

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	7.040.558,39	46.505.927,91	47.074.875,73	568.947,82 C	6.471.610,57
1.1 - CIRCULANTE	2.085.429,62	45.143.128,26	45.908.724,69	765.596,43 C	1.319.833,19
1.1.10 - DISPONIBILIDADES	793.526,56	28.845.982,26	29.627.620,16	781.637,90 C	11.888,66
1.1.10.100 - CAIXA	2.611,67	279.921,62	279.215,57	706,05	3.317,72
1.1.10.100.001 - CAIXA GERAL	2.611,67	273.838,18	273.132,13	706,05	3.317,72
1.1.10.100.003 - CAIXA DOAÇÃO ESPECE	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00	0,00
1.1.10.200 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVR	148.338,59	1.652.607,50	1.797.101,85	144.494,35 C	3.844,24
1.1.10.200.007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1414-3	133.781,23	1.319.240,37	1.449.177,36	129.936,99 C	3.844,24
1.1.10.200.008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6	14.557,36	333.367,13	347.924,49	14.557,36 C	0,00
1.1.10.300 - BANCO CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	647,20	20.060.998,63	20.060.147,99	850,64	1.497,84
1.1.10.300.001 - BANCO BRASIL ASPAG CC 22619 X	0,00	8.022.460,51	8.021.010,80	1.449,71	1.449,71
1.1.10.300.002 - BANCO DO BRASIL EMENDA 27268-X ASPAC	0,00	2.194.101,72	2.194.101,72	0,00	0,00
1.1.10.300.003 - BANCO DO BRASIL CC 21213 X - SES GO	0,00	9.832.888,97	9.832.840,84	48,13	48,13
1.1.10.300.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1856-4	647,20	11.547,43	12.194,63	647,20 C	0,00
1.1.10.700 - APLIC. FINAN. LIQ. IMED-REC RESTRIÇÕES	641.929,10	6.852.454,51	7.491.154,75	638.700,24 C	3.228,86
1.1.10.700.002 - BANCO DO BRASIL 27268-X APLICAÇÃO	18.735,19	1.085.840,70	1.104.575,89	18.735,19 C	0,00
1.1.10.700.004 - BANCO DO BRASIL 22619 X APLICAÇÃO	63.936,14	1.690.180,49	1.754.116,63	63.936,14 C	0,00
1.1.10.700.005 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO SES 21213 X	559.257,77	1.531.354,05	2.090.611,82	559.257,77 C	0,00
1.1.10.700.008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6 APLIC/	0,00	90.066,31	90.066,27	0,04	0,04
1.1.10.700.009 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 21213 -X	0,00	2.255.098,29	2.255.098,29	0,00	0,00
1.1.10.700.010 - CAIXA ECONOMICA - 1414-3 APLICAÇÃO	0,00	196.898,48	196.685,85	212,63	212,63
1.1.10.700.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1856-4 APLICA	0,00	3.016,19	0,00	3.016,19	3.016,19
1.1.20 - CREDITOS A RECEBER	980.788,52	14.309.237,29	14.105.115,87	204.121,42	1.184.909,94
1.1.20.400 - ATENDIMENTO A RECEBER	966.853,54	13.987.546,43	13.770.887,11	216.659,32	1.183.512,86
1.1.20.400.002 - SUS/AIH - SIA AMBULATORIO CONVENIO	19.999,98	0,00	0,00	0,00	19.999,98
1.1.20.400.004 - CISRIVA	500,00	389.785,84	379.269,34	10.516,50	11.016,50
1.1.20.400.006 - CASSI	0,00	157,79	157,79	0,00	0,00
1.1.20.400.009 - IPASGO	154.171,79	1.196.883,15	1.134.359,15	62.524,00	216.695,79
1.1.20.400.010 - SEC. MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400.786,19	5.559.434,28	5.589.434,28	30.000,00 C	370.786,19
1.1.20.400.014 - SEC. ESTADUAL SAUDE - SES	0,00	6.020.593,66	5.456.378,89	564.214,77	564.214,77
1.1.20.400.015 - COVID-19 LEITOS UTI	391.200,00	700.000,00	1.091.200,00	391.200,00 C	0,00
1.1.20.400.017 - PARTICULARES	195,58	120.691,71	120.087,66	604,05	799,63
1.1.20.700 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	111,32	254.583,48	254.694,80	111,32 C	0,00
1.1.20.700.001 - ADIANTAMENTO EMPREGADO	111,32	20.042,53	20.153,85	111,32 C	0,00
1.1.20.700.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	234.540,95	234.540,95	0,00	0,00
1.1.20.800 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.823,66	67.107,38	79.533,96	12.426,58 C	1.397,08
1.1.20.800.002 - FORNECEDORES DIVERSOS	13.823,66	67.107,38	79.533,96	12.426,58 C	1.397,08
1.1.31 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	311.114,54	1.987.908,71	2.175.988,66	188.079,95 C	123.034,59
1.1.31.001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	311.114,54	1.987.908,71	2.175.988,66	188.079,95 C	123.034,59
1.1.31.001.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL	311.114,54	1.987.908,71	2.175.988,66	188.079,95 C	123.034,59
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.118,21	1.047.778,40	1.053.894,65	6.116,25 C	92.001,96
1.2.10 - CREDITOS A LONGO PRAZO	98.118,21	1.047.778,40	1.053.894,65	6.116,25 C	92.001,96

