

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.704.309,33D	69.365.358,54	69.306.119,66	48.763.548,21D
1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.504.515,91D	69.277.670,94	69.274.512,95	34.507.673,90D
1457	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAD	34.580.594,86D	69.277.670,94	69.278.591,18	34.587.673,90D
828	1.1.02.801	CAIXA	12.364,92D	5.000,00	5.225,81	12.139,91D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	12.364,92D	5.000,00	5.225,81	12.139,91D
832	1.1.82.882	CONTAS CORRENTES	138,16D	38.621.914,07	38.621.914,07	138,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	17.597.497,72	17.597.497,72	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	21.024.416,35	21.024.416,35	128,16D
835	1.1.82.003	CONTAS POUPANCA	3.646.990,18D	8.745.247,12	9.325.672,21	3.066.565,09D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	3.646.990,18D	8.745.247,12	9.325.672,21	3.066.565,09D
837	1.1.82.804	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	406.384,97D	7.691.139,91	7.597.497,72	508.017,16D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	386.526,42D	7.691.018,82	7.597.497,72	480.047,52D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.858,55D	121,09	0,00	19.979,64D
1509	1.1.02.810	REPASSE DE PROJETO A RECEBER	27.834.262,14D	12.411.031,89	11.623.348,37	27.821.945,66D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	12.556.808,22D	12.411.031,89	11.623.348,37	13.344.491,74D
842	1.1.82.811	OUTROS CREDITOS	197.355,45D	201.270,82	282.829,65	196.596,62D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	111.506,80D	114.409,83	123.331,57	102.585,06D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	84.049,99	75.887,08	8.162,91D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.135,85D	2.811,00	2.811,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.712,80D	0,00	0,00	52.712,80D
1186	1.1.82.812	IMPOSTOS FEDERAIS	98.695,26D	0,00	90.695,26	8,88
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	14.820,66	0,00
1257	1.1.02.012.00004	INSS	75.874,60D	0,00	75.874,60	0,00
849	1.1.82.815	ESTOQUES	3.112.402,98D	1.602.867,13	1.804.208,81	2.918.261,38D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.573.357,00	1.573.357,00	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	321.931,07D	28.710,13	0,00	350.642,00D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	540.127,07D	0,00	6.365,64	533.761,43D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.101.947,22D	0,00	175.854,26	1.926.092,96D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	148.396,82D	0,00	48.631,91	99.764,91D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	3.921,85D	0,00	3.921,85	8,80
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	3.921,85D	8,00	3.921,85	8,88
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	3.921,85D	0,00	3.921,85	0,00
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.199.793,42D	87.687,60	31.606,71	14.255.874,31D
143	1.2.28	INVESTIMENTOS	78.000,00D	8,08	0,08	78.808,88D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	78.000,00D	8,00	8,00	78.888,88D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	14.083.282,33D	84.687,60	31.606,71	14.136.283,22D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	14.570.846,04D	84.687,60	8,80	14.655.533,64D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.481.992,16D	0,00	0,00	2.481.992,16D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	818.082,15D	7.832,80	0,00	825.914,95D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	421.100,15D	5.740,80	0,00	426.840,95D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	0,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.597.143,96D	71.114,00	0,00	10.668.257,96D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAD	487.643,71C	8,08	31.606,71	519.258,42C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	267.693,91C	0,00	18.416,38	286.110,29C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	105.405,67C	0,00	5.239,43	110.645,10C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.721,34C	0,00	6.488,32	94.209,66C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	26.822,79C	0,00	1.462,58	28.285,37C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	46.591,09D	3.088,08	8,00	49.591,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	46.591,09D	3.008,00	8,80	49.591,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USD DE SOFTWARE	46.591,09D	3.008,00	0,00	49.591,09D
164	2	PASSIVO	48.704.309,33C	24.146.858,98	24.286.897,86	48.763.548,21C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.506.724,84C	24.115.252,27	23.905.518,18	29.296.990,75C
823	2.1.82	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.586.724,84C	24.115.252,27	23.905.518,18	29.296.990,75C
168	2.1.82.801	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.595.181,31C	8.370.097,88	7.730.582,48	4.955.585,91C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	14.343,75C	14.343,75	15.300,00	15.300,00C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	351.222,89C	699.256,51	348.033,62	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	112.484,65C	185.809,03	98.607,84	25.283,46C
1960	2.1.02.001.00931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.197,00C	1.197,00	0,00	0,00
1925	2.1.02.001.00900	ACRILUXD IND E COM PROD ACRIL LTDA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCD DE OLIVEIRA - ME	3.594,00C	3.594,00	0,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAM - SERVICOS DE APOID ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTOA	546,00C	546,00	0,00	0,00
