05D
220	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00D
221	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
284	3.1.30.500.05	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA	0,00	175.316,66	28.016,66	147.300,00D
287	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00D	112.131,98	34.365,93	84.766,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	3.1.30.7	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
231	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
233	3.1.30.700.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
244	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.188,88	1.562,50	7.626,38D
245	3.1.40.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50C
249	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50C
250	3.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.188,88	0,00	9.188,88D
251	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	0,00	27,17	0,00	27,17D
252	3.1.40.200.02	MULTA DE MORA	0,00	8.744,42	0,00	8.744,42D
254	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	417,29	0,00	417,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.108.576,16D	3.323.995,14	1.927.377,63	3.505.193,67D
PASSIVO	2.115.576,16C	1.354.107,72	2.154.406,78	2.915.875,22C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	7.000,00D	2.283.622,95	2.879.941,40	589.318,45C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.815,83D	0,00	0,00	39.815,83D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.115.576,16D	5.607.618,09	4.807.319,03	2.915.875,22D
CONTAS CREDORAS	2.075.760,33C	1.354.107,72	2.154.406,78	2.876.059,39C
RESULTADO DO MES	0,00	-596.318,45	0,00	596.318,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.000,00D	-589.318,45	0,00	589.318,45C