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.10.200 - OUTROS CREDITOS	98.118,21	1.047.778,40	1.053.894,65	6.116,25 C	92.001,96
1.2.10.200.001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	98.118,21	1.047.778,40	1.053.894,65	6.116,25 C	92.001,96
1.3 - PERMANENTE	4.857.010,56	315.021,25	112.256,39	202.764,86	5.059.775,42
1.3.20 - IMOBILIZADO	4.922.697,49	312.680,64	27.750,00	284.930,64	5.207.628,13
1.3.20.100 - IMOVEIS	1.096.045,89	0,00	0,00	0,00	1.096.045,89
1.3.20.100.001 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	579.596,30	0,00	0,00	0,00	579.596,30
1.3.20.100.002 - CONSTRUÇÃO CLINICA HEMODIALISE	516.449,59	0,00	0,00	0,00	516.449,59
1.3.20.200 - BENS MOVEIS	3.826.651,60	312.680,64	27.750,00	284.930,64	4.111.582,24
1.3.20.200.001 - VEICULOS	42.569,02	0,00	0,00	0,00	42.569,02
1.3.20.200.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.105.066,13	289.635,83	27.750,00	261.885,83	3.366.951,96
1.3.20.200.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	206.481,66	1.190,00	0,00	1.190,00	207.671,66
1.3.20.200.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	472.534,79	21.854,81	0,00	21.854,81	494.389,60
1.3.30 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.686,93 C	2.340,61	84.506,39	82.165,78 C	147.852,71 C
1.3.30.100 - DEPRECIACÕES DE BENS	65.686,93 C	2.340,61	84.506,39	82.165,78 C	147.852,71 C
1.3.30.100.002 - DEPRECIACÕES DE BENS MOVEIS	65.686,93 C	2.340,61	84.506,39	82.165,78 C	147.852,71 C
2 - PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL	7.040.558,39	21.863.376,61	21.294.428,79	568.947,82 D	6.471.610,57
2.1 - CIRCULANTE	11.291.480,92	17.270.337,93	18.997.909,45	1.727.571,52	13.019.052,44
2.1.20 - VINCULADO FORNEC. BENS MAT/SERVIÇOS	3.335.853,31	8.872.135,83	9.977.532,58	1.105.396,75	4.441.250,06
2.1.20.100 - FORNECEDORES PRODUTOS HOSPITALARES	278.338,74	2.210.615,52	2.185.164,42	25.451,10 D	252.887,64
2.1.20.100.003 - MEDCON COMERCIO E EQUIP. HOSP LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.20.100.005 - PROTEC PROD. CIENTIFICO LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
2.1.20.100.010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.890,00	95.215,13	105.563,67	10.348,54	12.238,54
2.1.20.100.011 - LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO	4.846,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00
2.1.20.100.015 - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.20.100.016 - RM HOSPITALAR	0,00	76.596,41	76.596,41	0,00	0,00
2.1.20.100.020 - UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRC	0,00	7.720,70	7.720,70	0,00	0,00
2.1.20.100.023 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - E	0,00	56.667,67	64.392,21	7.724,54	7.724,54
2.1.20.100.031 - C&C HOSPITALARES	32.748,39	425,00	425,00	0,00	32.748,39
2.1.20.100.033 - HOSPDAN COMERCIO	85.018,24	67.163,48	21.097,08	46.066,40 D	38.951,84
2.1.20.100.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.107,67	272.663,52	256.614,26	16.049,26 D	58,41
2.1.20.100.037 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR	37.850,40	533.751,29	522.250,95	11.500,34 D	26.350,06
2.1.20.100.038 - VIVA PROD. HOSP. LTDA	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
2.1.20.100.040 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR	30.393,89	417.375,83	418.479,78	1.103,95	31.497,84
2.1.20.100.041 - HELP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	6.188,25	83.654,28	88.033,45	4.379,17	10.567,42
2.1.20.100.042 - CLINICA FISIOMEDI LTDA	38.108,00	313.764,00	325.308,00	11.544,00	49.652,00
2.1.20.100.045 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.628,90	78.941,29	77.312,39	1.628,90 D	0,00
2.1.20.100.046 - GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19.500,00	95.500,00	76.000,00	19.500,00 D	0,00
2.1.20.100.047 - SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	73.307,96	92.241,58	18.933,62	18.933,62
2.1.20.100.048 - CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	0,00	31.905,61	47.165,59	15.259,98	15.259,98
2.1.20.100.049 - J.PIRES DOS SANTOS NETO	0,00	1.837,35	1.837,35	0,00	0,00
2.1.20.100.050 - TEX HEALT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.20.200 - FORNECEDORES MATERIAIS	22.034,96	422.833,11	409.324,07	13.509,04 D	8.525,92
2.1.20.200.007 - DIVINO INACIO PEREIRA - DIP	0,00	28.338,29	28.338,29	0,00	0,00
2.1.20.200.011 - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	12.731,00	13.691,00	960,00	960,00
2.1.20.200.013 - SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	0,00	9.056,30	9.056,30	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.20.200.021 - DELTA PROD. MED. HOSP. LTDA	20.284,29	184.416,85	164.132,56	20.284,29 D	0,00
2.1.20.200.022 - MJP DE BORBA E CIA LTDA	0,00	1.364,27	1.364,27	0,00	0,00
2.1.20.200.026 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.750,67	40.278,93	43.828,26	3.549,33	5.300,00
2.1.20.200.033 - COMERCIAL GOUVEIA LTDA	0,00	33.244,36	33.244,36	0,00	0,00
2.1.20.200.034 - D.C SOUZA E CIA LTDA	0,00	9.358,74	9.358,74	0,00	0,00
2.1.20.200.036 - SUPERMERCADO TENDETUDO EIRELI	0,00	50.206,07	50.206,07	0,00	0,00
2.1.20.200.037 - MILLAR EQUIPAMENTOS E CONFECÇÕES	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
2.1.20.200.038 - JOÃO MARIA MARTINS E CIA LTDA EPP	0,00	404,58	404,58	0,00	0,00
2.1.20.200.039 - MEGA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.858,51	3.858,51	0,00	0,00
2.1.20.200.040 - RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	15.010,10	15.010,10	0,00	0,00
2.1.20.200.041 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00
2.1.20.200.043 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	0,00	985,05	985,05	0,00	0,00
2.1.20.200.045 - RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	21.612,06	23.877,98	2.265,92	2.265,92
2.1.20.300 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.035.479,61	6.238.687,20	7.383.044,09	1.144.356,89	4.179.836,50
2.1.20.300.003 - MICROLASER	3.200,00	73.590,00	88.390,00	14.800,00	18.000,00
2.1.20.300.016 - RIBEIRO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIE	167.281,00	74.228,00	97.396,00	23.168,00	190.449,00
2.1.20.300.017 - ENEL GO	1.011.631,57	0,00	269.356,60	269.356,60	1.280.988,17
2.1.20.300.018 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	625.239,44	0,00	168.880,11	168.880,11	794.119,55
2.1.20.300.021 - REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO	8.000,00	63.100,00	75.000,00	11.900,00	19.900,00
2.1.20.300.024 - OGR EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	128.190,37	182.446,01	54.255,64	54.255,64
2.1.20.300.025 - A&C LABOR ASSIST TEC HOSP	12.020,00	3.076,24	3.076,24	0,00	12.020,00
2.1.20.300.026 - SANEAGO PARCELAMENTO	292.078,79	0,00	0,00	0,00	292.078,79
2.1.20.300.030 - H. M. SOLUÇÕES AMBIENTAL LTDA	0,00	28.485,00	38.124,90	9.639,90	9.639,90
2.1.20.300.033 - CLIMESP CENTRO MEDICO LTDA (NATALIA I	0,00	203.620,00	354.860,00	151.240,00	151.240,00
2.1.20.300.034 - IRINEU YOKOZAWA	17.100,00	147.400,00	146.300,00	1.100,00 D	16.000,00
2.1.20.300.035 - MENDANHA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI (M	2.700,00	111.350,00	134.850,00	23.500,00	26.200,00
2.1.20.300.037 - JOSE AFONSO DE SIGUEIRA	0,00	79.500,00	101.300,00	21.800,00	21.800,00
2.1.20.300.038 - CLINICA MEDICA MJ LTDA ME (MARCIO ANT	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2.1.20.300.040 - ANA FLAVIA DE JESUS FERREIRA EIRELI	42.220,00	233.610,00	203.390,00	30.220,00 D	12.000,00
2.1.20.300.042 - DIGESTIVA NUCLEO AVANÇADO EM CIRURC	8.417,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
2.1.20.300.043 - MEDICINA LONGEVIDADE (BRUNO LEONARI	12.000,00	64.500,00	67.500,00	3.000,00	15.000,00
2.1.20.300.044 - MARCO TULLIO (OBS)	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2.1.20.300.046 - VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - VICTOR F	0,00	21.385,43	26.425,43	5.040,00	5.040,00
2.1.20.300.050 - LUMMNOS EDUCAÇÃO BRASIL LTDA - LUAN/	70.500,00	75.000,00	4.500,00	70.500,00 D	0,00
2.1.20.300.051 - FRANCISCO ELIESER CURADO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.20.300.054 - G. CORREA MEDICO (GESSY)	1.000,00	100.000,00	122.500,00	22.500,00	23.500,00
2.1.20.300.056 - PERFECT MEDSERVICE (PEDRO LUIS)	89.220,00	592.400,00	671.900,00	79.500,00	168.720,00
2.1.20.300.061 - LIFE MED INSDUSTRIA	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00	0,00
2.1.20.300.063 - ALLMED PRONEFRO	0,00	10.482,92	10.482,92	0,00	0,00
2.1.20.300.064 - NATALINO FERREIRA DORNO	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00
2.1.20.300.065 - DETYLINE PRODUTOS	25.503,79	63.524,08	38.020,29	25.503,79 D	0,00
2.1.20.300.067 - DURAN MEDECH	0,00	156.000,00	192.000,00	36.000,00	36.000,00
2.1.20.300.069 - FARMARIN INDUSTRIA	4.213,00	17.419,00	15.945,80	1.473,20 D	2.739,80
2.1.20.300.074 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	0,00	9.262,50	9.262,50	0,00	0,00
2.1.20.300.075 - HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	0,00	505,50	505,50	0,00	0,00
2.1.20.300.076 - APRJ CONSULTORIO CLINICAO AFTALMOLO	236.415,00	526.544,00	599.765,00	73.221,00	309.636,00
2.1.20.300.078 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAM	0,00	1.536,36	1.536,36	0,00	0,00
2.1.20.300.079 - GSM GESTAO EM SAUDE (LEE ANDERSON)	9.820,00	125.860,00	146.604,00	20.744,00	30.564,00
2.1.20.300.080 - JOSE CARLOS CURADO	77.500,00	238.000,00	160.500,00	77.500,00 D	0,00
2.1.20.300.082 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	59.961,34	59.961,34	0,00	0,00
2.1.20.300.083 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.20.300.084 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	900,00	3.600,00	3.600,00	0,00	900,00
2.1.20.300.085 - ANDREZZA RODRIGUES MOREIRA	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
2.1.20.300.086 - ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CAROL	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00	0,00
2.1.20.300.087 - NEFROVITTA CLINICA DE NEFROLOGIA E CIF	0,00	103.800,00	120.500,00	16.700,00	16.700,00
2.1.20.300.088 - JOÃO HENRIQUE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2.1.20.300.089 - BS SERVIÇOS MEDICOS S S	40.000,00	174.049,39	254.049,39	80.000,00	120.000,00
2.1.20.300.092 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVIÇOS	31.334,27	364.249,99	361.827,38	2.422,61 D	28.911,66
2.1.20.300.100 - CR LAUDO DE RADIOLOGIA POR IMAGEM EII	18.851,50	169.617,70	179.866,20	10.248,50	29.100,00
2.1.20.300.107 - ILTDA NUCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA	6.000,00	51.200,00	56.600,00	5.400,00	11.400,00
2.1.20.300.108 - GONZALES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - VIC	500,00	351.300,00	443.990,00	92.690,00	93.190,00
2.1.20.300.109 - JEFFERSON BORGES WOLNEY - ME	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.20.300.111 - PROMERCANTIL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
2.1.20.300.113 - FARIA LIMA MEDICINA LTDA - EDUARDO LIM	9.920,00	26.560,00	16.640,00	9.920,00 D	0,00
2.1.20.300.114 - COSTA GARCIA & SOARES MEDICOS LTDA -	4.960,00	72.440,00	67.480,00	4.960,00 D	0,00
2.1.20.300.115 - NOHARIS DEL VALLE RIVERO	18.000,00	96.980,00	78.980,00	18.000,00 D	0,00
2.1.20.300.116 - SOUZA E MARINHO MEDICOS E ASSOCIADO	24.000,00	201.000,00	234.000,00	33.000,00	57.000,00
2.1.20.300.118 - GATI GRUPO ASSOCIADOS EM TERAPIA INT	8.524,25	17.048,50	8.524,25	8.524,25 D	0,00
2.1.20.300.120 - GABRIEL PEIXOTO NASCIMENTO	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
2.1.20.300.122 - PRO RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃ	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
2.1.20.300.125 - CARDIOVASCULAR CENTER LTDA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00 D	0,00
2.1.20.300.126 - JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA	24.800,00	208.680,00	183.880,00	24.800,00 D	0,00
2.1.20.300.129 - COELHO SOLUÇÕES LTDA - JOÃO COELHO I	12.000,00	121.500,00	136.500,00	15.000,00	27.000,00
2.1.20.300.131 - RT MEDICAL CENTER SERVIÇOS MEDICOS E	21.340,00	125.100,00	129.920,00	4.820,00	26.160,00
2.1.20.300.133 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI - GUIL	1.240,00	120.460,00	152.220,00	31.760,00	33.000,00
2.1.20.300.134 - HILTON MENDES ADORNO - PC HOUSE	0,00	13.007,00	13.007,00	0,00	0,00
2.1.20.300.135 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.20.300.136 - CLINICA DERMATOLOGICA DE GOIANIA LTD/	0,00	46.580,00	46.580,00	0,00	0,00
2.1.20.300.137 - POLIANA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.1.20.300.138 - NATHALIA MOURA DE ALMEIDA	0,00	169.880,00	191.220,00	21.340,00	21.340,00
2.1.20.300.139 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIAD	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00	0,00
2.1.20.300.140 - DEXTRA SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - MAR	0,00	90.248,33	115.905,32	25.656,99	25.656,99
2.1.20.300.141 - RODRIGUES MOREIRA E MOREIRA LTDA - AI	0,00	62.000,00	77.660,00	15.660,00	15.660,00
2.1.20.300.142 - RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.135,00	8.710,00	2.575,00	2.575,00
2.1.20.300.143 - CAIO CESAR DE SA SILVEIRA	0,00	14.709,46	14.709,46	0,00	0,00
2.1.20.300.144 - ANA LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59.520,00	64.480,00	4.960,00	4.960,00
2.1.20.300.145 - JC DISTRIBUIÇÃO LOG IMP E EXP DE PROD I	0,00	2.371,35	2.371,35	0,00	0,00
2.1.20.300.146 - MED ESPORTE SAUDE UNIPESOAAL LTDA -	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00	0,00
2.1.20.300.147 - MATEUS DE FARIA SILVEIRA	0,00	7.440,00	19.840,00	12.400,00	12.400,00
2.1.20.300.148 - INOVARE MEDICA LTDA - TALIRA RAQUEL	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
2.1.20.300.149 - AMANDA EMILIA SILVA RIBEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.20.300.150 - UNISAUDE TRATAMENTO MEDICOS LTDA - II	0,00	4.960,00	8.680,00	3.720,00	3.720,00
2.1.20.300.151 - MS MELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAR	0,00	2.480,00	8.480,00	6.000,00	6.000,00
2.1.20.300.152 - QUINTIAN SAUDE UNIPESOAAL LTDA - FERN	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00
2.1.20.300.153 - MARIA LUZ LEYVA PALACIOS	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.1.20.300.154 - QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	0,00	37.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.20.300.155 - M O SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAR	0,00	3.720,00	6.200,00	2.480,00	2.480,00
2.1.20.300.156 - PATRICIA VILLA MACEDO LIMA	0,00	1.240,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00
2.1.20.300.157 - HOPE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - LE	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
2.1.20.300.158 - NASCENTE BORGES MEDICINA E SAUDE LT	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2.1.20.300.159 - CLINICA INDOR LTDA - PEDRO HENRIQUE PF	0,00	24.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00
2.1.20.300.160 - EDWILSON GONÇALVES RIOS FILHO	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2.1.20.300.161 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	0,00	2.583,24	2.583,24	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.20.300.162 - RODRIGO DAVANÇA SOUTO	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
2.1.20.300.163 - WILLIAM SILVA SERVIÇOS MEDICOS ME - WI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.20.300.164 - DANIELA ALVES DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2.1.20.300.165 - LUIZ BENJAMIN DA SILVA	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
2.1.20.300.166 - DEBORA ANGELICA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.1.20.300.167 - FABRIZIO VELASCO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.20.300.168 - ICARO QUEIROZ	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2.1.20.300.169 - LUCIANO OLIVEIRA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.1.20.300.170 - VINICIUS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2.1.20.300.171 - MIKAELLY GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.20.300.172 - MELQUIADES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.20.300.173 - COVRE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2.1.30 - VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDO	3.407.900,90	472.117,23	1.092.172,10	620.054,87	4.027.955,77
2.1.30.100 - OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTARIAS	3.407.900,90	472.117,23	1.092.172,10	620.054,87	4.027.955,77
2.1.30.100.001 - INSS RETIDO	1.874.920,68	304.178,88	420.630,96	116.452,08	1.991.372,76
2.1.30.100.002 - IRRF	1.001.749,80	115.442,99	175.110,52	59.667,53	1.061.417,33
2.1.30.100.003 - SINDICAL RETIDA	64.772,90	0,00	0,00	0,00	64.772,90
2.1.30.100.005 - IMP. RETIDO JURIDICO (IRRF, PIS, COFINS, C	319.104,73	52.167,86	50.120,78	2.047,08 D	317.057,65
2.1.30.100.006 - ISSQN RETIDO	4.866,12	327,50	3.451,26	3.123,76	7.989,88
2.1.30.100.007 - JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (INSS,IRR	142.486,67	0,00	442.858,58	442.858,58	585.345,25
2.1.40 - VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.083.540,51	2.322.246,32	2.419.951,94	97.705,62	1.181.246,13
2.1.40.100 - OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTÁRIAS	1.083.540,51	405.482,68	503.188,30	97.705,62	1.181.246,13
2.1.40.100.002 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	123.530,67	0,00	0,00	0,00	123.530,67
2.1.40.100.003 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	879.888,51	362.472,32	369.244,93	6.772,61	886.661,12
2.1.40.100.004 - FGTS MULTA RESCISORIA PAGAR	0,00	43.010,36	43.010,36	0,00	0,00
2.1.40.100.005 - PARCELAMENTO DE MULTA PROC. FAZEND,	1.559,45	0,00	0,00	0,00	1.559,45
2.1.40.100.006 - JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (FGTS) D.	78.561,88	0,00	90.933,01	90.933,01	169.494,89
2.1.40.300 - IMPOSTO CONTRIB. DE RENUNCIA FISCAL	0,00	1.916.763,64	1.916.763,64	0,00	0,00
2.1.40.300.001 - (-) ISENÇÃO PREVID. SOC-COTA PATRONAL	0,00	1.474.394,36	1.474.394,36	0,00	0,00
2.1.40.300.002 - CONTRIB. FINANC. SEG SOCIAL - COFINS	0,00	442.369,28	442.369,28	0,00	0,00
2.1.50 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.464.046,20	5.602.769,33	5.507.183,61	95.585,72 D	3.368.460,48
2.1.50.100 - SALARIOS E VALORES A PAGAR	3.104.821,52	4.762.214,92	4.623.922,71	138.292,21 D	2.966.529,31
2.1.50.100.001 - SALARIO A PAGAR	807.666,03	2.892.131,66	3.363.284,44	471.152,78	1.278.818,81
2.1.50.100.002 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO At	1.351.000,40	977.358,97	529.877,96	447.481,01 D	903.519,39
2.1.50.100.003 - AÇÃO TRABALHISTA	841.046,67	148.742,85	0,00	148.742,85 D	692.303,82
2.1.50.100.004 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	63.005,09	0,00	0,00	0,00	63.005,09
2.1.50.100.005 - FERIAS A PAGAR	17.004,16 D	277.098,94	322.985,30	45.886,36	28.882,20
2.1.50.100.006 - 13° SALARIO A PAGAR	0,00	309.496,04	309.496,04	0,00	0,00
2.1.50.100.008 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	59.107,49	157.386,46	98.278,97	59.107,49 D	0,00
2.1.50.200 - PROVISÃO PARA 13° SALARIO	0,00	384.189,57	384.189,57	0,00	0,00
2.1.50.200.001 - PROVISÃO 13° SALARIO	0,00	355.808,06	355.808,06	0,00	0,00
2.1.50.200.002 - FGTS SOB PROV. 13° SALARIO	0,00	28.381,51	28.381,51	0,00	0,00
2.1.50.300 - PROVISÃO PARA FERIAS	359.224,68	456.364,84	499.071,33	42.706,49	401.931,17
2.1.50.300.001 - PROVISÃO PARA FERIAS	339.485,28	425.756,34	462.103,09	36.346,75	375.832,03
2.1.50.300.002 - FGTS SOB PROV. FERIAS	19.739,40	30.608,50	36.968,24	6.359,74	26.099,14

