

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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	94.334.765,44	5.598.483,11	3.990.043,10	95.943.205,45
89143	1.1	CIRCULANTE	3.192.312,80	4.280.529,59	3.884.212,39	3.588.630,00
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.976.788,76	2.204.472,46	3.838.034,15	1.343.227,07
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.976.788,76	2.204.472,46	3.838.034,15	1.343.227,07
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	938,70	1.061,30	2.000,00	0,00
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	938,70	1.061,30	2.000,00	0,00
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	2.052.744,05	2.052.744,05	30,00
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	140.820,12	140.820,12	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	53.000,00	53.000,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	1.856.289,22	1.856.289,22	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00	2.634,71	2.634,71	10,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.975.820,06	150.667,11	1.783.290,10	1.343.197,07
89924	1.1.1.02.04.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	2.739.087,52	95.361,12	1.780.635,41	1.053.813,23
89926	1.1.1.02.04.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	222.630,57	1.997,23	2.654,69	221.973,11
89927	1.1.1.02.04.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	14.101,97	53.308,76	0,00	67.410,73
89158	1.1.2	CREDITOS	7.012,00	2.023.672,01	0,00	2.030.684,01
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.012,00	2.023.672,01	0,00	2.030.684,01
89163	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	2.023.672,01	0,00	2.023.672,01
89164	1.1.2.02.01.001	RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	2.023.672,01	0,00	2.023.672,01
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	312,00	0,00	0,00	312,00
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	312,00	0,00	0,00	312,00
89183	1.1.5	ESTOQUES	208.512,04	52.385,12	46.178,24	214.718,92
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	208.512,04	52.385,12	46.178,24	214.718,92
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	208.512,04	52.385,12	46.178,24	214.718,92
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	42.816,09	0,00	185,66	42.630,43
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	1.070,80	0,00	176,00	894,80
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	53.105,07	2.941,90	4.311,07	51.735,90
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	919,86	350,00	0,00	1.269,86
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.147,70	1.499,00	38,90	6.607,80
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	219,15	3.380,00	12,65	3.586,50
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	5.020,54	19.426,00	19.600,51	4.846,03
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	89.712,10	9.617,44	6.841,44	92.488,10
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	124,50	0,00	0,00	124,50
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.513,64	5.513,64	0,00
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	2.047,80	258,00	10,00	2.295,80
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.608,16	820,00	820,00	1.608,16
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	775,37	8.061,14	8.408,23	428,28
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	898,90	518,00	260,14	1.156,76
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	6.333,64	6.333,64	0,00
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	6.333,64	6.333,64	0,00
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	6.333,64	6.333,64	0,00
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	6.333,64	6.333,64	0,00
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.333,64	6.333,64	0,00
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	91.142.452,64	1.311.619,88	99.497,07	92.354.575,45
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	91.142.452,64	1.311.619,88	99.497,07	92.354.575,45
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	91.142.452,64	1.311.619,88	99.497,07	92.354.575,45
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	85.410.690,40	0,00	99.497,07	85.311.193,33
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	85.410.690,40	0,00	99.497,07	85.311.193,33
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	14.952,00	0,00	1.353.258,65
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	14.952,00	0,00	1.353.258,65
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.393.455,59	1.296.667,88	0,00	5.690.123,47
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.181.770,91	718.254,37	0,00	4.900.025,28
89254	1.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	211.684,68	578.413,51	0,00	790.098,19
89263	2	PASSIVO	94.334.765,44	4.687.760,88	6.296.200,89	95.943.205,45

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.192.312,80	4.588.263,81	4.984.581,01	3.588.630,00
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.192.312,80	4.588.263,81	4.984.581,01	3.588.630,00
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.192.312,80	4.588.263,81	4.984.581,01	3.588.630,00
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	191.093,65	1.364.381,21	1.886.278,43	712.990,87
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.987,88	30.940,89	35.054,81	9.101,80
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	258,00	5.078,00	4.820,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 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	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.: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.:20765	HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI	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	700,00	700,00
	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.: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	561,00	561,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,00	4.105,97	3.806,97	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	212,50	212,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	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.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS 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	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	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 EIRELI	2.183,58	2.183,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 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	2.077,40	2.077,40	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	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.: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	19.176,00	19.176,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	33,80	0,00	0,00	33,80
	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	0,00	0,00
	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.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
	Conta Aux.:121591	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	16,44	16,44	0,00

