

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
<b>89142</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>93.510.708,98</b>	<b>19.723.482,53</b>	<b>24.750.716,78</b>	<b>88.483.474,73</b>
<b>89143</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.730.120,67</b>	<b>14.894.305,22</b>	<b>16.067.596,12</b>	<b>2.556.829,77</b>
<b>89144</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>673.394,72</b>	<b>14.830.613,98</b>	<b>13.155.398,79</b>	<b>2.348.609,91</b>
<b>89148</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>673.394,72</b>	<b>14.830.613,98</b>	<b>13.155.398,79</b>	<b>2.348.609,91</b>
<b>89149</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>109,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.109,59</b>	<b>0,00</b>
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	109,59	2.000,00	2.109,59	0,00
<b>89151</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00</b>	<b>10.774.271,03</b>	<b>10.774.271,03</b>	<b>30,00</b>
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	4.116.100,97	4.116.100,97	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	2.019.588,71	2.019.588,71	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	4.431.414,61	4.431.414,61	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00	207.166,74	207.166,74	10,00
<b>89155</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>673.255,13</b>	<b>4.054.342,95</b>	<b>2.379.018,17</b>	<b>2.348.579,91</b>
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	398.938,21	2.711.385,49	1.488.923,50	1.621.400,20
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	206.071,02	1.602,42	207.629,51	43,93
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	68.245,90	1.341.355,04	682.465,16	727.135,78
<b>89158</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.830.871,20</b>	<b>12.096,64</b>	<b>2.826.909,20</b>	<b>16.058,64</b>
<b>89162</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.830.871,20</b>	<b>12.096,64</b>	<b>2.826.909,20</b>	<b>16.058,64</b>
<b>89163</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.823.259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.259,20</b>	<b>0,00</b>
89164	1.1.2.02.01.001	RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº	2.823.259,20	0,00	2.823.259,20	0,00
<b>89168</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>4.150,00</b>	<b>10.191,62</b>	<b>500,00</b>	<b>13.841,62</b>
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.150,00	10.191,62	500,00	13.841,62
<b>89173</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
<b>89175</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>312,00</b>	<b>1.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,02</b>
89178	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	312,00	0,00	0,00	312,00
<b>89183</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>225.854,75</b>	<b>51.594,60</b>	<b>85.288,13</b>	<b>192.161,22</b>
<b>89187</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>225.854,75</b>	<b>51.594,60</b>	<b>85.288,13</b>	<b>192.161,22</b>
<b>89188</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>225.854,75</b>	<b>51.162,02</b>	<b>85.288,13</b>	<b>191.728,64</b>
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	47.698,39	4.674,38	1.430,55	50.942,22
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	910,00	0,00	0,00	910,00
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	55.131,39	5.932,19	40.861,78	20.201,80
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.024,86	0,00	857,46	167,40
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	6.588,20	0,00	58,80	6.529,40
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	5.463,62	0,00	0,00	5.463,62
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	75,00	0,00	75,00	0,00
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.736,65	20.130,00	20.504,41	3.362,24
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	94.724,98	5.878,31	7.120,51	93.482,78
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	7.339,00	7.339,00	0,00
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	2.423,43	1.627,20	446,57	3.604,06
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.608,20	3.554,00	5.162,20	0,00
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	374,75	0,00	107,07	267,68
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	924,78	790,00	1.324,78	390,00
91836	1.1.5.02.01.034	EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE	0,00	88,20	0,00	88,20
91843	1.1.5.02.01.041	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	645,00	0,00	645,00
91844	1.1.5.02.01.042	EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO	0,00	503,74	0,00	503,74
<b>89505</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>432,58</b>
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	432,58	0,00	432,58
<b>89198</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89213</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89217</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89218</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>0,00</b>
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
89223	1.2.3.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.699,00	8.699,00	0,00
<b>89238</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>85.926.644,96</b>
<b>89239</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>85.926.644,96</b>
<b>89243</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>85.926.644,96</b>

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
<b>89244</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>82.559.088,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.383,73</b>	<b>79.764.705,00</b>
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	82.559.088,73	0,00	2.794.383,73	79.764.705,00
<b>89246</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.353.258,65</b>	<b>143.318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.577,40</b>
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.353.258,65	143.318,75	0,00	1.496.577,40