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.80 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2.1.80.400 - CHEQUE A COMPENSAR	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2.1.80.400.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2.1.90 - ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	1.069,22	1.069,22	0,00	0,00
2.1.90.100 - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	1.069,22	1.069,22	0,00	0,00
2.1.90.100.001 - ADIANTAMENTO AIH-SIA/SUS	0,00	1.069,22	1.069,22	0,00	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	4.250.922,53 D	4.593.038,68	2.296.519,34	2.296.519,34 D	6.547.441,87 D
2.3.10 - FUNDO INSTITUCIONAL	1.354.603,60	0,00	0,00	0,00	1.354.603,60
2.3.10.100 - PATRIMONIO	1.354.603,60	0,00	0,00	0,00	1.354.603,60
2.3.10.100.001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.354.603,60	0,00	0,00	0,00	1.354.603,60
2.3.20 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.605.526,13 D	4.593.038,68	2.296.519,34	2.296.519,34 D	7.902.045,47 D
2.3.20.100 - SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	2.296.519,34	2.296.519,34	0,00	0,00
2.3.20.100.001 - SUPERAVIT / DEFIT DO EXERCICIO	0,00	2.296.519,34	2.296.519,34	0,00	0,00
2.3.20.200 - DEFICIT ACUMULADO	5.605.526,13 D	2.296.519,34	0,00	2.296.519,34 D	7.902.045,47 D
2.3.20.200.001 - DEFICIT ACUMULADO	5.605.526,13 D	2.296.519,34	0,00	2.296.519,34 D	7.902.045,47 D
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.837.145,55	18.837.145,55	0,00	0,00
3.1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	16.918.293,89	16.918.293,89	0,00	0,00
3.1.10 - RECURSOS HUMANOS	0,00	6.883.946,37	6.883.946,37	0,00	0,00
3.1.10.100 - REMUN. PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIOS	0,00	4.872.269,18	4.872.269,18	0,00	0,00
3.1.10.100.001 - SALARIOS	0,00	3.846.043,23	3.846.043,23	0,00	0,00
3.1.10.100.002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	367.734,86	367.734,86	0,00	0,00
3.1.10.100.003 - FERIAS	0,00	464.467,63	464.467,63	0,00	0,00
3.1.10.100.004 - AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00
3.1.10.100.006 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	191.834,46	191.834,46	0,00	0,00
3.1.10.300 - ENC. SOC. PESSOAL C/ VINC EMPREGATIO	0,00	1.899.993,76	1.899.993,76	0,00	0,00
3.1.10.300.001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.474.394,36	1.474.394,36	0,00	0,00
3.1.10.300.002 - FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇ	0,00	377.249,59	377.249,59	0,00	0,00
3.1.10.300.004 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	48.349,81	48.349,81	0,00	0,00
3.1.10.400 - REMUN. PESSOAL S/ VINC. EMPREGATICIOS	0,00	111.683,43	111.683,43	0,00	0,00
3.1.10.400.004 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCL	0,00	111.683,43	111.683,43	0,00	0,00
3.1.20 - INSUMOS APLICADOS AOS SERV. PRESTADOS	0,00	2.383.329,40	2.383.329,40	0,00	0,00
3.1.20.100 - MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	0,00	2.198.211,42	2.198.211,42	0,00	0,00
3.1.20.100.002 - MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAM	0,00	1.757.319,62	1.757.319,62	0,00	0,00
3.1.20.100.003 - OXIGENIO	0,00	259.168,90	259.168,90	0,00	0,00
3.1.20.100.005 - MATERIAL LABORATÓRIO	0,00	99.640,67	99.640,67	0,00	0,00
3.1.20.100.006 - MATERIAL CIRURGICO	0,00	55.957,86	55.957,86	0,00	0,00
3.1.20.100.007 - ROUPARIA	0,00	26.124,37	26.124,37	0,00	0,00
3.1.20.200 - ALIMENTAÇÃO	0,00	50.822,90	50.822,90	0,00	0,00
3.1.20.200.001 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	946,97	946,97	0,00	0,00
3.1.20.200.002 - GAS DE COZINHA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.20.200.003 - USO CONSUMO COZINHA	0,00	45.955,93	45.955,93	0,00	0,00
3.1.20.300 - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE	0,00	134.295,08	134.295,08	0,00	0,00
3.1.20.300.001 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	134.295,08	134.295,08	0,00	0,00
3.1.30 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.651.018,12	7.651.018,12	0,00	0,00
3.1.30.100 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS PJ	0,00	7.051.874,79	7.051.874,79	0,00	0,00
3.1.30.100.001 - HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	6.331.781,12	6.331.781,12	0,00	0,00
3.1.30.100.002 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	25.407,00	25.407,00	0,00	0,00
3.1.30.100.003 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	250.842,07	250.842,07	0,00	0,00
3.1.30.100.004 - FORNECEDORES DE AGUA	0,00	97.722,34	97.722,34	0,00	0,00
3.1.30.100.005 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	346.122,26	346.122,26	0,00	0,00
3.1.30.200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	599.143,33	599.143,33	0,00	0,00
3.1.30.200.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	599.143,33	599.143,33	0,00	0,00
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.328.127,71	1.328.127,71	0,00	0,00
3.2.10 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	255.414,47	255.414,47	0,00	0,00
3.2.10.100 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	86.441,34	86.441,34	0,00	0,00
3.2.10.100.001 - MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-E	0,00	27.278,64	27.278,64	0,00	0,00
3.2.10.100.002 - SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ES	0,00	59.162,70	59.162,70	0,00	0,00
3.2.10.200 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALA	0,00	168.973,13	168.973,13	0,00	0,00
3.2.10.200.001 - SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HI	0,00	157.370,66	157.370,66	0,00	0,00
3.2.10.200.002 - MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. H	0,00	11.602,47	11.602,47	0,00	0,00
3.2.20 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.405,37	4.405,37	0,00	0,00
3.2.20.100 - TARIFAS POR SERVIÇOS	0,00	4.405,37	4.405,37	0,00	0,00
3.2.20.100.001 - OI BRT	0,00	4.171,07	4.171,07	0,00	0,00
3.2.20.100.003 - CORREIO E TELEGRAFO	0,00	234,30	234,30	0,00	0,00
3.2.30 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	493.534,13	493.534,13	0,00	0,00
3.2.30.100 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	304.546,65	304.546,65	0,00	0,00
3.2.30.100.001 - HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	104.196,00	104.196,00	0,00	0,00
3.2.30.100.002 - HONORARIOS ADVOCACIOS	0,00	135.411,00	135.411,00	0,00	0,00
3.2.30.100.003 - PROPAGANDAS	0,00	52.468,62	52.468,62	0,00	0,00
3.2.30.100.004 - FRETES E CARRETOS	0,00	5.595,05	5.595,05	0,00	0,00
3.2.30.100.006 - NOTARIAS E CARTORIOS	0,00	6.875,98	6.875,98	0,00	0,00
3.2.30.200 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	8.067,36	8.067,36	0,00	0,00
3.2.30.200.004 - FRETES E CARRETOS	0,00	8.067,36	8.067,36	0,00	0,00
3.2.30.300 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.141,77	19.141,77	0,00	0,00
3.2.30.300.001 - SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELE	0,00	19.141,77	19.141,77	0,00	0,00
3.2.30.600 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	82.338,45	82.338,45	0,00	0,00
3.2.30.600.001 - IMPRESSOS FISCAIS	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00
3.2.30.600.002 - PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	0,00	17.621,17	17.621,17	0,00	0,00
3.2.30.600.004 - OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	0,00	57.352,28	57.352,28	0,00	0,00
3.2.30.700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.919,54	3.919,54	0,00	0,00
3.2.30.700.001 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0,00	3.919,54	3.919,54	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.2.30.800 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	72.879,88	72.879,88	0,00	0,00
3.2.30.800.001 - FORNECEDORES DE AGUA	0,00	72.879,88	72.879,88	0,00	0,00
3.2.30.900 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.640,48	2.640,48	0,00	0,00
3.2.30.900.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.640,48	2.640,48	0,00	0,00
3.2.40 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	574.773,74	574.773,74	0,00	0,00
3.2.40.100 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	574.773,74	574.773,74	0,00	0,00
3.2.40.100.001 - JUROS MORATORIOS	0,00	558.009,17	558.009,17	0,00	0,00
3.2.40.100.002 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.312,64	13.312,64	0,00	0,00
3.2.40.100.003 - MULTAS MORATORIAS	0,00	3.451,93	3.451,93	0,00	0,00
3.4 - PROVISÕES	0,00	590.723,95	590.723,95	0,00	0,00
3.4.10 - PROVISÃO PARA DEPRECIÇÃO	0,00	84.506,39	84.506,39	0,00	0,00
3.4.10.200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	84.506,39	84.506,39	0,00	0,00
3.4.10.200.001 - DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	84.506,39	84.506,39	0,00	0,00
3.4.20 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.217,56	506.217,56	0,00	0,00
3.4.20.100 - IMP. E TAXAS CONTRIB. FED. REN. FISCAL	0,00	501.369,28	501.369,28	0,00	0,00
3.4.20.100.001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A SEG. SOCIAL - CO	0,00	442.369,28	442.369,28	0,00	0,00
3.4.20.100.005 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
3.4.20.200 - IMPOSTO E TAXAS E CONTIB. ESTADUAIS	0,00	1.670,61	1.670,61	0,00	0,00
3.4.20.200.001 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.670,61	1.670,61	0,00	0,00
3.4.20.300 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	3.177,67	3.177,67	0,00	0,00
3.4.20.300.001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.177,67	3.177,67	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	14.798.001,87	14.798.001,87	0,00	0,00
4.1 - CUSTEIO	0,00	14.712.435,28	14.712.435,28	0,00	0,00
4.1.10 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS - ORDINARIOS	0,00	14.262.274,79	14.262.274,79	0,00	0,00
4.1.10.100 - RECEITAS DE AMBULATORIOS	0,00	6.928.436,24	6.928.436,24	0,00	0,00
4.1.10.100.001 - CONVENIOS FMS	0,00	6.720.593,66	6.720.593,66	0,00	0,00
4.1.10.100.002 - PARTICULAR LABORATORIO	0,00	207.842,58	207.842,58	0,00	0,00
4.1.10.200 - RECEITAS DE INTERNAÇÕES / APARTAMENTOS	0,00	5.559.434,28	5.559.434,28	0,00	0,00
4.1.10.200.001 - CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	0,00	5.559.434,28	5.559.434,28	0,00	0,00
4.1.10.300 - RECEITA DE INTERNAÇÕES / ENFERMARIA	0,00	1.197.843,43	1.197.843,43	0,00	0,00
4.1.10.300.001 - PARTICULARES	0,00	960,28	960,28	0,00	0,00
4.1.10.300.003 - CONVENIOS IPASGO	0,00	1.196.883,15	1.196.883,15	0,00	0,00
4.1.10.400 - RECEITA DE ANALISE CLINICA	0,00	455.744,84	455.744,84	0,00	0,00
4.1.10.400.001 - CONVENIOS CISRIVA	0,00	389.785,84	389.785,84	0,00	0,00
4.1.10.400.002 - CONSULTAS / CIRURGIAS	0,00	65.959,00	65.959,00	0,00	0,00
4.1.10.500 - RECEITA RADIOLOGICA	0,00	120.816,00	120.816,00	0,00	0,00
4.1.10.500.002 - PARTICULARES RADIOLOGICA	0,00	120.816,00	120.816,00	0,00	0,00
4.1.20 - RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	450.160,49	450.160,49	0,00	0,00
4.1.20.100 - DOAÇÕES	0,00	91.508,34	91.508,34	0,00	0,00


BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.20.100.001 - DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	0,00	76.533,42	76.533,42	0,00	0,00
4.1.20.100.003 - DOAÇÕES SES	0,00	14.974,92	14.974,92	0,00	0,00
4.1.20.200 - SUBVENÇÕES	0,00	358.652,15	358.652,15	0,00	0,00
4.1.20.200.001 - SUBVENÇÕES SES IMPL AÇÃO SAUDE	0,00	25.336,15	25.336,15	0,00	0,00
4.1.20.200.006 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	333.316,00	333.316,00	0,00	0,00
4.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.801,17	23.801,17	0,00	0,00
4.3.10 - FUNDOS PROPRIOS	0,00	23.801,17	23.801,17	0,00	0,00
4.3.10.100 - RECEITAS DE APLICAÇÃO	0,00	23.801,17	23.801,17	0,00	0,00
4.3.10.100.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.116,35	16.116,35	0,00	0,00
4.3.10.100.002 - RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPAN	0,00	70,98	70,98	0,00	0,00
4.3.10.100.003 - IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.747,54	1.747,54	0,00	0,00
4.3.10.100.004 - IOF	0,00	5.866,30	5.866,30	0,00	0,00
4.4 - OUTRAS RECEITAS	0,00	42.356,03	42.356,03	0,00	0,00
4.4.10 - RECUPERAÇÕES	0,00	42.356,03	42.356,03	0,00	0,00
4.4.10.100 - RECEITAS DE DESCONTOS	0,00	24.992,69	24.992,69	0,00	0,00
4.4.10.100.001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24.992,69	24.992,69	0,00	0,00
4.4.10.300 - REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	17.363,34	17.363,34	0,00	0,00
4.4.10.300.001 - RECUPERAÇÃO DE VALORES AÇÃO TRABAL	0,00	17.363,34	17.363,34	0,00	0,00
4.9 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	19.409,39	19.409,39	0,00	0,00
4.9.10 - RESULTADO NA BAIXA DE BENS ATIVO PERMANENT	0,00	19.409,39	19.409,39	0,00	0,00
4.9.10.100 - RESULTADO POSITIVO REC. EXTRAORDINARIA	0,00	19.409,39	19.409,39	0,00	0,00
4.9.10.100.001 - VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	19.409,39	19.409,39	0,00	0,00
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.987.658,30	1.987.658,30	0,00	0,00
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	1.916.763,64	1.916.763,64	0,00	0,00
5.1.10 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	1.916.763,64	1.916.763,64	0,00	0,00
5.1.10.100 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	1.916.763,64	1.916.763,64	0,00	0,00
5.1.10.100.001 - COFINS	0,00	442.369,28	442.369,28	0,00	0,00
5.1.10.100.004 - INSS COTA PATRONAL	0,00	1.474.394,36	1.474.394,36	0,00	0,00
5.2 - BENEFICIOS CONCEDIDOS GRATUIDADE	0,00	70.894,66	70.894,66	0,00	0,00
5.2.10 - BENEFICIOS INTEGRAL	0,00	70.894,66	70.894,66	0,00	0,00
5.2.10.400 - ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	70.894,66	70.894,66	0,00	0,00
5.2.10.400.001 - MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARE	0,00	68.215,00	68.215,00	0,00	0,00
5.2.10.400.002 - GLOSAS	0,00	2.679,66	2.679,66	0,00	0,00

GOIAS, 31 de DEZEMBRO de 2022


MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 118.463.991-49


Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.: 2929013 Org. Exp.: SSP GO
CPF: 587.378.981-91

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.10	DISPONIBILIDADES	
1.1.10.100	CAIXA	
1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	
	**** CAIXA	3.317,72
		3.317,72
1.1.10.200	BANCO CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	
1.1.10.200.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1414-3	
	**** BANCO CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.844,24
		3.844,24
1.1.10.300	BANCO CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	
1.1.10.300.001	BANCO BRASIL ASPAG CC 22619 X	
1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL CC 21213 X - SES GO	1.449,71
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	48,13
		1.497,84
1.1.10.700	APLIC. FINAN. LIQ. IMED-REC RESTRIÇÕES	
1.1.10.700.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6 APLICAÇÃO	0,04
1.1.10.700.010	CAIXA ECONOMICA - 1414-3 APLICAÇÃO	212,63
1.1.10.700.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1856-4 APLICAÇÃO	3.016,19
	**** APLIC. FINAN. LIQ. IMED-REC RESTRIÇÕES	3.228,86
	*** DISPONIBILIDADES	11.888,66
1.1.20	CREDITOS A RECEBER	
1.1.20.400	ATENDIMENTO A RECEBER	
1.1.20.400.002	SUS/AIH - SIA AMBULATORIO CONVENIO	19.999,98
1.1.20.400.004	CISRIVA	11.016,50
1.1.20.400.009	IPASGO	216.695,79
1.1.20.400.010	SEC. MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	370.786,19
1.1.20.400.014	SEC. ESTADUAL SAUDE - SES	564.214,77
1.1.20.400.017	PARTICULARES	799,63
	**** ATENDIMENTO A RECEBER	1.183.512,86
1.1.20.800	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.1.20.800.002	FORNECEDORES DIVERSOS	1.397,08
	**** ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.397,08
	*** CREDITOS A RECEBER	1.184.909,94
1.1.31	ESTOQUE DE MERCADORIAS	

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022

Marlene G. de Vellaco

MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49

Orcelino Inacio da Silva

Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

1.1.31.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.31.001.001	ALMOXARIFADO CENTRAL	123.034,59
****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	123.034,59
***	ESTOQUE DE MERCADORIAS	123.034,59
**	CIRCULANTE	1.319.833,19
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.10	CREDITOS A LONGO PRAZO	
1.2.10.200	OUTROS CREDITOS	
1.2.10.200.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	92.001,96
****	OUTROS CREDITOS	92.001,96
***	CREDITOS A LONGO PRAZO	92.001,96
**	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.001,96
1.3	PERMANENTE	
1.3.20	IMOBILIZADO	
1.3.20.100	IMOVEIS	
1.3.20.100.001	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	579.596,30
1.3.20.100.002	CONSTRUÇÃO CLINICA HEMODIALISE	516.449,59
****	IMOVEIS	1.096.045,89
1.3.20.200	BENS MOVEIS	
1.3.20.200.001	VEICULOS	42.569,02
1.3.20.200.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.366.951,96
1.3.20.200.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	207.671,66
1.3.20.200.004	MOVEIS E UTENSILIOS	494.389,60
****	BENS MOVEIS	4.111.582,24
***	IMOBILIZADO	5.207.628,13
1.3.30	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
1.3.30.100	DEPRECIACões DE BENS	
1.3.30.100.002	DEPRECIACões DE BENS MOVEIS	147.852,71 C
****	DEPRECIACões DE BENS	147.852,71 C
***	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	147.852,71 C
**	PERMANENTE	5.059.775,42

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022

Marlene G. de Vellasco

MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49

Orcelino Inacio da Silva

Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

* ATIVO

6.471.610,57

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49



Orcefino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

2	PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.20	VINCULADO FORNEC. BENS MAT/SERVIÇOS	
2.1.20.100	FORNECEDORES PRODUTOS HOSPITALARES	
2.1.20.100.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.238,54
2.1.20.100.011	LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO	4.846,00
2.1.20.100.023	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	7.724,54
2.1.20.100.031	C&C HOSPITALARES	32.748,39
2.1.20.100.033	HOSPDAN COMERCIO	38.951,84
2.1.20.100.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58,41
2.1.20.100.037	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR	26.350,06
2.1.20.100.038	VIVA PROD. HOSP. LTDA	4.059,00
2.1.20.100.040	CIENTIFICA MED HOSPITALAR	31.497,84
2.1.20.100.041	HELP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	10.567,42
2.1.20.100.042	CLINICA FISIOMEDI LTDA	49.652,00
2.1.20.100.047	SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.933,62
2.1.20.100.048	CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI	15.259,98
****	FORNECEDORES PRODUTOS HOSPITALARES	252.887,64
2.1.20.200	FORNECEDORES MATERIAIS	
2.1.20.200.011	GRAFICA E PAPELARIA LTDA	960,00
2.1.20.200.026	FORNECEDORES DIVERSOS	5.300,00
2.1.20.200.045	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	2.265,92
****	FORNECEDORES MATERIAIS	8.525,92
2.1.20.300	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
2.1.20.300.003	MICROLASER	18.000,00
2.1.20.300.016	RIBEIRO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	190.449,00
2.1.20.300.017	ENEL GO	1.280.988,17
2.1.20.300.018	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	794.119,55
2.1.20.300.021	REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO	19.900,00
2.1.20.300.024	OGR EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	54.255,64
2.1.20.300.025	A&C LABOR ASSIST TEC HOSP	12.020,00
2.1.20.300.026	SANEAGO PARCELAMENTO	292.078,79
2.1.20.300.030	H. M. SOLUÇÕES AMBIENTAL LTDA	9.639,90
2.1.20.300.033	CLIMESP CENTRO MEDICO LTDA (NATALIA L.ESPINDOLA)	151.240,00
2.1.20.300.034	IRINEU YOKOZAWA	16.000,00
2.1.20.300.035	MENDANHA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI (MARIA DIVINA)	26.200,00
2.1.20.300.037	JOSE AFONSO DE SIGUEIRA	21.800,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49

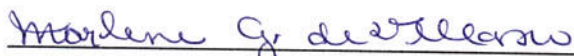


Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

2.1.20.300.038	CLINICA MEDICA MJ LTDA ME (MARCIO ANT.SOUZA)	8.700,00
2.1.20.300.040	ANA FLAVIA DE JESUS FERREIRA EIRELI	12.000,00
2.1.20.300.042	DIGESTIVA NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	8.417,00
2.1.20.300.043	MEDICINA LONGEVIDADE (BRUNO LEONARDO)	15.000,00
2.1.20.300.044	MARCO TULIO (OBS)	4.550,00
2.1.20.300.046	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PONCIANO	5.040,00
2.1.20.300.054	G. CORREA MEDICO (GESSY)	23.500,00
2.1.20.300.056	PERFECT MEDSERVICE (PEDRO LUIS)	168.720,00
2.1.20.300.067	DURAN MEDECH	36.000,00
2.1.20.300.069	FARMARIN INDUSTRIA	2.739,80
2.1.20.300.076	APRJ CONSULTORIO CLINICAO AFTALMOLOGICO	309.636,00
2.1.20.300.079	GSM GESTAO EM SAUDE (LEE ANDERSON)	30.564,00
2.1.20.300.084	PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	900,00
2.1.20.300.087	NEFROVITTA CLINICA DE NEFROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA (EMI	16.700,00
2.1.20.300.088	JOÃO HENRIQUE	6.800,00
2.1.20.300.089	BS SERVIÇOS MEDICOS S S	120.000,00
2.1.20.300.092	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVIÇOS SAUDE LTDA	28.911,66
2.1.20.300.100	CR LAUDO DE RADIOLOGIA POR IMAGEM EIRELI	29.100,00
2.1.20.300.107	ILTDA NUCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.400,00
2.1.20.300.108	GONZALES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - VICTOR CRISTIAN GONZALEZ SOL	93.190,00
2.1.20.300.116	SOUZA E MARINHO MEDICOS E ASSOCIADOS - RICARDO MARINHO	57.000,00
2.1.20.300.129	COELHO SOLUÇÕES LTDA - JOÃO COELHO DE SOUZA NETO	27.000,00
2.1.20.300.131	RT MEDICAL CENTER SERVIÇOS MEDICOS S/S LIMITADA - RENATO TAVARE	26.160,00
2.1.20.300.133	MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI - GUILHERME	33.000,00
2.1.20.300.138	NATHALIA MOURA DE ALMEIDA	21.340,00
2.1.20.300.140	DEXTRA SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - MARCELO DE PAULA MENDES CASTILH	25.656,99
2.1.20.300.141	RODRIGUES MOREIRA E MOREIRA LTDA - ANDREZZA RODRIGUES MOREIRA	15.660,00
2.1.20.300.142	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.575,00
2.1.20.300.144	ANA LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.960,00
2.1.20.300.147	MATEUS DE FARIA SILVEIRA	12.400,00
2.1.20.300.150	UNISAUDE TRATAMENTO MEDICOS LTDA - IOANA	3.720,00
2.1.20.300.151	MS MELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARIANA MELLO	6.000,00
2.1.20.300.154	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	45.000,00
2.1.20.300.155	M O SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARYNA DE OLIVEIRA E SILVA	2.480,00
2.1.20.300.156	PATRICIA VILLA MACEDO LIMA	1.240,00
2.1.20.300.157	HOPE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - LEANDRO AUGUSTO	2.480,00
2.1.20.300.158	NASCENTE BORGES MEDICINA E SAUDE LTDA - MATHEUS NASCENTE	6.200,00
2.1.20.300.159	CLINICA INDOR LTDA - PEDRO HENRIQUE PRUDENTE	16.000,00
2.1.20.300.160	EDWILSON GONÇALVES RIOS FILHO	3.720,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49

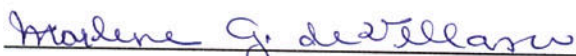


Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

2.1.20.300.162	RODRIGO DAVANÇA SOUTO	2.480,00
2.1.20.300.163	WILLIAM SILVA SERVIÇOS MEDICOS ME - WILLIAN SILVA	1.000,00
2.1.20.300.164	DANIELA ALVES DOS SANTOS GOMES	1.240,00
2.1.20.300.165	LUIZ BENJAMIN DA SILVA	9.920,00
2.1.20.300.166	DEBORA ANGELICA	10.500,00
2.1.20.300.167	FABRIZIO VELASCO	3.000,00
2.1.20.300.168	ICARO QUEIROZ	3.750,00
2.1.20.300.169	LUCIANO OLIVEIRA	7.500,00
2.1.20.300.170	VINICIUS	3.750,00
2.1.20.300.171	MIKAELLY GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00
2.1.20.300.172	MELQUIADES	3.000,00
2.1.20.300.173	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.045,00
****	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.179.836,50
***	VINCULADO FORNEC. BENS MAT/SERVIÇOS	4.441.250,06
2.1.30	VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	
2.1.30.100	OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTARIAS	
2.1.30.100.001	INSS RETIDO	1.991.372,76
2.1.30.100.002	IRRF	1.061.417,33
2.1.30.100.003	SINDICAL RETIDA	64.772,90
2.1.30.100.005	IMP. RETIDO JURIDICO (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS)	317.057,65
2.1.30.100.006	ISSQN RETIDO	7.989,88
2.1.30.100.007	JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (INSS,IRRF, CSLL,PIS,COFINS)D. ATIV	585.345,25
****	OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTARIAS	4.027.955,77
***	VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	4.027.955,77
2.1.40	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.40.100	OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTÁRIAS	
2.1.40.100.002	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	123.530,67
2.1.40.100.003	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	886.661,12
2.1.40.100.005	PARCELAMENTO DE MULTA PROC. FAZENDA	1.559,45
2.1.40.100.006	JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (FGTS) D. ATIVA	169.494,89
****	OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTÁRIAS	1.181.246,13
***	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181.246,13
2.1.50	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	
2.1.50.100	SALARIOS E VALORES A PAGAR	
2.1.50.100.001	SALARIO A PAGAR	1.278.818,81

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49




Orcelino Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

2.1.50.100.002	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO AÇÃO TRABALHISTA	
2.1.50.100.003	AÇÃO TRABALHISTA	903.519,39
2.1.50.100.004	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	692.303,82
2.1.50.100.005	FERIAS A PAGAR	63.005,09
****	SALARIOS E VALORES A PAGAR	28.882,20
		2.966.529,31
2.1.50.300	PROVISÃO PARA FERIAS	
2.1.50.300.001	PROVISÃO PARA FERIAS	
2.1.50.300.002	FGTS SOB PROV, FERIAS	375.832,03
****	PROVISÃO PARA FERIAS	26.099,14
		401.931,17
***	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.368.460,48
2.1.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.80.400	CHEQUE A COMPENSAR	
2.1.80.400.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
****	CHEQUE A COMPENSAR	140,00
		140,00
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140,00
**	CIRCULANTE	13.019.052,44
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	
2.3.10	FUNDO INSTITUCIONAL	
2.3.10.100	PATRIMONIO	
2.3.10.100.001	PATRIMONIO SOCIAL	
****	PATRIMONIO	1.354.603,60
		1.354.603,60
***	FUNDO INSTITUCIONAL	1.354.603,60
2.3.20	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.3.20.200	DEFICIT ACUMULADO	
2.3.20.200.001	DEFICIT ACUMULADO	
****	DEFICIT ACUMULADO	7.902.045,47 D
		7.902.045,47 D
***	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.902.045,47 D
**	PATRIMONIO SOCIAL	6.547.441,87 D
*	PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL	6.471.610,57

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular CPF: 118.463.991-49

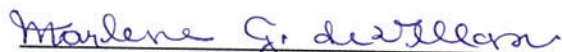


Orcejlno Inacio da Silva
Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO
CPF: 587.378.981-91

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL		
CIRCULANTE	1.319.833,19	2.085.429,62	CIRCULANTE	13.019.052,44	11.291.480,92
DISPONIBILIDADES	11.888,66	793.526,56	VINCULADO FORNEC. BENS MAT/SERVIÇOS	4.441.250,06	3.335.853,31
CAIXA	3.317,72	2.611,67	FORNECEDORES PRODUTOS HOSPITALARES	252.887,64	278.338,74
CAIXA GERAL	3.317,72	2.611,67	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	12.238,54	1.890,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.844,24	148.338,59	LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO	4.846,00	4.846,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1414-3	3.844,24	133.781,23	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	7.724,54	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6	0,00	14.557,36	C&C HOSPITALARES	32.748,39	32.748,39
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	1.497,84	647,20	HOSPDAN COMERCIO	38.951,84	85.018,24
BANCO BRASIL ASPAG CC 22619 X	1.449,71	0,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58,41	16.107,67
BANCO DO BRASIL CC 21213 X - SES GO	48,13	0,00	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR	26.350,06	37.850,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1856-4	0,00	647,20	VIVA PROD. HOSP. LTDA	4.059,00	4.059,00
APLIC. FINAN. LIQ. IMED-REC RESTRIÇÕES	3.228,86	641.929,10	CIENTIFICA MED HOSPITALAR	31.497,84	30.393,89
BANCO DO BRASIL 27268-X APLICAÇÃO	0,00	18.735,19	HELP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	10.567,42	6.188,25
BANCO DO BRASIL 22619 X APLICAÇÃO	0,00	63.936,14	CLINICA FISIOMEDI LTDA	49.652,00	38.108,00
BANCO BRASIL APLICAÇÃO SES 21213 X	0,00	559.257,77	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.628,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6 APLICAÇÃO	0,04	0,00	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19.500,00
CAIXA ECONOMICA - 1414-3 APLICAÇÃO	212,63	0,00	SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.933,62	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1856-4 APLICAÇÃO	3.016,19	0,00	CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ	15.259,98	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.184.909,94	980.788,52	FORNECEDORES MATERIAIS	8.525,92	22.034,96
ATENDIMENTO A RECEBER	1.183.512,86	966.853,54	GRAFICA E PAPELARIA LTDA	960,00	0,00
SUS/AIH - SIA AMBULATORIO CONVENIO	19.999,98	19.999,98	DELTA PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	20.284,29
CISRIVA	11.016,50	500,00	FORNECEDORES DIVERSOS	5.300,00	1.750,67
IPASGO	216.695,79	154.171,79	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	2.265,92	0,00
SEC. MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	370.786,19	400.786,19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.179.836,50	3.035.479,61
SEC. ESTADUAL SAUDE - SES	564.214,77	0,00	MICROLASER	18.000,00	3.200,00
COVID-19 LEITOS UTI	0,00	391.200,00	RIBEIRO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE	190.449,00	167.281,00
PARTICULARES	799,63	195,58	ENEL GO	1.280.988,17	1.011.631,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	111,32	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	794.119,55	625.239,44
ADIANTAMENTO EMPREGADO	0,00	111,32	REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO	19.900,00	8.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.397,08	13.823,66	OGR EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	54.255,64	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	1.397,08	13.823,66	A&C LABOR ASSIST TEC HOSP	12.020,00	12.020,00
			SANEAGO PARCELAMENTO	292.078,79	292.078,79
			H. M. SOLUÇÕES AMBIENTAL LTDA	9.639,90	0,00
			CLIMESP CENTRO MEDICO LTDA (NATALIA L.E	151.240,00	0,00
			IRINEU YOKOZAWA	16.000,00	17.100,00
			MENDANHA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI (MARIA	26.200,00	2.700,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

CPF: 118.463.991-49


Orçelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

CPF: 587.378.981-91

R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ESTOQUE DE MERCADORIAS	123.034,59	311.114,54	JOSE AFONSO DE SIGUEIRA	21.800,00	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	123.034,59	311.114,54	CLINICA MEDICA MJ LTDA ME (MARCIO ANT.S	8.700,00	8.700,00
ALMOXARIFADO CENTRAL	123.034,59	311.114,54	ANA FLAVIA DE JESUS FERREIRA EIRELI	12.000,00	42.220,00
			DIGESTIVA NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LT	8.417,00	8.417,00
			MEDICINA LONGEVIDADE (BRUNO LEONARDO)	15.000,00	12.000,00
			MARCO TULIO (OBS)	4.550,00	4.550,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.001,96	98.118,21	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - VICTOR HUGO	5.040,00	0,00
			LUMMNOS EDUCAÇÃO BRASIL LTDA - LUANA / N	0,00	70.500,00
			G. CORREA MEDICO (GESSY)	23.500,00	1.000,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	92.001,96	98.118,21	PERFECT MEDSERVICE (PEDRO LUIS)	168.720,00	89.220,00
			DETYLINE PRODUTOS	0,00	25.503,79
OUTROS CREDITOS	92.001,96	98.118,21	DURAN MEDECH	36.000,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	92.001,96	98.118,21	FARMARIN INDUSTRIA	2.739,80	4.213,00
			APRJ CONSULTORIO CLINICAO AFTALMOLOGICO	309.636,00	236.415,00
			GSM GESTAO EM SAUDE (LEE ANDERSON)	30.564,00	9.820,00
			JOSE CARLOS CURADO	0,00	77.500,00
PERMANENTE	5.059.775,42	4.857.010,56	PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	900,00	900,00
			NEFROVITTA CLINICA DE NEFROLOGIA E CIRUR	16.700,00	0,00
			JOÃO HENRIQUE	6.800,00	6.800,00
IMOBILIZADO	5.207.628,13	4.922.697,49	BS SERVIÇOS MEDICOS S S	120.000,00	40.000,00
			CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVIÇOS SAUDE	28.911,66	31.334,27
IMOVEIS	1.096.045,89	1.096.045,89	CR LAUDO DE RADIOLOGIA POR IMAGEM EIRELI	29.100,00	18.851,50
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	579.596,30	579.596,30	ILTDA NUCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.400,00	6.000,00
CONSTRUÇÃO CLINICA HEMODIALISE	516.449,59	516.449,59	GONZALES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - VICTO	93.190,00	500,00
			FARIA LIMA MEDICINA LTDA - EDUARDO LIMA	0,00	9.920,00
BENS MOVEIS	4.111.582,24	3.826.651,60	COSTA GARCIA & SOARES MEDICOS LTDA - TAT	0,00	4.960,00
VEICULOS	42.569,02	42.569,02	NOHARIS DEL VALLE RIVERO	0,00	18.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.366.951,96	3.105.066,13	SOUZA E MARINHO MEDICOS E ASSOCIADOS - R	57.000,00	24.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	207.671,66	206.481,66	GATI GRUPO ASSOCIADOS EM TERAPIA INTENSI	0,00	8.524,25
MOVEIS E UTENSILIOS	494.389,60	472.534,79	CARDIOVASCULAR CENTER LTDA	0,00	77.000,00
			JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA	0,00	24.800,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	147.852,71 C	65.686,93 C	COELHO SOLUÇÕES LTDA - JOÃO COELHO DE SO	27.000,00	12.000,00
			RT MEDICAL CENTER SERVIÇOS MEDICOS S/S L	26.160,00	21.340,00
DEPRECIÇÕES DE BENS	147.852,71 C	65.686,93 C	MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI - GUILHER	33.000,00	1.240,00
DEPRECIÇÕES DE BENS MOVEIS	147.852,71 C	65.686,93 C	NATHALIA MOURA DE ALMEIDA	21.340,00	0,00
			DEXTRA SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - MARCELO	25.656,99	0,00
			RODRIGUES MOREIRA E MOREIRA LTDA - ANDRE	15.660,00	0,00
TOTAL ATIVO	6.471.610,57	7.040.558,39	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.575,00	0,00
			ANA LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.960,00	0,00
			MATEUS DE FARIA SILVEIRA	12.400,00	0,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

CPF: 118.463.991-49



Orcelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

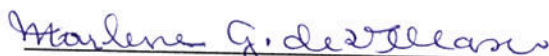
CPF: 587.378.981-91

R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
		UNISAUDE TRATAMENTO MEDICOS LTDA - IOANA	3.720,00	0,00
		MS MELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARIANA	6.000,00	0,00
		QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	45.000,00	0,00
		M O SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARYNA	2.480,00	0,00
		PATRICIA VILLA MACEDO LIMA	1.240,00	0,00
		HOPE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - LEAN	2.480,00	0,00
		NASCENTE BORGES MEDICINA E SAUDE LTDA -	6.200,00	0,00
		CLINICA INDOR LTDA - PEDRO HENRIQUE PRUD	16.000,00	0,00
		EDWILSON GONÇALVES RIOS FILHO	3.720,00	0,00
		RODRIGO DAVANÇA SOUTO	2.480,00	0,00
		WILLIAM SILVA SERVIÇOS MEDICOS ME - WILL	1.000,00	0,00
		DANIELA ALVES DOS SANTOS GOMES	1.240,00	0,00
		LUIZ BENJAMIN DA SILVA	9.920,00	0,00
		DEBORA ANGELICA	10.500,00	0,00
		FABRIZIO VELASCO	3.000,00	0,00
		ICARO QUEIROZ	3.750,00	0,00
		LUCIANO OLIVEIRA	7.500,00	0,00
		VINICIUS	3.750,00	0,00
		MIKAELLY GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	0,00
		MELQUIADES	3.000,00	0,00
		COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.045,00	0,00
		VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETID	4.027.955,77	3.407.900,90
		OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTARIAS	4.027.955,77	3.407.900,90
		INSS RETIDO	1.991.372,76	1.874.920,68
		IRRF	1.061.417,33	1.001.749,80
		SINDICAL RETIDA	64.772,90	64.772,90
		IMP. RETIDO JURIDICO (IRRF, PIS, COFINS,	317.057,65	319.104,73
		ISSQN RETIDO	7.989,88	4.866,12
		JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (INSS,IRRF,	585.345,25	142.486,67
		VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181.246,13	1.083.540,51
		OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTÁRIAS	1.181.246,13	1.083.540,51
		PIS FOLHA DE PAGAMENTO	123.530,67	123.530,67
		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	886.661,12	879.888,51
		PARCELAMENTO DE MULTA PROC. FAZENDA	1.559,45	1.559,45

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

CPF: 118.463.991-49



Orcelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

CPF: 587.378.981-91

R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
		JURO, MULTA, ATUALIZAÇÃO MON. (FGTS) D. A	169.494,89	78.561,88
		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.368.460,48	3.464.046,20
		SALARIOS E VALORES A PAGAR	2.966.529,31	3.104.821,52
		SALARIO A PAGAR	1.278.818,81	807.666,03
		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO AÇÃO T	903.519,39	1.351.000,40
		AÇÃO TRABALHISTA	692.303,82	841.046,67
		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	63.005,09	63.005,09
		FERIAS A PAGAR	28.882,20	17.004,16 D
		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	59.107,49
		PROVISÃO PARA FERIAS	401.931,17	359.224,68
		PROVISÃO PARA FERIAS	375.832,03	339.485,28
		FGTS SOB PROV, FERIAS	26.099,14	19.739,40
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	140,00	140,00
		CHEQUE A COMPENSAR	140,00	140,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	140,00
		PATRIMONIO SOCIAL	6.547.441,87 D	4.250.922,53 D
		FUNDO INSTITUCIONAL	1.354.603,60	1.354.603,60
		PATRIMONIO	1.354.603,60	1.354.603,60
		PATRIMONIO SOCIAL	1.354.603,60	1.354.603,60
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.902.045,47 D	5.605.526,13 D
		DEFICIT ACUMULADO	7.902.045,47 D	5.605.526,13 D
		DEFICIT ACUMULADO	7.902.045,47 D	5.605.526,13 D

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022

Marlene G. de Vellasco

MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

CPF: 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva

Orcelino Inácio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

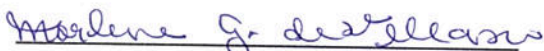
CPF: 587.378.981-91

R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 01.857.622/0001-01

31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
		TOTAL PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL	6.471.610,57	7.040.558,39

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

CPF: 118.463.991-49



Orcelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

CPF: 587.378.981-91

R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(+) Vendas de Serviços Ordinarios

CONVENIOS FMS	6.720.593,66
PARTICULAR LABORATORIO	207.842,58
CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	5.559.434,28
PARTICULARES	960,28
CONVENIOS IPASGO	1.196.883,15
CONVENIOS CISRIVA	389.785,84
CONSULTAS / CIRURGIAS	65.959,00
PARTICULARES RADIOLOGICA	120.816,00

Total das Receitas Ordinarias

14.262.274,79

14.262.274,79

(-) Glosas S/Faturamento

MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARENTE	(68.215,00)
GLOSAS	(2.679,66)

Total das Receitas Grosadas

(70.894,66)

14.191.380,13

(-) Remuneração Pessoal Com Vínculo Empregatício

SALARIOS	(3.846.043,23)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(367.734,86)
FERIAS	(464.467,63)
AJUDA DE CUSTOS	(2.069,00)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(191.834,46)

(4.872.149,18)

(-) Encargos Sociais Pessoal Com Vínculo Empregatício

FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(377.249,59)
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(48.349,81)

(425.599,40)

(-) Renuneração Pessoal S/Vinc. Empregaticios

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCULO	(111.683,43)
---------------------------------------	--------------

(111.683,43)

(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados

MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAMENTOS	(1.757.319,62)
OXIGENIO	(259.168,90)
MATERIAL LABORATÓRIO	(99.640,67)
MATERIAL CIRURGICO	(55.957,86)
ROUPARIA	(26.124,37)
GENEROS ALIMENTICIOS	(946,97)
GAS DE COZINHA	(3.920,00)
USO CONSUMO COZINHA	(45.955,93)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(134.295,08)

(2.383.329,40)

(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica

ALUGUEL EQUIPAMENTOS	(3.919,54)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(599.143,33)
HONORARIOS MEDICOS PJ	(6.331.781,12)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	(25.407,00)
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	(250.842,07)
FORNECEDORES DE AGUA	(97.722,34)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(346.122,26)

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica

(7.654.937,66)

(-) Manutenção de Infra-Estrutura

MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(27.278,64)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(59.162,70)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(157.370,66)
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(11.602,47)

(255.414,47)

(-) Serviços de Comunicação e Energia

SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELETRICA	(19.141,77)
OI BRT	(4.171,07)
CORREIO E TELEGRAFO	(234,30)

(23.547,14)

(-) Apoio Administrativo

IMPRESSOS FISCAIS	(7.365,00)
PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(17.621,17)
OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	(57.352,28)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(104.196,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(135.411,00)
PROPAGANDAS	(52.468,62)
FRETES E CARRETOS	(5.595,05)
NOTARIAS E CARTORIOS	(5.692,31)
FRETES E CARRETOS	(8.067,36)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.640,48)
FORNECEDORES DE AGUA	(72.879,88)

(469.289,15)

(-) Despesas Administrativa Depreciação

DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(84.506,39)
---------------------------	-------------

(84.506,39)

(-) Impostos, Taxas e Contribuições

IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(59.000,00)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.670,61)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.177,67)

(63.848,28)

(+) Receitas de Donativos e Subvenções

SUBVENÇÕES SES IMPL AÇÃO SAUDE	(25.336,15)
EMENDAS PARLAMENTARES	333.316,00

307.979,85

(+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos

DESCONTOS OBTIDOS	24.992,69
-------------------	-----------

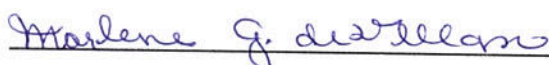
24.992,69

(+) Doações Feitas Por Particulares

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(+) Doações Feitas Por Particulares	
DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	76.533,42
DOAÇÕES SES	14.974,92
	91.508,34
(+) Recuperação de Valores Ações trabalhistas	
RECUPERAÇÃO DE VALORES AÇÃO TRABALHISTA	17.363,34
	17.363,34
(+) Receitas de Aluguel Venda Ativo	
VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	(19.409,39)
	(19.409,39)
(+) Receitas Financeiras - Fundo Proprios	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.116,35
RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPANÇA	70,98
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.747,54)
IOF	(5.866,30)
	8.573,49
(-) Despesas Financeiras	
JUROS MORATORIOS	(557.838,72)
TARIFAS BANCARIAS	(13.312,64)
MULTAS MORATORIAS	(3.451,93)
	(574.603,29)
Prejuizo Apurado no Período	(R\$ 2.296.519,34)

GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 118.463.991-49



Orcelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914

R.G.: 2929013 Org. Exp.: SSP GO

CPF: 587.378.981-91

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA
CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em Reais)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	DÉFICIT ANTERIOR ACUMULADO	SUBV. E DOAÇÕES P/ INVESTIMENTOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
Saldo em 31/12/2015	1.354.603,60	-65.270,78	-1.688.532,42	0,00	-399.199,60
Saldo em 31/12/2016	1.354.603,60	-466.376,66	-1.753.742,60	0,00	-865.515,66
Saldo em 31/12/2017	1.354.603,60	-427.471,62	-2.220.119,26	0,00	-1.292.987,28
Saldo em 31/12/2018	1.354.603,60	-2.983.276,82	-2.647.590,88	0,00	-4.276.264,10
Saldo em 31/12/2019	1.354.603,60	-3.392.648,52	-5.473.248,61	0,00	-7.511.293,53
Saldo em 31/12/2020	1.354.603,60	3.541.046,08	-8.865.897,13	0,00	-3.970.247,45
Saldo em 31/12/2021	1.354.603,60	-280.675,08	-5.324.851,05	0,00	-4.250.922,53
Saldo em 31/12/2022	1.354.603,60	-2.296.519,34	-5.605.526,13	0,00	-6.547.441,87

Goiás (GO), 31 de dezembro de 2022


Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara
Marlene Gomes de Vellasco


Orcelino Inácio da Silva
Contador CRC/GO.17.914

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro

Atividades Operacionais	2.022	2021	2020
Déficit ou superávit	-2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08
Ajustes por			
Depreciação e amortização -	84.506,39	51.517,05	14.169,88
Baixas e reversão do imobilizado	-2340,61		
Déficit ou superávit ajustado	-2.214.353,56	-229.158,03	3.555.215,96
Aumento ou (redução) nos ativos			
Clientes 11.20.400	216.659,32	-1.613.304,13	1.342.863,15
Estoques 11.31.001	-188.079,95	-150.770,09	337.126,91
Outros Créditos 11.20.800	-12.537,90	-16.218,16	29.673,60
Depósitos Judiciais 12.10.200	-6.116,25	-3.851,75	99.503,61
Variação nos ativos	9.925,22	-1.784.144,13	1.809.167,27
Aumento ou (redução) de Passivos			
Fornecedores 2120	1.105.396,75	229.315,98	363.386,37
Obrigações com Pessoal 2150	-95.585,72	-1.240.837,74	-700.956,38
Vinculado a Consignações (INSS+IRRF)	620.054,87	82.441,53	44.403,81
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS+PIS)	97.705,62	24.075,90	-11.038,79
Credores diversos	0,00	-224.971,77	-4.782,25
Outras exigibilidades (Adiantamento AIH-SAI/SUS)			
Variação nos passivos	1.727.571,52	-1.129.976,10	-308.987,24
Caixa gerado nas Atividades Operacionais	-496.707,26	425.010,00	1.437.061,45
Atividades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Redução de investimentos	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	284.930,64	864.099,31	617.061,63
Redução e Aquisição de intangíveis	0,00	0,00	0,00
Caixa liquido das atividades de investimentos	284.930,64	864.099,31	617.061,63
Atividades de Financiamentos			
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos (Ajuste Exercício)			
Caixa liquido das atividades de financiamentos	284.930,64	864.099,31	617.061,63
Aumento ou (redução) caixa e equivalentes	-781.637,90	-439.089,31	819.999,82
Disponibilidades no início do período	793.526,56	1.232.615,87	412.616,05
Disponibilidades no final do período	11.888,66	793.526,56	1.232.615,87
Variação no Período	-781.637,90	-439.089,31	819.999,82

Marlene G. de Vellasco
 Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara
 Marlene Gomes de Vellasco
 CPF 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva
 Contador CRC/GO.17.914

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro

(Em Reais)

	2022	2021	2020
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	14.328.446,98	18.083.069,50	17.150.488,81
(+) Serviços Hospitalares e Assistência Social			
(+) Venda de Serviços Ordinários 4110	14.262.274,79	18.083.069,50	17.150.488,81
(+) Receitas Complementares	66.172,19		
CUSTOS E DESPESAS NÃO VINCULADOS	-15.514.674,19	-18.118.890,69	-13.347.395,14
(-) Assistência Social – Gratuidade 52.10.400.001	-68.215,00		
(-) Glosas S/ Faturamento 52.10.400.002	-2.679,66	-440.154,96	-6,06
(-) Custos dos Serviços Prestados			
(-) Remuneração Pessoal com vínculo empregatício 31.10.100	-4.872.149,18	-4.789.471,76	-4.111.109,95
(-) Encargos Sociais Pessoal com vínculo empregatício 31.10.300	-425.599,40	-479.817,96	-342.243,16
(-) Remuneração Pessoal sem vínculo empregatício 31.10.400	-111.683,43	-201.435,76	-336.305,39
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados 31.20	-2.383.329,40	-3.598.656,87	-1.847.799,49
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica 31.30	-7.651.018,12	-8.609.353,38	-6.709.931,09
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO BRUTO	-1.186.227,21	-35.821,19	3.803.093,67
(-) Despesas Administrativas	-816.018,58	-653.599,59	-593.378,75
(-) Manutenção de Infraestrutura 32.10	-255.414,47	-292.630,88	-225.710,52
(-) Serviços de Comunicação 32.20	-96.427,02	-10.998,47	-4.680,71
(-) Apoio Administrativo 32.30	-400.328,81	-344.113,75	-317.305,19
(-) Viagens e Estadas	0,00	0,00	-3.654,79
(-) Contribuição a Entidades, Impostos e taxa 34.20	-63.848,28	-5.856,49	-911,00
(-) Despesas Administrativas			
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00	-41.116,54
(-) Despesas Tributárias (isenção fiscal)			
(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-2.002.245,79	-689.420,78	3.209.714,92
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	280.329,74	681.054,36	322.572,33
(+) Receita Patrimonial	-19.409,39	0,00	26.500,00
(+) Receita Recuperações	0,00	0,00	60.601,22
(+) Outras Receitas – Benefícios Integrais			
(-) Outras Despesas – Depreciação 34.10	-84.506,39	-51.517,05	-14.169,88
(-) Baixa de Fornecedores Prescritos e Descontos Obtidos	42.356,03	622.142,85	
(+) Atendimento SUS – Concedidos - Renúncia Fiscal			
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	-2.624,36
(+) Receitas de Donativos e Subvenções 41.20	333.316,00	103.345,51	250.370,95
(+) Receitas Financeiras	8.573,49	7.083,05	1.894,40
(+) Receitas de Aluguel			
RESULTADO FINANCEIRO	-574.603,29	-272.308,66	8.758,83
(+) Receitas Financeiras – Fundos Próprios	0,00	0,00	8.758,83
(-) Despesas Financeiras 32.40	-574.603,29	-272.308,66	
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES GRATUIDADE E REN. FISCAL	-2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA			
(+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	1.916.382,53	1.917.307,16	1.698.742,43
(-) Superávit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.916.382,53	-1.917.307,16	-1.698.742,43
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidade			
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08

Marlene G. de Vellasco
Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara

Marlene Gomes de Vellasco

CPF. 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva

Orcelino Inácio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA
CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

	2022	2.021	2.020
Disponibilidades	11.888,66	793.526,56	1.232.615,87
Caixa	3.317,72	2.611,67	3.745,08
Banco conta Movimento – Recursos Livres	3.844,24	148.338,59	17.073,99
Banco conta Movimento – Recursos Terceiros	1.497,84	647,20	0,00
Banco conta Movimento – Recursos Restritos	3.228,86	641.929,10	1.211.796,80
Contas a Receber.	1.184.909,94	980.788,52	2.610.310,81
Contas a Receber /Convênios/Particular	1.183.512,86	966.853,54	2.580.157,67
(-) Provisão Para Perdas			
Outros Créditos (Pendentes de Prestação de Contas)			
Adiantamentos	1.397,08	13.934,98	30.153,14
Estoque	123.034,59	311.114,54	461.884,63
Estoque	123.034,59	311.114,54	461.884,63
Total do Circulante	1.319.833,19	2.085.429,62	4.304.811,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo	92.001,96	98.118,21	101.969,96
Depósitos Judiciais	92.001,96	98.118,21	101.969,96
Imobilizado			
Imóveis.	1.096.045,89	1.096.045,89	1.096.045,89
Equipamentos Hospitalares	3.366.951,96	3.105.066,13	2.266.921,80
Veículos	42.569,02	42.569,02	42.569,02
Móveis e Utensílios	494.389,60	472.534,79	452.571,01
Computadores e Periféricos	207.671,66	206.481,66	200.490,46
(=) Depreciação Acumulada	-147.852,71	-65.686,93	-14.169,88
Total do Imobilizado	5.059.775,42	4.857.010,56	4.044.428,30
TOTAL DO ATIVO	6.471.610,57	7.040.558,39	8.451.209,57

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

	2.022	2.021	2.020
Vinculado a Obrigações com Instituições de Créditos			-
Vinculado a Fornecedores	4.441.250,06	3.335.853,31	3.106.537,33
Vinculado a Consignações (INSS –IRRF – Retidos)	4.027.955,77	3.407.900,90	3.325.459,37
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS – PIS)	1.181.246,13	1.083.540,51	1.059.464,61

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA
CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

Vinculado a Obrigações com Empregados (Salários)	3.368.460,48	3.464.046,20	4.704.883,94
Obrigações Convênio Fornecedor			
Credores Diversos	140,00	140,00	225.111,77
Outras Obrigações (Adiantamentos AIH-SAI/SUS)			
Total do circulante	13.019.052,44	11.291.480,92	12.421.457,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.547.441,87	-4.250.922,53	-3.970.247,45
Patrimônio Social	1.354.603,60	1.354.603,60	1.354.603,60
Superávit / Déficit Exercício	- 2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08
Subvenções e Doações p/Investimentos			
Superávit / Déficit Acumulado	-5.605.526,13	-5.324.851,05	-8.865.897,13
Ajuste de Exercício Anterior			
Total Patrimônio Líquido			
TOTAL DO PASSIVO	6.471.610,57	7.040.558,39	8.451.209,57

Goiás (GO). 31 de dezembro de 2021

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara
Marlene G. de Velasco
 Marlene Gomes de Velasco
 CPF. 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva
 Orcelino Inácio da Silva
 Contador CRC/GO. 17.914