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED COM MAT MED LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTOA	0,00	17.945,64	17.945,64	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.548,50C	1.343,00	0,00	205,50C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	4.378,94C	26.357,96	48.444,68	26.465,66C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	9.348,11	9.348,11C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	5.731,43C	5.731,43	1.311,00	1.311,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	991.112,50	1.081.587,50	90.475,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.687,32C	4.687,32	4.871,99	4.871,99C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	662,00C	662,00	435,00	435,00C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.040,00C	3.040,00	4.864,00	4.864,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	10.212,64	10.212,64	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.853,84C	53.628,84	38.473,20	35.698,20C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.863,13C	5.863,13	222.713,76	222.713,76C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.941,44C	2.941,44	3.410,28	3.410,28C
475	2.1.02.001.00023	BIOTEX DO BRASIL S.A.	8.394,23C	17.052,47	8.658,24	0,00
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	322,00	322,00C
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
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	37.000,00	37.000,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	1.696,19C	275,36	2.492,00	3.912,83C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	4.554,00C	4.554,00	2.159,90	2.159,90C
1956	2.1.02.001.00929	BRASIL SEG COMERCIO DE EPT'S - EIRELI ME	0,00	0,00	1.170,90	1.170,90C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	22.100,00C	11.050,00	0,00	11.050,00C
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	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	83.459,87C	44.281,58	41.546,85	80.725,14C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	14.247,42C	18.703,70	24.288,90	19.832,62C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	5.480,12C	5.480,12	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	137.639,23C	137.639,23	126.160,51	126.160,51C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	108.509,63	108.509,63	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96.727,93C	96.727,93	85.089,55	85.089,55C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	46.036,51C	47.600,68	50.854,31	49.290,14C
1955	2.1.02.001.00928	CIRURGICA KD LTDA	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMO COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	253.680,87C	133.738,44	112.267,81	232.210,24C
1139	2.1.02.001.00348	CHYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.316,35C	27.316,35	58.836,95	58.836,95C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	4.061,00C	3.587,00	2.928,00	3.402,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	3.459,66	3.459,66	0,00
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	0,00	0,00	1.267,98	1.267,98C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	16.201,08C	16.201,08	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	21.877,80	21.877,80	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	7.785,69C	7.785,69	9.690,41	9.690,41C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	285,00C	285,00	2.145,50	2.145,50C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	12.171,30C	6.887,38	10.524,00	15.807,92C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	7.554,00	7.554,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	2.893,28C	2.893,28	1.772,93	1.772,93C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODOONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	1.450,40C	4.292,40	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	44.954,27	44.954,27	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	846,00C	846,00	4.931,29	4.931,29C
1907	2.1.02.001.00988	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	616,00	616,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	24.917,16C	21.917,16	3.000,00	6.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.675,87C	0,00	45.112,19	47.788,06C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	0,00	0,00	1.700,28	1.700,28C
1550	2.1.02.001.00613	DPV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	350,00C	350,00	0,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.891,00C	558,00	0,00	3.333,00C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.744,00C	3.744,00	7.639,00	7.639,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	1.675,60C	1.639,60	7.526,14	7.562,14C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	17.298,57C	17.298,57	36.910,64	36.910,64C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	5.642,43C	5.642,43	304,70	304,70C
493	2.1.02.001.00047	OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.531,47C	3.307,54	11.927,70	13.151,63C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	5.330,40	5.330,40C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	9.639,18	9.639,18	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	7.907,43C	5.910,85	15.892,20	17.888,78C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	0,00	0,00	625,80	625,80C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.809,40C	10.809,40	19.443,60	19.443,60C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5.642,82C	5.642,82	3.528,04	3.528,04C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	641,70	641,70C
