

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.475.917,61D	29.797.691,01	23.187.659,70	61.085.950,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.937.800,89D	29.488.134,21	23.154.615,74	45.171.319,36D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	38.937.800,89D	29.488.134,21	23.154.615,74	45.271.319,36D
828	1.1.02.801	CAIXA	9.790,17D	5.000,00	4.028,39	10.761,78D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	9.790,17D	5.000,00	4.028,39	10.761,78D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	138,17D	11.926.301,88	11.926.301,89	138,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,01D	4.324.468,28	4.324.468,29	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	7.601.833,60	7.601.833,60	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	2.634.206,33D	2.278.612,54	2.606.712,36	2.306.106,51D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.634.206,33D	2.278.612,54	2.606.712,36	2.306.106,51D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	607.016,08D	1.409.493,30	1.822.085,58	194.423,80D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	586.770,29D	1.409.344,29	1.822.085,58	174.029,00D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	20.245,79D	149,01	0,00	20.394,80D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	32.387.147,72D	11.601.030,59	4.690.441,20	39.297.737,11D
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	17.909.693,80D	11.601.030,59	4.690.441,20	24.820.283,19D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	335.196,62D	289.721,13	301.770,82	323.146,93D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	206.564,71D	246.998,46	213.556,16	240.007,01D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	41.851,17D	40.289,97	84.949,40	2.808,26C
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.135,85D	362,00	362,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	53.644,89D	2.070,70	2.903,26	52.812,33D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.964.385,80D	1.977.974,77	1.803.275,50	3.139.005,87D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.177.077,26	1.177.077,26	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	916.961,05D	0,00	597.788,18	319.172,87D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	112.046,38D	14.381,04	0,00	126.427,42D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.766.888,39D	786.516,47	0,00	2.553.404,86D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	168.409,98D	0,00	28.410,06	139.999,92D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.538.116,72D	389.558,80	33.043,96	15.814.631,56D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	15.418.525,63D	309.558,80	33.043,96	15.695.040,47D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	16.001.460,19D	309.558,80	0,00	16.311.818,99D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.071.147,12D	85.129,60	0,00	3.156.276,72D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	867.294,95D	84.429,20	0,00	951.724,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	447.640,95D	0,00	0,00	447.640,95D
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	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	11.362.849,55D	140.000,00	0,00	11.502.849,55D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	582.934,56C	0,00	33.043,96	615.970,52C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS	322.997,21C	0,00	18.940,11	341.937,32C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	121.319,91C	0,00	5.759,91	127.079,82C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.406,91C	0,00	6.881,36	114.288,27C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	31.210,53C	0,00	1.462,58	32.673,11C
1036	1.2.50	INTANGIVEL	49.591,09D	9,00	0,00	49.591,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
164	2	PASSIVO	54.475.917,61C	10.834.912,98	17.444.946,29	61.085.956,92C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.353.536,79C	10.766.477,29	17.026.537,87	39.613.597,37C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	33.353.536,79C	10.766.477,29	17.026.537,87	39.613.597,37C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.991.460,41C	3.020.845,68	7.523.717,77	12.494.332,50C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	339.111,76	339.111,76C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	16.762,72C	0,00	90.087,10	106.849,82C
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	530,20C	0,00	5.240,45	5.770,65C
2172	2.1.02.001.01118	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIER FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25.700,00C	0,00	0,00	25.700,00C
1786	2.1.02.001.00789	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.480,15	1.480,15C
2137	2.1.02.001.01083	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
2154	2.1.02.001.01100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.634,28	17.634,28C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.625,50	3.625,50C
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	40.376,48C	27.725,73	65.587,34	78.238,09C
2145	2.1.02.001.01091	AR - LOGOS CERTIFICADORA LTDA - ME	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