<b>89248</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.868.240,93</b>	<b>4.675.610,56</b>	<b>5.878.488,93</b>	<b>4.665.362,56</b>
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.078.142,74	4.666.911,56	5.079.691,74	4.665.362,56
89254	1.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	790.098,19	8.699,00	798.797,19	0,00
<b>89263</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>93.510.708,98</b>	<b>39.363.576,16</b>	<b>34.336.341,91</b>	<b>88.483.474,73</b>
<b>89264</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.730.120,67</b>	<b>30.690.703,50</b>	<b>29.517.412,60</b>	<b>2.556.829,77</b>
<b>89265</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.730.120,67</b>	<b>30.690.703,50</b>	<b>29.517.412,60</b>	<b>2.556.829,77</b>
<b>89269</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>3.730.120,67</b>	<b>30.690.703,50</b>	<b>29.517.412,60</b>	<b>2.556.829,77</b>
<b>89270</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.053.732,50</b>	<b>1.850.956,22</b>	<b>1.349.280,69</b>	<b>552.056,97</b>
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	24.874,37	61.054,95	47.079,04	10.898,46
	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	8.669,62	8.669,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.504,40	1.504,40	2.118,00	2.118,00
	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	2.667,68	2.537,68	2.416,00	2.546,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.151,80	1.151,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
	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	701,01	701,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	195,80	195,80	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	619,00	671,00	52,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. 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 CIR. RIOCLARENSE LTDA	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	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.: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	0,00	1.627,20	2.272,20	645,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	313,15	313,15	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
	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	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.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351,00	351,00	580,00	580,00
	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	4.702,50	4.702,50	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	0,00	0,00	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

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	1.858,00	1.858,00	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	1.806,50	1.806,50	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	19.771,00	19.771,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	33,80	64,89	64,89	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.:117631	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	830,66	0,00	0,00	830,66
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.404,40	12.647,40	8.243,00	0,00
	Conta Aux.:121591	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124938	GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
89272	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>225.696,33</b>	<b>2.333,33</b>	<b>223.363,00</b>	<b>446.726,00</b>
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	223.363,00	0,00	223.363,00	446.726,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>803.161,80</b>	<b>1.787.567,94</b>	<b>1.078.838,65</b>	<b>94.432,51</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	4.935,60	9.871,20	4.935,60
	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	8.427,73	8.845,30	417,57
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	0,00	9.000,00	9.000,00	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	534.301,27	484.690,50	24.061,79	73.672,56
	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	2.690,00	2.690,00	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	90.876,41	90.876,41	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	187.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55
	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	6.346,08	44.007,83	37.661,75	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	0,00	0,00	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.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	449,05	449,05	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	28.684,22	63.097,96	34.413,74	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	85.618,64	95.454,87	9.836,23
	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	32.534,68	71.567,99	39.033,31	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	1.800,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	0,00	76.619,28	76.619,28	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	25,00	25,00	0,00	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
	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	9.740,00	9.740,00	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	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	4.379,18	4.379,18	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.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	448.667,50	448.667,50	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:116086	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	2.770,00	2.770,00	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
	Conta Aux.:122187	IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	26.630,90	26.630,90	0,00
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:123915	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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	5.800,00	5.800,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>89274</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.578.713,03</b>	<b>23.820.369,57</b>	<b>23.401.005,17</b>	<b>1.159.348,63</b>
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.578.713,03	12.569.946,30	12.150.581,90	1.159.348,63
