

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.339.489,20D	41.911.699,73	42.171.712,39	18.079.476,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.924.510,84D	41.861.405,13	42.159.758,16	11.627.157,81D
1497	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	11.924.510,84D	41.861.405,13	42.159.758,16	11.627.157,81D
828	1.1.02.001	CADIA	10.040,32D	7.000,00	4.024,14	13.016,18D
829	1.1.02.001.00001	CADIA - HUGO	10.040,32D	7.000,00	4.024,14	13.016,18D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	60,00D	21.423.527,07	21.423.527,07	60,00D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	17.605.045,20	17.605.045,20	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	3.818.481,87	3.818.481,87	50,00D
835	1.1.02.803	CONTAS POUpanCA	1.197.752,38D	710.244,92	519.691,71	1.388.305,59D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.197.752,38D	710.244,92	519.691,71	1.388.305,59D
837	1.1.82.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.901.845,66D	9.685.617,48	10.407.493,56	3.179.969,58D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	39.642,95D	8.361.461,03	8.265.302,87	135.801,11D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	3.032.202,71D	1.311.965,76	1.300.000,00	3.044.168,47D
1427	1.1.02.004.00005	BANCO POTENTIAL S.A.	830.000,00D	12.190,69	842.190,69	0,00
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.779.258,59D	8.221.752,50	8.048.257,04	4.952.754,05D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	4.779.258,59D	8.221.752,50	8.048.257,04	4.952.754,05D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	110.578,78D	141.611,86	100.544,04	151.646,60D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	8.686,85D	0,00	0,00	8.686,85D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	83.986,05D	71.994,24	77.513,75	78.466,54D
846	1.1.02.011.00004	RESCISoes	0,00	68.491,34	23.030,29	45.461,05D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	17.905,88D	1.126,28	0,00	19.032,16D
1186	1.1.81.012	IMPOSTOS FEDERAIS	321.522,60D	0,00	145,33	321.377,27D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	21.554,15D	0,00	0,00	21.554,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	21.475,29D	0,00	145,33	21.329,96D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,95D	0,00	0,00	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.5.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.82.815	ESTOQUES	2.683.452,51D	1.672.651,30	1.656.075,27	2.620.028,54D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.453.194,74	1.453.194,74	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	277.400,32D	19.989,10	0,00	297.389,42D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	331.828,42D	0,00	202.880,53	128.947,89D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.871.645,95D	73.492,69	0,00	1.945.138,64D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	122.577,82D	125.974,77	0,00	248.552,59D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.414.978,36D	49.294,60	11.954,23	5.452.318,73D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.000,08D	0,00	0,00	78.000,08D
142	1.2.20.083	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TTT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMDBILIZADO	5.344.978,36D	49.294,60	11.954,23	5.382.318,73D
1825	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	5.481.803,27D	49.294,60	0,00	5.531.097,87D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	892.087,35D	35.689,80	0,00	927.777,15D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	605.480,86D	11.854,80	0,00	617.335,66D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	183.120,63D	1.750,00	0,00	184.870,63D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	168.185,32D	0,00	0,00	168.185,32D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	3.632.929,11D	0,00	0,00	3.632.929,11D
156	1.2.38.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	136.824,91C	0,00	11.954,23	148.779,14C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	57.704,79C	0,00	5.251,30	62.956,09C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	40.027,00C	0,00	3.470,53	43.497,53C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.061,68C	0,00	2.472,67	33.534,35C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	8.031,44C	0,00	759,73	8.791,17C
164	2	P ASSIVO	18.339.489,20C	16.753.743,12	16.493.730,46	18.079.476,54C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.815.802,68C	16.741.788,89	16.429.652,62	10.503.666,41C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.815.683,68C	16.741.788,89	16.429.652,62	10.503.547,41C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.219.865,22C	5.916.097,68	5.174.706,43	4.478.473,97C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	9.201,45	9.201,45C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	34.239,84C	11.413,28	11.413,28	34.239,84C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	3.688,50C	3.688,50	0,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	3.030,00C	4.410,00	20.170,00	18.790,00C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.276,80	4.276,80C
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00C
866	2.1.82.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,20C	302,20	18.687,20	18.687,20C
1389	2.1.82.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	11.046,30C	11.046,30	9.152,00C	9.152,00C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.628,70C	9.628,70	20.033,75	20.033,75C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	9.996,00C	9.996,00	1.428,00	1.428,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	4.279,92	4.279,92C
475	2.1.82.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	562,50C	562,50	1.500,00	1.500,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	858 COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	34.778,37C	24.073,11	14.988,15	25.693,41C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	34.781,32C	34.754,32	26.002,68	26.029,68C
1358	2.1.02.001.00458	C E COMERCIO DE PRDO DE LIMPEZA EIRELI - ME	17.250,00C	0,00	0,00	17.250,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P. FARMACEUTICOS LTDA	962,40C	962,40	27.620,00	27.620,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	66.887,97	66.887,97	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.425,70C	48.084,70	48.543,50	49.884,50C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	2.711,00C	1.050,00	5.815,92	7.476,92C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	29.068,19	29.068,19C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	232.399,33C	94.554,59	39.998,25	177.842,99C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.955,86C	0,00	26.843,74	30.799,60C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.235,00C	2.075,00	2.303,00	1.463,00C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	491.576,16C	919.554,87	427.978,71	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	11.770,95	11.770,95	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	1.971,00C	1.971,00	5.169,10	5.169,10C
1392	2.1.02.001.00492	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	0,00	1.880,10	1.880,10C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	14.350,28C	11.152,87	2.833,80	6.031,21C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	6.841,00	6.841,00C
1102	2.1.02.001.00329	CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSIST TEC LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	594,00C	0,00	723,00	1.317,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	1.428,30	1.428,30C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	2.842,00	39.462,64	39.462,64C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	32.131,64	32.131,64	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	2.457,86C	0,00	3.663,67	6.121,53C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.192,00C	2.192,00	0,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	240,14C	240,14	580,18	580,18C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.695,80	1.695,80C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	2.040,85	2.040,85C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	13.577,48C	8.369,75	29.226,68	34.434,41C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	555,00	555,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.407,64C	1.407,64	4.063,14	4.063,14C
1390	2.1.02.001.00490	DUTDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	3.844,56C	3.844,56	4.723,23	4.723,23C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	20.749,25C	20.749,25	10.380,33	10.380,33C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	124.605,50C	124.605,50	65.684,19	65.684,19C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	864,00C	0,00	1.190,58	2.054,58C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	98,61	98,61C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	9.543,00C	14.314,50	4.771,50	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	804,72C	804,72	5.253,92	5.253,92C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	2.970,00C	1.980,00	0,00	990,00C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	203.953,80C	190.962,80	176.142,20	189.133,20C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	11.146,82C	11.146,82	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	372,80C	372,80	524,16	524,16C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	29.505,76C	29.505,76	0,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1421	2.1.02.001.00519	FLEX IND E COM PAPEIS LTDA EPP	11.900,00C	11.900,00	0,00	0,00
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	344.740,00C	344.740,00	344.740,00	344.740,00C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	282.358,46C	141.179,23	0,00	141.179,23C
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	5.236,87C	5.236,87	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1402	2.1.02.001.00501	GABRIEL FERREIRA AGUIAR (04174026190)	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	138,00C	138,00	0,00	0,00
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	838,50C	838,50	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	536.100,00	536.100,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	143.477,88	143.477,88	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	339,60C	1.031,29	691,69	0,00
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	3.600,00C	4.500,00	900,00	0,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	2.267,20C	2.267,20	5.062,80	5.062,80C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	19.961,32C	8.520,36	4.172,88	15.613,84C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	6.364,80	6.364,80C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	5.317,00C	4.785,30	23.056,66	23.588,36C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	13.918,55C	13.918,55	5.943,01	5.943,01C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	110.000,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58.329,66C	58.329,66	46.806,20	46.806,20C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	568,60C	568,60	1.321,20	1.321,20C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.836,32C	22.871,32	1.035,00	0,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	26.392,72C	26.392,72	0,00	0,00
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	7.459,00	7.459,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	2.761,96	2.761,96C
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	1.981,20C	1.981,20	0,00	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	21.199,20C	13.249,50	0,00	7.949,70C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
1463	2.1.02.001.00553	J8 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	11.775,00	11.775,00C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	0,00	42.801,00	42.801,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	4.874,00C	4.874,00	2.081,45	2.081,45C
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	715,50C	715,50	0,00	0,00
1461	2.1.02.001.00551	L & L DO BRASIL IMP EXP COMERCIO LTDA	1.174,00C	1.174,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	9.958,90	9.958,90	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	2.689,66C	3.281,85	11.524,59	10.932,40C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	2.264,78	2.264,78C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	58.058,51C	26.687,23	58.997,14	90.368,42C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	431,76C	431,76	1.980,00	1.980,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	117.913,14	117.913,14	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	17.831,50C	17.831,50	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	12.389,64C	0,00	16.823,00	29.212,64C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	83.126,12C	83.126,12	77.079,04	77.079,04C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	225,00C	225,00	393,00	393,00C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.050,00C	4.050,00	3.375,00	3.375,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	3.048,00C	3.048,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.777,50C	0,00	3.400,16	6.177,66C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.710,00C	3.710,00	6.320,00	6.320,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	25.019,44C	10.945,99	0,00	14.073,45C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	3.278,60	3.278,60C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	632,00	632,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.555,20C	5.555,20	2.462,50	2.462,50C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	256,32	256,32C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	2.535,00C	2.535,00	0,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1213	2.1.02.001.00564	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
548	2.1.02.001.00139	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	0,00	0,00	510,96	510,96C
925	2.1.02.001.00233	NL PRDDUTS HOSPITALARES LTDA	14.539,50C	14.539,50	35.808,80	35.808,80C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAD AVANCADA LTDA - ME	25.264,00C	59.088,00	83.894,00	50.070,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	28.040,00C	28.040,00	107.640,70	107.640,70C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	5.082,68C	2.548,66	1.854,00	4.388,02C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	704,70C	704,70	13.829,00	13.829,00C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIOIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1462	2.1.02.001.00552	OREGON FARMACEUTICA LTDA	40.800,00C	13.600,00	0,00	27.200,00C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	18.617,98C	5.155,42	13.224,50	26.687,06C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	7.997,50C	8.924,50	5.589,00	4.662,00C
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.400,00C	9.600,00	0,00	28.800,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.350,52C	9.350,52	1.663,58	1.663,58C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	660,20C	660,20	573,00	573,00C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	1.072,40C	1.072,40	0,00	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICDS HOSPITALARES LTDA	1.570,20C	1.570,20	611,00	611,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	2.790,34C	2.790,34	1.217,45	1.217,45C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.360,50	4.360,50C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	3.904,26	3.904,26C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	599,47C	599,47	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.625,76C	5.625,76	5.721,33	5.721,33C
1021	2.1.02.001.00300	PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONAIS LTDA	2.913,49C	2.913,49	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRDNEFRD BRASIL LTDA	2.205,00C	2.205,00	1.000,00	1.000,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICDS LTDA	387,00C	387,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	1.586,00	1.586,00	1.586,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	649.290,97	649.290,97	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRD ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	2.328,79C	0,00	649,00	2.977,79C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	9.824,00C	9.824,00	912,00	912,00C
1254	2.1.02.001.00400	REPRIG DUFRID COM E IMP LTDA	1.586,67C	1.586,67	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	38.288,60C	38.288,60	9.711,10	9.711,10C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.273,55C	2.557,55	2.356,00	3.072,00C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.224,00C	1.224,00	1.404,00	1.404,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	2.435,15	2.435,15C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	9.585,82C	9.585,82	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.280,00C	11.280,00	7.050,00	7.050,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.244.114,27C	192.461,02	85.846,92	1.137.500,17C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	238.212,55C	125.568,08	97.572,70	210.217,17C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS OISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.456,00C	1.456,00	40.320,00	40.320,00C
1212	2.1.02.001.00608	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91.470,21C	91.470,21	91.470,21	91.470,21C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	82.509,87C	82.509,87	30.649,50	30.649,50C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	28.015,91C	0,00	36.875,75	64.891,66C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	13.458,99C	3.942,06	54.243,98	63.760,91C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	3.986,00C	3.986,00	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	823,40C	823,40	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	213,50C	213,50	729,00	729,00C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	482,40C	482,40	3.331,00	3.331,00C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT INO LTDA	0,00	32.235,00	32.235,00	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.459,55C	809,55	18.397,45	23.047,45C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	27.621,20C	27.621,20	0,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	12.701,00	12.701,00C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	1.744,24	1.744,24C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	990,00C	990,00	900,00	900,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.125,59C	1.125,59	0,00	0,00
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	6.342,27C	10.617,27	4.275,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	1.040,00C	6.048,40	8.128,40	3.120,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,73	49.843,73	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	8.507,56C	8.507,56	10.263,86	10.263,86C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.220,00C	3.220,00	1.415,05	1.415,05C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	288,00C	288,00	0,00	0,00
824	2.1.02.002	OBRIACAOES TRABALHISTAS	2.618.369,68C	2.417.017,97	2.467.121,57	2.668.473,18C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	17.509,05C	17.509,05	17.924,88	17.924,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	464.876,34C	464.876,34	473.788,40	473.788,40C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	170.163,77C	89.640,57	49.998,65	130.521,85C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	13.639,61C	13.639,61	8.128,76	8.128,76C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	137.970,70C	137.970,70	142.348,33	142.348,33C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	113.427,17C	127.517,27	118.878,44	104.788,34C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	74.859,31C	74.859,31	65.174,42	65.174,42C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.299.948,25C	1.299.948,25	1.415.721,90	1.415.721,90C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	14.015,53C	808,39	587,50	13.794,64C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	42.780,87C	42.780,87	25.137,94	25.137,94C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	268.805,89C	147.467,61	149.432,35	270.770,63C
651	2.1.02.083	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.985,48C	187.406,59	178.273,30	197.852,19C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	28.596,71C	28.437,88	23.333,17	23.492,00C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	96.382,69C	85.892,64	95.171,75	105.661,80C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	73.048,42C	64.118,41	66.008,30	64.938,31C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	8.957,66C	8.957,66	3.760,08	3.760,08C
840	2.1.02.007	RECURSO DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	8.097.551,64	8.097.551,64	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	20.135.980,81C	0,00	8.097.551,64	28.233.532,45C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	4.942.865,85D	49.294,60	0,00	4.992.160,45D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	15.193.114,96D	8.048.257,04	0,00	23.241.372,00D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	377.660,40C	0,00	50.658,88	436.319,18C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,00	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	99.932,94C	0,00	34.483,72	134.416,66C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	249.804,88C	0,00	24.175,16	273.980,04C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	2.267.590,20C	111.760,78	441.386,57	2.597.213,99C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.497.343,32C	107.249,31	191.802,97	1.581.896,98C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	135.152,79C	4.511,47	143.852,22	274.493,54C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	586.453,68C	0,00	54.663,85	641.117,53C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	48.640,41C	0,00	51.067,53	99.707,94C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	125.212,70C	11.954,23	11.954,23	125.212,70C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	125.212,70C	11.954,23	11.954,23	125.212,70C
165	2.2	PASSIVO NA8 CIRCULANTE	7.523.686,52C	11.954,23	64.077,84	7.575.810,13C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.523.686,52C	11.954,23	64.077,84	7.575.810,13C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	5.766.243,08C	11.954,23	49.294,60	5.803.583,45C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	5.766.243,08C	11.954,23	49.294,60	5.803.583,45C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	1.757.443,44C	0,00	14.783,24	1.772.226,68C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.711.443,44C	0,00	14.783,24	1.726.226,68C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	18.600.713,48C	0,00	11.123.509,16	29.724.222,64C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	18.600.713,48C	0,00	11.123.509,16	29.724.222,64C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	17.774.562,14C	0,00	10.409.077,91	28.184.240,05C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	17.774.562,14C	0,00	10.409.677,91	10.184.240,05C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	15.572.968,47C	0,00	8.221.752,50	23.794.720,97C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	11.612,21C	0,00	11.954,23	23.566,44C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	2.180.414,78C	0,00	2.166.276,39	4.346.691,17C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	9.539,78C	0,00	9.681,33	19.221,09C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	26,92C	0,00	13,46	40,38C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	826.151,34C	0,00	713.031,25	1.539.982,59C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	826.151,34C	0,00	713.031,25	1.539.982,59C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	61.601,51C	0,00	53.468,41	115.069,92C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	764.549,83C	0,00	660.362,84	1.424.912,67C
168	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	18.600.713,48D	11.336.512,30	213.003,14	29.724.222,64D
1483	4.1	DESPESAS COM RESTRICAO	18.600.713,48D	11.336.512,30	213.003,14	29.724.222,64D
057	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	15.572.968,47D	8.434.755,64	213.003,14	23.794.720,97D
071	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	1.915.833,39D	2.065.727,37	29.689,48	3.951.871,28D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	39.516,38D	42.792,53	0,00	82.308,91D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	17.534,71D	6.305,48	1.305,79	22.534,40D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	182.687,01D	191.802,97	0,00	374.489,98D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	348.388,94D	265.911,67	0,00	614.300,61D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	136.399,98D	153.204,68	0,00	289.604,66D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	9.091,76D	9.091,76	0,00	18.183,52D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6.437,99D	34,59	0,00	6.472,58D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	545,26D	27,15	0,00	572,41D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	992.285,72D	1.172.579,05	15.416,50	2.149.448,27D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	168,59D	207,48	0,00	376,07D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	11.318,30D	26.432,00	12.967,19	24.783,11D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C./13 SALARIO	137.015,25D	143.852,22	0,00	280.867,47D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	33.743,50D	38.702,55	0,00	72.446,05D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	0,00	14.783,24	0,00	14.783,24D
892	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	648.745,18D	642.249,10	0,00	1.290.994,28D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	464.876,34D	473.788,40	0,00	938.664,74D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	137.970,70D	142.348,33	0,00	280.319,03D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	11.047,47D	6.005,12	0,00	17.052,59D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	17.509,05D	17.924,88	0,00	35.433,93D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	17.341,62D	2.182,37	0,00	19.523,99D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	392.060,37D	227.722,15	0,00	619.782,52D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	20.189,44D	180,00	0,00	20.369,44D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	59,97D	0,00	0,00	59,97D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVIS	100,00D	300,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	57.817,10D	46.806,20	0,00	104.623,30D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	91.968,16D	42.865,00	0,00	134.833,16D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	221.925,70D	137.570,95	0,00	359.496,65D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	60.772,44D	30.025,60	0,00	90.798,04D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	60.772,44D	30.025,60	0,00	90.798,04D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	9.352.743,99D	2.981.236,90	152,00	12.333.828,89D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	739,17	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	0,00	4,40	0,00	4,40D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	12.279,65D	11.770,95	0,00	24.050,60D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.593,99D	1.738,00	0,00	3.331,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	7.054,60D	170,00	0,00	7.224,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	32.446,13D	32.131,64	0,00	64.577,77D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	69.000,00D	50.000,00	0,00	119.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	74.195,79D	67.695,79	0,00	141.891,58D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.200,00D	69.200,00	0,00	138.400,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	44.761,10D	8.851,40	0,00	53.612,50D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	133.880,00D	117.720,00	0,00	251.600,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	670,00D	2.580,00	0,00	3.250,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	702.362,09D	739.716,15	0,00	1.442.078,24D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	40.268,00	0,00	40.268,00D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	586.920,99D	138.238,40	0,00	725.159,39D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.951.722,18D	1.059.152,00	152,00	8.010.722,18D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	600.000,00D	600.000,00	0,00	1.200.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	9.056,00D	10.611,50	0,00	19.667,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	43.851,47D	30.649,50	0,00	74.500,97D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROI	1.618.207,01D	1.436.618,71	183.161,66	2.871.664,06D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	1.618.207,01D	1.436.618,71	183.161,66	2.871.664,06D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.314.793,58D	877.621,32	0,00	2.192.414,90D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	527.792,90D	85.846,92	0,00	613.639,82D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	7.362,46D	7.362,46	0,00	14.724,92D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	3.040,00D	21.235,00	0,00	24.275,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.178,55D	3.904,26	0,00	7.082,81D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	2.601,50D	1.815,79	0,00	4.417,29D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	297,00D	0,00	0,00	297,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	58.510,30D	66.887,97	0,00	125.398,27D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	43.098,72D	36.875,75	0,00	79.974,47D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	4.198,51D	463,92	0,00	4.662,43D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	991,24D	1.172,40	0,00	2.163,64D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	267,76D	372,36	0,00	640,12D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDACTICO	0,00	35,81	0,00	35,81D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	204,01D	21,00	0,00	225,01D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	225,91D	425,00	0,00	650,91D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	660.628,93D	649.290,97	0,00	1.309.919,90D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	2.328,79D	1.911,71	0,00	4.240,50D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	175.565,51D	170.905,80	0,00	346.471,31D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	74.859,31D	65.174,42	0,00	140.033,73D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	48.412,06D	50.827,79	0,00	99.239,85D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	1.370,15D	1.438,52	0,00	2.808,67D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	2.283,58D	2.397,54	0,00	4.681,12D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	36.309,04D	38.120,84	0,00	74.429,88D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	10.961,22D	11.508,17	0,00	22.469,39D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	1.370,15D	1.438,52	0,00	2.808,67D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	94.247,00D	2.648,69	0,00	96.895,69D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.463,91D	269,91	0,00	2.733,82D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.350,59D	1.306,29	0,00	2.656,88D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	89.911,48D	132,56	0,00	90.044,04D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	521,02D	939,93	0,00	1.460,95D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	2.189.981,46D	2.175.971,18	0,00	4.365.952,64D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	2.189.981,46D	2.175.971,18	0,00	4.365.952,64D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	2.180.414,78D	2.166.276,39	0,00	4.346.691,17D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	9.539,76D	9.681,33	0,00	19.221,09D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	26,92D	13,46	0,00	40,38D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	837.763,55D	725.785,48	0,00	1.563.549,03D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	11.612,21D	11.954,23	0,00	23.566,44D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.612,21D	11.954,23	0,00	23.566,44D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	826.151,34D	713.831,25	0,00	1.539.982,59D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	61.601,51D	53.468,41	0,00	115.069,92D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	764.549,83D	660.362,84	0,00	1.424.912,67D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.031-16