2061	2.1.02.001.01022	ARQUITETURA (WALTER & ATHOS - HUGO)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	11.503,76	11.503,76C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	47.979,00	23.989,50	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	1.582,67	1.582,67C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	1.175.000,00C	0,00	1.081.587,50	2.256.587,50C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.737,04C	986,18	1.748,47	2.499,33C
1821	2.1.02.001.00817	AUDIFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	165,40C	165,40	0,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	10.784,55C	0,00	18.037,62	28.822,17C
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	399,92C	0,00	799,84	1.199,76C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE CDM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.389,20C	200,00	7.180,80	47.370,00C
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	6.384,00C	3.648,00	6.384,00	9.120,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	203.500,00C	0,00	10.505,42	214.005,42C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.610,00C	0,00	2.279,85	3.889,85C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	8.249,50	8.249,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	2.1.82.001.00287	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	8,88	8,00	2.250,00	2.250,00C
1868	2.1.82.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	2.128,00C	2.128,00	8,88	8,88
2011	2.1.82.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	5.700,00C	5.700,00	17.350,00	17.358,00C
1100	2.1.82.801.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	8,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00C
609	2.1.82.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	8,88	28.900,88	28.908,00C
1666	2.1.82.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	4.304,51C	383,45	4.791,15	8.712,21C
2167	2.1.82.881.81113	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	8,00	3.539,00	3.539,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	32.808,00C	8.288,00	8,88	24.688,88C
1140	2.1.82.001.00349	BRAZEWSKI CONSULTORIA LTDA ME	8,00	8,00	58.888,00	58.800,00C
622	2.1.82.881.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	125.800,18C	28.464,73	126.875,77	222.611,22C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	19.787,75C	6.882,75	200,00	13.825,00C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	38.789,87C	8.387,58	500,80	22.983,17C
592	2.1.82.001.00028	CALLMED O.P.FARMACEUTICOS LTDA	17.298,63C	18.713,23	12.547,15	19.132,55C
2094	2.1.82.881.01054	CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMI	286,85C	8,00	8,88	286,05C
1838	2.1.82.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,88	8,00	1.962,00	1.962,00C
2121	2.1.82.001.01069	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LT	13.986,94C	8,00	355,30	14.342,24C
2856	2.1.82.001.01817	CPMED DIST. EIRELE - ME	3.848,00C	8,88	8,00	3.840,00C
477	2.1.82.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	4.808,00C	8,88	8,00	4.808,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	127.945,87C	8,00	188.381,86	236.247,73C
1826	2.1.82.881.00818	CENFERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	11.408,77C	6.703,55	8,00	4.785,22C
1661	2.1.82.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	123.176,25C	123.176,25	131.185,37	131.185,37C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL OE CONSUMO LTDA ME	28.842,00C	690,00	8,00	28.152,00C
1876	2.1.82.001.08304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	4.505,00C	8,00	1.880,00	6.385,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187.808,65C	74.875,71	83.149,42	116.882,36C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	8,00	8,88	5.947,98	5.947,90C
1464	2.1.82.881.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	34.864,88C	22.460,99	50.919,24	63.323,13C
600	2.1.82.881.00175	CMO COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	238.982,93C	8,88	114.847,22	353.838,15C
1334	2.1.82.001.00434	CM5 INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	8,00	8,00	6.528,00	6.528,00C
482	2.1.82.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.001,20C	6.924,75	4.876,19	5.952,64C
974	2.1.82.001.88263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAINO LTDA	1.786,00C	2.920,00	3.868,00	2.734,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	21.107,67C	21.187,67	2.823,25	2.823,25C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	2.400,00C	0,00	8,00	2.400,00C
1272	2.1.02.881.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	5.518,00C	8,00	8,00	5.518,00C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	71.264,79C	66.204,79	48.931,19	53.991,19C
901	2.1.82.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	8,00	23.282,20	23.282,20C
487	2.1.02.881.88041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	3.814,37C	3.814,37	9.151,23	9.151,23C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	8.983,22C	6.361,38	19.471,38	22.093,22C
488	2.1.02.001.00042	CRISTALMED PROD MED HOSP LTDA	3.847,50C	8,00	2.787,58	6.555,80C
2118	2.1.02.881.81866	CSDEABREU ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA ME	850,00C	8,00	0,00	850,00C
2183	2.1.02.001.01129	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LTDA	8,88	8,00	1.082,62	1.082,62C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	2.643,20C	2.643,28	0,00	8,88