89276	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	11.250.423,27	11.250.423,27	0,00
<b>89277</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>217.914,26</b>	<b>318.915,91</b>	<b>302.908,49</b>	<b>201.906,84</b>
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	217.914,26	217.914,26	201.906,84	201.906,84
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.474,65	36.474,65	0,00
91941	2.1.1.02.05.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	64.527,00	64.527,00	0,00
<b>89282</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>108.998,52</b>	<b>176.811,24</b>	<b>168.886,89</b>	<b>101.074,17</b>
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	79.996,93	141.378,03	133.511,79	72.130,69
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.748,57	32.180,19	32.118,93	25.687,31
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.253,02	3.253,02	3.256,17	3.256,17
<b>89287</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>167.385,66</b>	<b>116.141,95</b>	<b>115.847,30</b>	<b>167.091,01</b>
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	33.384,35	14.759,08	20.362,44	38.987,71
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.923,49	15.628,49	16.060,44	12.355,44
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	7.982,25	7.982,25	0,00
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	102.790,68	54.024,49	49.316,65	98.082,84
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.287,14	23.747,64	22.125,52	17.665,02
<b>89294</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.079,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,24</b>
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
<b>89296</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>348.297,46</b>	<b>163.294,60</b>	<b>71.442,34</b>	<b>256.445,20</b>
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	237.724,32	17.423,68	36.144,56	256.445,20
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	110.573,14	145.870,92	35.297,78	0,00
<b>89303</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>253.000,00</b>	<b>4.244.214,01</b>	<b>4.108.041,72</b>	<b>116.827,71</b>
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	2.769.505,51	2.769.505,51	0,00
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	253.000,00	1.474.708,50	1.338.536,21	116.827,71
<b>89328</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>85.926.644,96</b>
<b>89329</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>85.926.644,96</b>
<b>89333</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>89.780.588,31</b>	<b>8.672.872,66</b>	<b>4.818.929,31</b>	<b>85.926.644,96</b>
<b>89334</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>82.559.088,73</b>	<b>2.794.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.764.705,00</b>
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	82.559.088,73	2.794.383,73	0,00	79.764.705,00
<b>89336</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.353.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.318,75</b>	<b>1.496.577,40</b>
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.353.258,65	0,00	143.318,75	1.496.577,40
<b>89338</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.868.240,93</b>	<b>5.878.488,93</b>	<b>4.675.610,56</b>	<b>4.665.362,56</b>
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.078.142,74	5.079.691,74	4.666.911,56	4.665.362,56
89639	2.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	790.098,19	798.797,19	8.699,00	0,00
<b>89342</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>0,00</b>
<b>89352</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>0,00</b>
<b>89353</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>2.998.965,61</b>	<b>0,00</b>

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
<b>89354</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>23.242.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.119,52</b>	<b>24.709.324,36</b>
<b>89355</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>22.922.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.833,03</b>	<b>24.368.614,09</b>
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.581.291,93	0,00	1.420.954,81	24.002.246,74
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	159.314,96	0,00	24.878,22	184.193,18
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
<b>89357</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>293.061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.895,45</b>	<b>313.956,78</b>
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.061,17	0,00	20.895,45	313.956,62
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,16	0,00	0,00	0,16
<b>91830</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>387,67</b>	<b>1.803,37</b>
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.415,70	0,00	387,67	1.803,37
<b>89360</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>10.335,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,18</b>
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.335,18	0,00	0,00	10.335,18
<b>89364</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>14.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,37</b>	<b>14.614,94</b>
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.611,57	0,00	3,37	14.614,94
<b>89369</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.957.786,25</b>	<b>579.716,83</b>	<b>208.601,19</b>	<b>3.328.901,89</b>
<b>89370</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.829.416,70</b>	<b>238.890,30</b>	<b>2.380,04</b>	<b>2.065.926,96</b>
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.629.805,41	186.868,73	465,75	1.816.208,39
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	52.928,85	10.994,61	1.682,40	62.241,06
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	140.669,43	36.371,62	0,00	177.041,05
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.013,01	4.046,67	231,89	9.827,79
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	0,00	608,67	0,00	608,67