988	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.706,82	4.706,82	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	129.690,27	129.690,27	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	4.748,25C	4.748,25	0,00	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	173.575,50C	5.019,00	266.149,10	434.705,60C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	62.209,37C	62.209,37	118.205,16	118.205,16C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	51.212,75	51.212,75	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44.088,02C	44.088,02	74.782,30	74.782,30C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	540,60C	540,60	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	15.094,63C	0,00	38.488,83	53.583,46C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	514,67C	514,67	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	24.938,40C	24.938,40	7.260,00	7.260,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	273.308,06C	119.468,04	0,00	153.840,02C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	14.280,00C	0,00	3.570,00	17.850,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	112.184,23C	108.341,50	3.594,00	7.436,73C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	3.835,14C	3.835,14	4.762,28	4.762,28C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	516,22C	516,22	0,00	0,00
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	6.770,60C	1.870,60	0,00	4.900,00C
1884	2.1.02.001.00870	GRETTON ALVES DA SILVA - ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	1.072.200,00C	1.072.200,00	536.100,00	536.100,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	145.784,80	145.784,80	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	193.391,06	193.391,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	551,70C	1.065,54	1.056,14	542,30C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IN O FARMACEUTICA LTDA	4.863,00C	3.332,00	6.144,00	7.675,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.041,26C	3.041,26	7.835,16	7.835,16C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	318,00C	318,00	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	3.192,00C	3.192,00	1.824,00	1.824,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	2.158,30C	2.158,30	11.234,34	11.234,34C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	26.052,71C	20.523,48	2.945,88	8.475,11C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.887,93C	2.887,93	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	10.254,66C	8.627,47	11.618,99	13.246,18C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	51.115,47C	82.042,56	59.782,89	28.855,80C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	18.146,50C	16.024,00	27.219,00	29.341,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	5.788,90C	5.788,90	6.724,09	6.724,09C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	924,00C	924,00	651,00	651,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDIAIA LAB FARMAC LTDA	5.720,66C	5.720,66	5.545,42	5.545,42C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
1842	2.1.02.001.00083	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.259,00C	2.137,50	0,00	121,50C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	4.713,34	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1943	2.1.02.001.00916	IQG SERVICOS DE ACREDTACAO EM SAUDE LTDA	16.881,50C	16.881,50	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	28.386,08	28.386,08	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	994,50	1.714,50	720,00C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - OL HOSPITALAR	12.448,80C	12.448,80	5.319,00	5.319,00C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	470,23C	931,92	1.149,58	687,89C
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	36.680,84C	6.170,37	62.421,26	92.931,73C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	17.646,15	17.646,15	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTT MOVEI LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	63.712,36	63.712,36	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/LTDA	0,00	186.986,74	186.986,74	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	1.868,88C	1.868,88	0,00	0,00
1878	2.1.02.001.00864	LLMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	21.857,92	21.857,92C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	18.850,00C	0,00	22.860,00	41.710,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	18.674,46C	18.674,46	19.676,98	19.676,98C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	49.271,25	49.271,25	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	128.927,38	128.927,38	0,00
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	19.650,19	19.650,19	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	13.292,00C	13.292,00	5.990,00	5.990,00C
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	731,36	731,36C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	7.305,00C	4.185,00	8.320,00	11.440,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	2.562,34C	2.412,62	6.191,60	6.341,32C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	62.962,31C	61.976,66	99.625,32	100.610,97C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3.266,50C	3.266,50	0,00	0,00
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.542,00C	1.542,00	4.929,00	4.929,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	9.100,00C	9.100,00	16.435,00	16.435,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	5.896,40C	5.896,40	2.181,00	2.181,00C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	0,00	0,00	4.790,40	4.790,40C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	5.776,20C	5.776,20	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	1.056,08C	1.056,08	2.222,43	2.222,43C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.251,50C	21.251,50	24.367,00	24.367,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	4.800,00C	4.800,00	8.000,00	8.000,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	675,00C	675,00	702,00	702,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	32.425,17	32.425,17	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	2.794,00C	2.794,00	6.367,00	6.367,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIDLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	2.950,00C	2.950,00	3.700,00	3.700,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.002,00C	5.614,00	1.988,00	1.988,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	46.055,64C	46.055,64	16.778,94	16.778,94C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	37.126,60C	35.648,60	20.179,00	21.657,00C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	892.413,66	892.413,66	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.893,09C	2.166,70	2.152,00	2.878,39C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.711,10C	1.711,10	0,00	0,00
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.835,06C	5.835,06	5.121,20	5.121,20C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	0,00
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.232,74C	3.232,74	1.459,84	1.459,84C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	302,04C	302,04	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	147,75C	147,75	260,49	260,49C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	2.008,16C	2.008,16	5.303,63	5.303,63C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.872,00C	1.872,00	0,00	0,00
1259	2.1.02.001.00402	POSTD Z + Z T-63 LTDA	4.204,86C	4.204,86	3.262,32	3.262,32C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	7.977,25	7.977,25C
968	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.497,00C	1.497,00	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1850	2.1.02.001.00839	PSI TECNOLOGIA LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
1951	2.1.02.001.00924	R D BROTHERS COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA M	1.700,00C	1.780,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	8.626,17C	7.786,17	10.531,93	11.371,93C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	744,00	744,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	6.223,00C	6.223,00	1.783,35	1.783,35C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.056,34C	1.056,34	1.234,70	1.234,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.044,00C	1.044,00	966,00	966,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	2.597,00C	2.597,00	973,00	973,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	7.720,80C	7.720,80	23.820,48	23.820,48C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.970,00C	23.970,00	0,00	0,00
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	580,00C	580,00	550,00	550,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	563.150,02C	149.615,30	213.833,02	627.367,74C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	0,00	291,02	291,02	0,00
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	22.455,80	22.455,80C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367.688,91C	123.723,93	133.435,15	377.400,13C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	3.420,00C	3.420,00	8.052,00	8.052,00C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	2.623,20C	2.623,20	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.412,25C	1.412,25	540,00	540,00C
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	0,00	105.638,38	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	289.407,17C	245.848,78	42.543,25	86.101,64C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.624,02C	2.624,02	1.004,80	1.004,80C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.817,00C	1.617,00	8.985,10	14.185,10C
1952	2.1.02.001.00925	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	4.680,00C	4.680,00	0,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	77.764,82C	59.137,22	42.520,20	61.147,80C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	125.090,04C	125.090,04	98.808,55	98.808,55C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	2.500,70C	2.500,70	3.497,40	3.497,40C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	2.440,69	9.638,01	7.197,32C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	10.796,50	10.796,50C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELLULAR S/A	121,08C	0,00	45,02	166,10C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	18.891,70C	10.092,30	3.410,00	12.209,40C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	4.810,86C	0,00	4.810,86	9.621,72C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	256,00C	256,00	848,40	848,40C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.669,36C	62.137,36	34.261,25	34.793,25C
1810	2.1.02.001.00806	TRAPY ZOMBA CONFECCOES LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTOA - EF	3.780,00C	3.780,00	4.032,00	4.032,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.704,72	6.704,72	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
1642	2.1.02.001.00682	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMP. EIRELI - ME	0,00	0,00	5.740,80	5.740,80C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	8.235,00C	8.235,00	0,00	0,00
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME	5.150,00C	5.150,00	2.940,00	2.940,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	19.480,73C	19.480,73	4.469,96	4.469,96C
1953	2.1.02.001.00926	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00C	1.800,00	720,00	720,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	945,00C	945,00	8.643,00	8.643,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.401,91	4.401,91	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	381,40C	50.606,54	50.225,14	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	13.871,54C	13.469,04	17.162,40	17.564,90C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	29.612,58C	29.612,53	15.911,89	15.911,94C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	19.964,00C	19.964,00	0,00	0,00
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.628.542,76C	3.463.850,67	3.500.228,94	3.664.921,03C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	25.578,79C	25.578,79	26.042,86	26.042,86C
182	2.1.02.002.00002	PIS EMPRESA A RECOLHER	678.164,74C	678.164,74	687.272,79	687.272,79C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	59.102,94C	67.795,68	142.413,76	133.721,02C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	7.049,46C	7.049,46	6.702,34	6.702,34C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	202.384,77C	202.384,77	204.485,77	204.485,77C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	179.782,43C	199.195,56	204.042,09	184.628,96C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.093.640,74C	2.093.640,74	2.026.404,00	2.026.404,00C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	16.826,12C	513,70	4.611,45	20.923,87C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	21.503,59C	21.503,59	20.510,08	20.510,08C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	13.224,52C	0,00	0,00	13.224,52C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	331.284,66C	168.023,64	177.743,80	341.004,82C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.448,63C	265.429,28	259.346,71	178.366,06C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	27.970,58C	27.897,32	34.427,47	34.500,73C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	6.759,46C	182.140,05	176.609,15	1.228,56C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	143.817,80C	52.144,82	46.614,82	138.287,80C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	5.900,79C	3.247,09	1.695,27	4.348,97C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A APROPRIAR	0,00	11.711.035,97	11.711.035,97	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	176.708.200,82C	0,00	11.711.035,97	188.419.236,79C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	14.570.846,04D	84.687,60	0,00	14.655.533,64D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	162.090.763,69D	11.623.348,37	0,00	173.714.112,06D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISICAO INTAN	46.591,09D	3.000,00	0,00	49.591,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	76.878,43	76.878,43	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.965,04C	0,00	0,00	30.965,04C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	520.009,19C	8,00	45.257,77	565.266,96C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	645.649,73C	0,00	31.620,66	677.270,39C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA	121.166,71D	45.257,77	0,00	166.424,48D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	95.332,64D	31.620,66	0,00	126.958,30D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	2.739,32D	0,00	0,00	2.739,32D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	(-) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	4.634.077,78C	196.353,33	595.838,94	5.033.563,39C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.630.627,43C	182.972,07	282.105,17	2.729.760,53C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	789.332,13C	13.381,26	209.078,73	985.029,60C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	933.897,54C	0,00	35.180,89	969.078,43C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	280.220,68C	0,00	69.474,15	349.694,83C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	31.606,71	31.606,71	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	31.606,71	31.606,71	987.100,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1911	2.1.02.011.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92C	0,00	0,00	14.477.453,92C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.197.584,49C	31.606,71	300.579,68	19.466.557,46C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	19.197.584,49C	31.606,71	300.579,68	19.466.557,46C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.228.107,82C	31.686,71	67.687,60	14.284.188,71C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.228.107,82C	31.606,71	87.687,60	14.284.188,71C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	4.969.476,67C	0,00	212.692,08	5.182.368,75C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.493.853,94C	0,00	110.141,41	2.603.995,35C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.276.622,73C	0,00	102.797,67	2.379.373,40C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50.814.537,97C	0,00	14.455.913,49	65.270.451,46C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	50.814.537,97C	0,00	14.455.913,49	65.270.451,46C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	49.648.879,05C	0,00	14.379.035,06	64.027.914,11C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	49.617.914,01C	0,00	14.379.035,06	63.996.949,07C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	41.780.846,21C	0,00	12.411.031,89	54.191.878,10C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	120.049,54C	0,00	31.606,71	151.656,25C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	7.672.078,66C	0,00	1.924.797,14	9.596.875,80C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICOS	44.939,60C	0,00	11.599,32	56.538,92C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	30.965,04C	0,00	0,00	30.965,04C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.739,32C	0,00	0,00	2.739,32C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	3.1.21	RECEITAS FINANCEIRAS	1.165.656,92C	0,00	76.876,43	1.242.537,35C
254	3.1.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.165.656,92C	0,00	76.876,43	1.242.537,35C
255	3.1.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	121.166,71C	0,00	45.257,77	166.424,48C
257	3.1.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	95.337,64C	0,00	31.620,66	126.958,30C
2291	3.1.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.1.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	50.814.537,97D	14.491.143,19	35.229,70	65.270.451,46D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	50.814.537,97D	14.491.143,19	35.229,70	65.270.451,46D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	42.977.470,17D	12.523.140,02	35.229,70	55.465.300,49D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	9.476.006,95D	2.464.662,33	35.229,70	11.907.439,58D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	251.217,90D	65.267,34	0,00	316.485,24D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	51.340,39D	22.410,06	0,00	73.750,45D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.468.694,09D	371.711,02	0,00	1.840.405,11D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	907.651,30D	230.243,20	0,00	1.137.894,50D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	14.092,23D	4.545,88	0,00	18.638,11D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15.564,63D	14.952,04	2.649,64	27.867,03D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	6.430.426,24D	1.662.291,34	14.935,28	8.077.782,30D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.062,32D	5.626,94	0,00	16.689,26D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	77.774,68D	29.435,10	17.644,78	89.565,00D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	250.183,17D	55.179,41	0,00	305.362,58D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	3.657.920,11D	946.433,41	0,00	4.604.353,51D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	2.671.656,26D	687.272,79	0,00	3.358.929,05D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	797.870,77D	204.485,77	0,00	1.002.356,54D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	32.054,83D	4.805,70	0,00	36.860,53D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	101.350,34D	26.042,86	0,00	127.393,20D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	54.987,91D	23.826,29	0,00	78.814,20D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	252.471,71D	95.845,95	0,00	348.317,66D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	43.405,58D	23.361,05	0,00	66.766,63D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	11.282,70D	18.124,01	0,00	29.406,71D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	19.903,76D	1.591,65	0,00	21.495,41D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	135.586,76D	46.655,94	0,00	182.242,70D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	849,55D	0,00	0,00	849,55D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	40.151,36D	6.113,30	0,00	46.264,66D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	234,00D	0,00	0,00	234,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	166.416,21D	24.730,51	0,00	191.146,72D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.292,00D	0,00	0,00	3.292,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	160.274,21D	24.028,51	0,00	184.302,72D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	2.850,00D	702,00	0,00	3.552,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	17.247.649,25D	5.548.138,21	0,00	22.795.707,46D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	305,00D	0,00	0,00	305,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.431,88D	0,00	0,00	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	322,80D	0,00	0,00	322,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.595,84D	1.320,34	0,00	2.916,18D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	77.034,20D	21.877,80	0,00	98.912,00D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	250,00D	120,00	0,00	370,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	218.317,53D	50.000,00	0,00	268.317,53D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	280.393,40D	73.999,47	0,00	354.392,87D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	102.000,00D	4.700,00	0,00	106.700,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	18.600,60D	1.410,00	0,00	20.010,60D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	148.000,00D	59.078,86	0,00	207.078,86D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	9.858,00D	400,00	0,00	10.258,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	5.497.974,97D	1.316.685,92	0,00	6.814.660,89D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	206,11	0,00	206,11D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	2.468.881,75D	744.380,70	0,00	3.213.262,45D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	969.023,57D	223.685,66	0,00	1.192.709,23D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.329.774,00D	1.265.861,86	0,00	2.595.635,86D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	39.504,00D	7.816,00	0,00	47.320,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	2.400.000,00D	600.000,00	0,00	3.000.