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	186.105,77	1.090.440,32	1.608.223,62	703.889,07
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	9.871,20	9.871,20	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.727,78	6.727,78	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	8.845,30	8.845,30	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	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	-7.323,75	39.325,54	562.838,36	516.189,07
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
	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	39.941,75	39.941,75	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	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	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	465.664,50	465.664,50	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.729,52	34.413,74	28.684,22	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	70.483,88	70.483,88	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	97.386,95	97.386,95	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	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	4.555,62	4.555,62	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	81.830,47	81.830,47	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	0,00	80,00	80,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	1.472,32	1.472,32	0,00
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
	Conta Aux.:119139	EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:119161	C P NOVATO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.155.127,07	1.893.057,07	1.632.921,11	1.894.991,11
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.155.127,07	1.893.057,07	1.632.921,11	1.894.991,11
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	191.540,04	192.056,36	194.529,27	194.012,95
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	191.540,04	191.540,04	194.012,95	194.012,95
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	516,32	516,32	0,00
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.144,61	100.356,19	97.844,72	91.633,14
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	72.927,91	80.748,34	77.607,18	69.786,75
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.945,90	17.337,05	17.989,11	19.597,96
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.270,80	2.270,80	2.248,43	2.248,43

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.170,09	148.140,38	150.341,14	151.370,85
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.999,37	13.466,21	12.550,65	23.083,81
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.070,59	28.617,07	25.065,80	13.519,32
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	8.851,20	8.851,20	0,00
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	82.404,07	67.482,70	74.826,48	89.747,85
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.696,06	29.723,20	29.047,01	25.019,87
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	203.401,76	2.319,47	87.469,55	288.551,84
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	104.616,68	1.595,35	61.245,50	164.266,83
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	98.785,08	724,12	26.224,05	124.285,01
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	205.756,34	887.953,13	935.196,79	253.000,00
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	5.756,34	887.953,13	882.196,79	0,00
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	200.000,00	0,00	53.000,00	253.000,00
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	91.142.452,64	99.497,07	1.311.619,88	92.354.575,45
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	91.142.452,64	99.497,07	1.311.619,88	92.354.575,45
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	91.142.452,64	99.497,07	1.311.619,88	92.354.575,45
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	85.410.690,40	99.497,07	0,00	85.311.193,33
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	85.410.690,40	99.497,07	0,00	85.311.193,33
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	14.952,00	1.353.258,65
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	14.952,00	1.353.258,65
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.393.455,59	0,00	1.296.667,88	5.690.123,47
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.181.770,91	0,00	718.254,37	4.900.025,28
89639	2.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	211.684,68	0,00	578.413,51	790.098,19
89342	3	RESULTADO	0,00	4.047.631,49	4.047.631,49	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	4.047.631,49	4.047.631,49	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	4.047.631,49	4.047.631,49	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	17.517.869,17	0,00	2.148.850,09	19.666.719,26
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.242.163,85	0,00	2.128.925,42	19.371.089,27
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.971.821,00	0,00	2.108.386,82	19.080.207,82
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	88.168,68	0,00	20.538,60	108.707,28
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	252.248,54	0,00	17.473,90	269.722,44
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.248,48	0,00	17.473,89	269.722,37
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	0,01	0,07
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	243,93	0,00	717,14	961,07
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	243,93	0,00	717,14	961,07
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.334,91	0,00	0,00	10.334,91
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.334,91	0,00	0,00	10.334,91
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.877,94	0,00	1.733,63	14.611,57
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.877,94	0,00	1.733,63	14.611,57
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.772.644,16	384.520,87	532,95	2.156.632,08
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.121.637,04	218.600,77	93,34	1.340.144,47
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.002.504,66	206.232,78	93,34	1.208.644,10
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	46.889,25	0,00	0,00	46.889,25
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	66.243,71	12.354,40	0,00	78.598,11
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	5.999,42	13,59	0,00	6.013,01
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	405.130,61	78.450,55	0,00	483.581,16
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	296.833,01	58.213,01	0,00	355.046,02
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	97.042,39	17.989,11	0,00	115.031,50
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.255,21	2.248,43	0,00	13.503,64
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	245.876,51	87.469,55	439,61	332.906,45
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	130.568,03	61.245,50	439,60	191.373,93
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	115.308,48	26.224,05	0,01	141.532,52
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.729.652,46	2.559.692,85	1.110.514,46	14.178.830,85
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.893.454,32	1.951.557,18	965.144,13	5.879.867,37
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	106.502,57	7.555,44	820,38	113.237,63
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.225,47	185,66	0,00	12.411,13
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.602,82	7.911,07	57,00	30.456,89

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	4.177.666,31	1.909.456,73	964.266,75	5.122.856,29
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	86.507,62	19.600,51	0,00	106.108,13
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.564,95	38,90	0,00	1.603,85
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.044,16	176,00	0,00	1.220,16
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	316.681,56	0,00	0,00	316.681,56
89400	3.2.1.30.01.011	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	16,44	0,00	16,44
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	39,75	12,65	0,00	52,40
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	127.010,00	0,00	0,00	127.010,00
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	27.621,83	260,14	0,00	27.881,97
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00
89711	3.2.1.30.01.029	OFICINA ORTOPEDICA	160,00	0,00	0,00	160,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	1.299,28	10,00	0,00	1.309,28
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.288,00	6.333,64	0,00	7.621,64
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	637.160,49	113.436,12	46.481,56	704.115,05
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.257,28	0,00	0,00	2.257,28
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	332.513,93	78.090,72	36.610,36	373.994,29
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	32.046,43	14.806,80	9.871,20	36.982,03
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEA DE GLOSAS - ENERGIA	88.168,68	20.538,60	0,00	108.707,28
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.199.037,65	494.699,55	98.888,77	7.594.848,43
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.167.195,40	0,00	0,00	4.167.195,40
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.031.842,25	494.699,55	98.888,77	3.427.653,03
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.015.572,55	1.103.417,77	787.733,99	3.331.256,33
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	157.012,43	29.300,04	26.302,32	160.010,15
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	141.445,77	26.750,04	23.752,32	144.443,49
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.816,66	0,00	0,00	2.816,66
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.750,00	2.550,00	2.550,00	12.750,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.463.835,93	1.005.358,34	761.431,67	2.707.762,60
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.000,00	16.000,00	8.000,00	56.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	70.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	207.624,00	101.449,60	41.524,80	267.548,80
89448	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,49	0,00	0,00	186,49
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.239.023,70	662.914,98	605.093,88	1.296.844,80
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	771.039,34	167.447,78	76.110,00	862.377,12
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	127.633,69	37.545,98	20.702,99	144.476,68
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	328,71	0,00	0,00	328,71
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	949,70	1.315,81	0,00	2.265,51
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	949,70	1.315,81	0,00	2.265,51
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	67.508,92	4.580,53	0,00	72.089,45
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.702,35	0,00	0,00	1.702,35
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	51.804,55	1.673,24	0,00	53.477,79
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	14.002,02	2.907,29	0,00	16.909,31
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	320.420,27	61.968,15	0,00	382.388,42
89470	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	319.320,27	61.968,15	0,00	381.288,42
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.758,30	894,90	0,00	5.653,20
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.737,10	92,25	0,00	4.829,35
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	21,20	802,65	0,00	823,85
			0,00	14.333.875,48	14.333.875,48	0,00

Total : 184 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0 CPF: 005.852.671-46

Contador