<b>89377</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>660.730,12</b>	<b>126.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>787.286,56</b>
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	485.215,55	99.580,83	0,00	584.796,38
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	156.963,00	23.719,44	0,00	180.682,44
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	18.551,57	3.256,17	0,00	21.807,74
<b>89385</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>467.639,43</b>	<b>214.270,09</b>	<b>206.221,15</b>	<b>475.688,37</b>
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	267.476,50	39.896,59	9.346,29	298.026,80
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	200.162,93	174.373,50	196.874,86	177.661,57
<b>89388</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>16.414.151,36</b>	<b>1.856.112,78</b>	<b>1.061.860,32</b>	<b>17.208.403,82</b>
<b>89389</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>7.803.664,51</b>	<b>1.653.289,00</b>	<b>919.064,85</b>	<b>8.537.888,66</b>
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	124.633,49	7.750,04	2.820,81	129.562,72
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.276,47	1.227,51	25,23	16.478,75
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.656,83	8.288,46	0,00	49.945,29
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.953.486,77	1.601.374,00	916.218,81	7.638.641,96
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	148.476,85	20.622,12	0,00	169.098,97
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.822,46	58,80	0,00	1.881,26
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.016,96	0,00	0,00	2.016,96
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	324.291,12	857,46	0,00	325.148,58
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.767,70	0,00	0,00	1.767,70
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	75,00	0,00	75,00
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	137.911,62	10.248,00	0,00	148.159,62
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	28.141,92	821,04	0,00	28.962,96
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	3.768,99	446,57	0,00	4.215,56
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	7.621,64	1.520,00	0,00	9.141,64
91853	3.2.1.30.01.041	MAQ/ EQUIP./ FERRAMENTAS	561,00	0,00	0,00	561,00
91857	3.2.1.30.01.045	MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO	830,69	0,00	0,00	830,69
<b>89407</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>934.128,56</b>	<b>202.823,78</b>	<b>142.795,47</b>	<b>994.156,87</b>
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	538.464,87	163.010,31	127.860,22	573.614,96
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	46.853,23	9.871,20	9.871,20	46.853,23
89411	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	449,05	449,05	449,05	449,05
90103	3.2.1.30.03.006	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	159.314,96	24.878,22	0,00	184.193,18
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
<b>89417</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>7.676.358,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676.358,29</b>
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	3.509.162,89	0,00	0,00	3.509.162,89

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
<b>89420</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.870.267,23</b>	<b>563.136,00</b>	<b>261.384,58</b>	<b>4.172.018,65</b>
<b>89438</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>197.003,33</b>	<b>50.171,18</b>	<b>29.715,18</b>	<b>217.459,33</b>
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.646,67	47.481,18	27.025,18	194.102,67
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	20.540,00	2.690,00	2.690,00	20.540,00
<b>89442</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>3.175.859,72</b>	<b>441.098,51</b>	<b>231.507,57</b>	<b>3.385.450,66</b>
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	100.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	350.598,40	83.049,60	41.524,80	392.123,20
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	26.630,90	26.630,90	26.630,90	26.630,90
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	1.424.688,62	125.127,76	50.538,88	1.499.277,50
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.020.860,45	138.570,00	74.110,00	1.085.320,45
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	180.379,66	39.535,98	20.702,99	199.212,65
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	515,20	184,27	0,00	699,47
<b>89452</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.038,31</b>	<b>516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,22</b>
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.038,31	516,91	0,00	4.555,22
<b>89456</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.643,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.087,00	40,00	0,00	1.127,00
91931	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	556,00	562,00	0,00	1.118,00
<b>89463</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>83.845,89</b>	<b>5.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>89.054,80</b>
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.778,83	0,00	0,00	2.778,83
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	61.021,43	1.609,25	0,00	62.630,68
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	20.045,63	3.599,66	0,00	23.645,29
<b>89469</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>399.032,44</b>	<b>65.421,68</b>	<b>161,83</b>	<b>464.292,29</b>
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	397.932,44	65.421,68	161,83	463.192,29
<b>89477</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>8.844,54</b>	<b>116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,35</b>
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.913,55	116,80	0,00	5.030,35
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.930,99	0,01	0,00	3.931,00
			<b>0,00</b>	<b>62.086.024,30</b>	<b>62.086.024,30</b>	<b>0,00</b>

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador