

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89142	1	ATIVO	75.595.525,86	10.793.766,10	12.005.816,68	74.383.475,28
89143	1.1	CIRCULANTE	6.083.173,75	10.595.369,10	9.658.424,97	7.020.117,88
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.810.241,06	7.956.683,78	6.999.508,79	6.767.416,05
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.810.241,06	7.956.683,78	6.999.508,79	6.767.416,05
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.048,82	2.000,00	3.048,82	0,00
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.048,82	2.000,00	3.048,82	0,00
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	5.694.816,62	5.693.732,80	1.103,82
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	2.189.155,25	2.189.155,25	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	14.485,00	14.485,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	3.469.354,11	3.468.280,29	1.083,82
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	0,00	21.822,26	21.812,26	10,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.809.172,24	2.259.867,16	1.302.727,17	6.766.312,23
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6	5.242.647,67	2.241.442,96	1.280.273,04	6.203.817,59
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	0,00	13.794,04	7.872,82	5.921,22
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0	566.524,57	4.630,16	14.581,31	556.573,42
89158	1.1.2	CREDITOS	21.529,90	308.091,52	302.687,05	26.934,37
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	21.529,90	308.091,52	302.687,05	26.934,37
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	19.259,73	12.093,89	6.668,42	24.685,20
89169	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	13.568,11	12.093,89	6.168,42	19.493,58
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	5.691,62	0,00	500,00	5.191,62
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101,00	295.997,63	296.018,63	80,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	101,00	295.997,63	296.018,63	80,00
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.169,17	0,00	0,00	2.169,17
89178	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.905,02	0,00	0,00	1.905,02
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	264,15	0,00	0,00	264,15
89183	1.1.5	ESTOQUES	251.402,79	2.330.593,80	2.356.229,13	225.767,46
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	251.402,79	2.330.593,80	2.356.229,13	225.767,46
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	248.385,49	2.330.593,80	2.356.229,13	222.750,16
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	37.031,62	11.102,53	8.799,05	39.335,10
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	2.415,35	7.516,10	7.622,10	2.309,35
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	38.680,80	2.264.226,29	2.267.133,17	35.773,92
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO	3.555,10	237,00	875,05	2.917,05
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.855,46	79,00	1.015,99	4.918,47
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.857,22	4.238,00	302,03	6.793,19
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	855,00	0,00	180,00	675,00
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.050,93	450,00	541,76	1.959,17
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	113.616,86	15.776,68	13.660,23	115.733,31
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	35.937,71	26.826,00	55.936,71	6.827,00
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	124,50	0,00	0,00	124,50
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	4.857,24	142,20	163,04	4.836,40
91841	1.1.5.02.01.039	EST. MOVEIS E UTENSILIOS	547,70	0,00	0,00	547,70
89505	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	86.527,00	55.935,00	142.462,00	0,00
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	86.527,00	55.935,00	142.462,00	0,00
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.527,00	55.935,00	142.462,00	0,00
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.527,00	55.935,00	142.462,00	0,00
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.527,00	55.935,00	142.462,00	0,00
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.425.825,11	142.462,00	2.204.929,71	67.363.357,40
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.425.825,11	142.462,00	2.204.929,71	67.363.357,40
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.425.825,11	142.462,00	2.204.929,71	67.363.357,40
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	63.187.768,35	0,00	2.204.929,71	60.982.838,64
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	63.187.768,35	0,00	2.204.929,71	60.982.838,64
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.511.776,40	0,00	0,00	1.511.776,40
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.511.776,40	0,00	0,00	1.511.776,40
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.726.280,36	142.462,00	0,00	4.868.742,36
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.726.280,36	142.462,00	0,00	4.868.742,36
89263	2	PASSIVO	75.595.525,86	7.083.792,10	5.871.741,52	74.383.475,28
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.169.700,75	4.878.862,39	5.729.279,52	7.020.117,88

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.169.700,75	4.878.862,39	5.729.279,52	7.020.117,88
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.169.700,75	4.878.862,39	5.729.279,52	7.020.117,88
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	818.896,89	748.388,96	926.694,09	997.202,02
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	35.275,62	55.549,40	59.243,57	38.969,79
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	0,00	0,00	26.570,00	26.570,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	13.611,74	13.611,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,08	2.699,03	2.544,95	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.961,32	1.961,32	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	216,00	216,00	276,00	276,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.407,99	2.407,99	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20765	HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	765,32	765,32	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	14.485,00	14.485,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,92	2.948,92	4.534,40	3.156,40
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.045,00	6.135,00	4.090,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,20	1.266,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	2.216,59	2.216,59
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81610	BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103987	E W ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107374	DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109214	MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	96,80	0,00	0,00	96,80
	Conta Aux.:110963	GH COMPUTADORES LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00
	Conta Aux.:111303	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112280	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	392,40	392,40
	Conta Aux.:115263	RUBENS DE SOUZA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117631	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	215,96	215,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:121591	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Conta Aux.:124938	GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126722	VICTOR HUGO TORQUATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	666,00	666,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	727,92	727,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:132197	GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134663	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE	0,00	0,00	6.041,60	6.041,60
	Conta Aux.:135055	FELIPE BATISTA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141212	LA GASTROBAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141546	SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142508	VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149031	CAFE E MIGUEL LTDA	0,00	5,00	5,00	0,00
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	729.651,84	0,00	0,00	729.651,84
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	729.651,84	0,00	0,00	729.651,84
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.969,43	692.839,56	867.450,52	228.580,39
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.679,30	6.679,30	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	8.672,14	8.672,14	0,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.229,73	3.229,73	3.229,73	3.229,73
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	29.375,86	26.490,42	26.490,42	29.375,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	617,64	0,00	0,00	617,64
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	1.973,79	1.973,79	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.236,91	29.236,91	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	92.186,01	92.186,01	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	4.373,17	4.373,17	4.373,17	4.373,17

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45389	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	27.796,17	27.796,17
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	753,35	1.133,35	380,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	0,00	1.220,00	2.440,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.666,60	0,00	0,00	1.666,60
	Conta Aux.:74463	INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75188	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	1.394,91	0,00	0,00	1.394,91
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	5.281,20	5.281,20	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	517,65	0,00	0,00	517,65
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	28.684,22	28.684,22
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	94.993,47	94.993,47
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	32.534,68	32.534,68	0,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	727,35	4.481,35	3.754,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	77.244,47	77.244,47	0,00
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	100,00	50,00	50,00	100,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	5.440,00	6.061,60	6.061,60	5.440,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	6.423,60	6.423,60	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	10.094,22	10.094,22	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108842	MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109013	PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	199,99	199,99	0,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	2.760,52	0,00	0,00	2.760,52
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	650,00	1.300,00	1.300,00	650,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	295.997,63	309.154,08	13.156,45
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116086	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
	Conta Aux.:119139	EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119161	C P NOVATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122187	IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123915	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125401	LUCAS GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125649	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128949	HEALTH & TECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135069	CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:145251	DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146281	JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	641.715,85	0,00	0,00	641.715,85

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	641.715,85	0,00	0,00	641.715,85
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	225.838,24	233.563,02	271.167,80	263.443,02
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	225.838,24	225.838,24	256.043,33	256.043,33
89279	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	6.168,42	13.568,11	7.399,69
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.556,36	1.556,36	0,00
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.594,20	132.220,62	145.052,37	136.425,95
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	97.007,69	106.227,26	115.960,37	106.740,80
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	22.720,37	22.720,37	25.508,80	25.508,80
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.845,65	2.845,65	3.202,96	3.202,96
89286	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.020,49	427,34	380,24	973,39
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.841,16	106.568,13	98.637,04	139.910,07
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.543,32	11.335,61	18.202,52	29.410,23
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.778,34	8.545,24	11.311,97	11.545,07
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39,65	8.021,90	8.002,25	20,00
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	92.973,06	55.158,59	37.541,71	75.356,18
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.506,79	23.506,79	23.578,59	23.578,59
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24
89510	2.1.1.02.12	EMPRESTIMOS REALIZADOS	456,74	26,43	26,43	456,74
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	456,74	26,43	26,43	456,74
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	511.471,20	19.194,94	0,00	492.276,26
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	343.244,99	17.636,08	0,00	325.608,91
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	168.226,21	1.558,86	0,00	166.667,35
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.697.810,23	3.638.900,29	4.287.701,79	4.346.611,73
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº	3.521.782,52	1.532.331,85	2.181.133,35	4.170.584,02
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	176.027,71	0,00	0,00	176.027,71
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO	0,00	2.106.568,44	2.106.568,44	0,00
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.425.825,11	2.204.929,71	142.462,00	67.363.357,40
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.425.825,11	2.204.929,71	142.462,00	67.363.357,40
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.425.825,11	2.204.929,71	142.462,00	67.363.357,40
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	63.187.768,35	2.204.929,71	0,00	60.982.838,64
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº	63.187.768,35	2.204.929,71	0,00	60.982.838,64
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.511.776,40	0,00	0,00	1.511.776,40
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.511.776,40	0,00	0,00	1.511.776,40
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.726.280,36	0,00	142.462,00	4.868.742,36
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.726.280,36	0,00	142.462,00	4.868.742,36
89342	3	RESULTADO	0,00	3.897.885,34	3.897.885,34	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.897.885,34	3.897.885,34	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.897.885,34	3.897.885,34	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	13.399.257,52	0,00	1.614.522,76	15.013.780,28
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	13.055.154,13	0,00	1.556.128,21	14.611.282,34
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.849.589,60	0,00	1.532.331,85	14.381.921,45
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	205.564,53	0,00	23.796,36	229.360,89
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	335.348,16	0,00	57.706,59	393.054,75
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.347,74	0,00	57.706,59	393.054,33
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,42	0,00	0,00	0,42
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.391,94	0,00	21,69	2.413,63
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	2.391,94	0,00	21,69	2.413,63
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	4.653,40	0,00	666,27	5.319,67
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	4.653,40	0,00	666,27	5.319,67
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.709,89	0,00	0,00	1.709,89
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.709,89	0,00	0,00	1.709,89
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.229.281,45	411.002,96	4.330,05	3.635.954,36
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.985.195,23	296.205,61	4.330,05	2.277.070,79
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.564.605,93	237.051,38	4.330,05	1.797.327,26
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	66.183,12	0,00	0,00	66.183,12
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	352.074,90	57.817,68	0,00	409.892,58
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.876,83	1.113,80	0,00	2.990,63
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	454,45	222,75	0,00	677,20

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	762.796,10	114.797,35	0,00	877.593,45
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	542.997,55	86.085,59	0,00	629.083,14
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	199.086,70	25.508,80	0,00	224.595,50
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	20.711,85	3.202,96	0,00	23.914,81
89381	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
89383	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	487.390,12	0,00	0,00	487.390,12
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	287.700,87	0,00	0,00	287.700,87
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	199.689,25	0,00	0,00	199.689,25
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.057.856,20	3.164.966,64	2.270.923,96	7.951.898,88
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.753.765,90	2.896.852,19	2.270.923,96	6.379.694,13
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	65.388,01	13.430,46	4.021,42	74.797,05
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	39.111,01	8.772,62	5.320,84	42.562,79
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.462,48	2.267.133,17	2.259.659,70	58.935,95
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	5.429.292,47	577.064,77	0,00	6.006.357,24
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	145.161,76	20.291,24	240,00	165.213,00
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.383,51	1.015,99	0,00	5.399,50
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.677,75	7.622,10	1.682,00	7.617,85
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	952,50	875,05	0,00	1.827,55
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	9.494,01	302,03	0,00	9.796,04
89403	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	34,49	0,00	0,00	34,49
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	1.209,09	1,71	0,00	1.210,80
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	2.295,00	180,00	0,00	2.475,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	3.036,14	163,04	0,00	3.199,18
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	267,68	0,00	0,00	267,68
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	455.989,14	34.347,56	0,00	490.336,70
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	211.033,36	4.870,00	0,00	215.903,36
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	35.931,60	5.281,20	0,00	41.212,80
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.459,65	400,00	0,00	3.859,65
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	205.564,53	23.796,36	0,00	229.360,89
89413	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	61,11	0,00	0,00	61,11
89416	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	61,11	0,00	0,00	61,11
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	848.040,05	233.766,89	0,00	1.081.806,94
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	63.901,80	142.462,00	0,00	206.363,80
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	784.138,25	91.304,89	0,00	875.443,14
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.112.119,87	321.915,74	8.108,57	3.425.927,04
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	275.932,44	34.243,60	0,00	310.176,04
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	256.382,44	31.693,60	0,00	288.076,04
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	650,00	0,00	0,00	650,00
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.900,00	2.550,00	0,00	21.450,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.295.731,82	215.356,03	0,00	2.511.087,85
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	21.999,99	0,00	0,00	21.999,99
89445	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	332.198,40	41.524,80	0,00	373.723,20
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	180.103,69	0,00	0,00	180.103,69
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	520.505,32	56.510,19	0,00	577.015,51
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.106.909,14	101.422,60	0,00	1.208.331,74
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	109.077,92	15.602,99	0,00	124.680,91
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	355,36	295,45	0,00	650,81
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	8.207,41	781,69	0,00	8.989,10
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.207,41	781,69	0,00	8.989,10
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.774,50	6.295,81	0,00	28.070,31
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	25,00	6.295,81	0,00	6.320,81
89461	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	126,91	0,00	0,00	126,91
89462	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	19.946,10	0,00	0,00	19.946,10
91931	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	1.676,49	0,00	0,00	1.676,49
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.949,26	9.736,95	0,00	66.686,21

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.264,23	0,00	0,00	1.264,23
89465	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
89466	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,16	0,00	0,00	0,16
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	52.484,83	8.667,90	0,00	61.152,73
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	3.200,04	17,05	0,00	3.217,09
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	452.718,83	55.414,58	8.108,57	500.024,84
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	452.718,83	55.414,58	8.108,57	500.024,84
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	805,61	87,08	0,00	892,69
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	719,79	65,39	0,00	785,18
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	85,82	21,69	0,00	107,51
			0,00	21.775.443,54	21.775.443,54	0,00

Total : 194 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

.CRC: 020789/O-0

Contador

CPF: 005.852.671-46