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) DUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	37.446,29D	32.208,11	0,00	69.654,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	98.322,01D	18.802,50	0,00	117.124,51D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	247.028,77D	42.543,25	0,00	289.572,02D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	18.910,00D	2.940,00	0,00	21.850,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	96.675,42D	157.733,58	0,00	254.409,00D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.765.849,94D	403.704,47	0,00	2.169.554,41D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	44.591,59D	0,00	0,00	44.591,59D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	468.000,00D	132.000,00	0,00	600.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	34.482,76D	11.494,25	0,00	45.977,01D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	624.746,85D	319.315,06	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	13.080,00D	2.900,00	0,00	15.980,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	133.698,08D	33.954,27	0,00	167.652,35D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	7.922.912,33D	2.126.096,72	0,00	10.049.009,05D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	6.788.994,43D	1.775.498,68	0,00	8.564.493,11D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	884.273,80D	290.815,15	0,00	1.175.088,95D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	249.644,10D	59.782,89	0,00	309.426,99D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.422.200,62D	485.022,06	0,00	1.907.222,68D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	293.328,27D	213.833,02	0,00	507.161,29D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	31.018,48D	7.754,62	0,00	38.773,10D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	101.190,00D	24.579,02	0,00	125.769,02D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	0,00	1.004,40	0,00	1.004,40D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.121,84D	3.262,32	0,00	17.384,16D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	223.273,17D	55.918,99	0,00	279.192,16D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	441.172,28D	126.160,51	0,00	567.332,79D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	287.776,94D	42.520,20	0,00	330.297,14D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	6.579,91D	0,00	0,00	6.579,91D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.313,52D	1.476,11	0,00	3.789,63D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	6.481,43D	1.505,40	0,00	7.986,83D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	2.283,70D	1.823,50	0,00	4.107,20D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.730,08D	1.559,81	0,00	3.289,89D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	328,07D	223,60	0,00	551,67D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	2.631,92D	0,00	0,00	2.631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	7.971,01D	0,00	0,00	7.971,01D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	0,00	3.230,30	0,00	3.230,30D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	0,00	170,26	0,00	170,26D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	2.745.143,66D	808.731,02	0,00	3.553.874,68D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	280.220,68D	69.474,15	0,00	349.694,83D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	155.703,51D	35.180,89	0,00	190.884,40D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	400.705,17D	102.750,67	0,00	503.455,84D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	27.315,69D	110.141,41	0,00	137.457,10D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	1.059.952,74D	282.105,17	0,00	1.342.057,91D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	821.245,87D	209.078,73	0,00	1.030.324,60D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	84.749,33D	23.479,81	0,00	108.229,14D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	27.858,44D	12.692,80	0,00	40.551,24D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	7.487,29D	1.976,81	0,00	9.464,10D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	31.301,87D	2.478,32	0,00	33.780,19D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	18.101,73D	6.331,88	0,00	24.433,61D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	7.717.018,26D	1.936.396,46	0,00	9.653.414,72D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	7.717.018,26D	1.936.396,46	0,00	9.653.414,72D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	7.672.078,66D	1.924.797,14	0,00	9.596.875,80D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	44.939,60D	11.599,32	0,00	56.538,92D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	120.049,54D	31.606,71	0,00	151.656,25D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	120.049,54D	31.606,71	0,00	151.656,25D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	120.049,54D	31.606,71	0,00	151.656,25D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.031-15