1794	2.1.82.881.88796	DABI ATLANTE S/A INO COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.858,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.80197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	8,00	8,88	2.842,88	2.842,80C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	35.734,35	46.734,35	59.888,88C
490	2.1.02.881.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	3.942,45C	2.257,95	2.351,46	4.035,96C
1672	2.1.82.881.00718	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.552,50C	8,00	2.282,50	3.755,00C
1099	2.1.82.001.00327	DELL COMPUTADORES OD BRASIL	3.000,80C	8,00	8,88	3.000,00C
1882	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	135.085,24C	8,00	34.160,39	169.245,63C
1965	2.1.02.881.88934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	8,00	0,00	1.700,28C
2143	2.1.02.001.81889	DF DIST DE PROD DE LIMP SERVICOS E DE DESCART LTDA	8,00	8,88	4.788,88	4.788,80C
1558	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	8,00	8,88	1.711,25C
1865	2.1.82.881.88853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	1.898,70C	1.898,70	4.154,80	4.154,80C
1266	2.1.82.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	15.376,80C	1.474,00	688,00	14.590,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,80C	0,00	8,00	3.333,00C
492	2.1.02.001.08046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	8,00	0,00	621,00	621,00C
1665	2.1.02.001.88703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.885,00C	8,88	45.402,88	47.287,80C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.221,89C	2.799,99	1.872,29	4.294,19C
956	2.1.82.881.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	34.345,67C	8,00	20.719,59	55.065,26C
1405	2.1.82.881.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	5.576,42C	4.285,22	8,00	1.291,20C
2189	2.1.02.001.81133	DMETROPOLITANO COMUNICACOES EIRELI - ME	8,00	8,00	34.300,00	34.300,00C
2882	2.1.82.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.100,00C	1.100,00	1.182,50	1.182,50C
493	2.1.82.001.80847	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.218,18C	1.628,90	4.759,72	9.349,00C
2049	2.1.82.001.81812	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	504,00C	504,00	8,88	8,00
1239	2.1.82.801.00387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	18.231,00	18.231,00C
2855	2.1.82.881.81816	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.283,65C	1.778,70	16.877,55	20.582,50C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	7.561,05C	12.787,64	5.226,59	0,00
617	2.1.02.001.80048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	25.717,04C	13.868,19	1.164,95	13.013,80C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	28.395,70C	0,00	11.178,00	39.565,70C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6.829,40C	2.972,00	6.886,28	9.863,68C
1411	2.1.82.001.00510	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	2.452,80C	0,00	0,00	2.452,80C
980	2.1.82.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.706,82	4.706,82C
1142	2.1.82.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.317,90C	0,00	0,00	7.317,90C
1662	2.1.02.001.88700	EQUIPE DE MEDICINA ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	102.647,27	102.647,27	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	22.529,00	22.529,00C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	425.205,60C	76.965,45	8,00	348.240,15C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	290.720,64C	29.667,93	21.182,50	282.235,21C
1663	2.1.02.001.00701	EXDN UTI S/S	0,00	0,00	47.484,82	47.484,82C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	18.520,60C	0,00	53.701,55	72.222,15C
1855	2.1.02.801.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.80491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.931,90C	1.931,90	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	21.997,75C	0,88	979,88	22.976,83C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.167,08	1.167,08C
978	2.1.02.801.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	1.697,00C	1.697,00	2.554,80	2.554,80C
1084	2.1.82.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	25.961,25	25.961,25	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	25.967,63C	18.399,58	0,00	7.568,85C
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	GS NETWORKS LTDA	24.990,00C	0,00	5.210,08	30.200,00C
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8,00	0,00	598,19	598,19C
1891	2.1.02.001.80877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14.759,44C	2.396,00	13.474,38	25.837,82C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	2.351,42C	0,00	4.347,00	6.698,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	402,48	402,48C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	1.072.200,00C	0,00	536.100,00	1.608.300,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	136.660,35	136.660,35	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	199.837,45	199.837,45	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	758,86C	1.217,52	999,21	540,55C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICAO 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 IND FARMACEUTICA LTDA	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.282,73C	0,00	0,00	1.282,73C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.665,50	1.665,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.583,00C	1.008,00	0,00	575,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.003,40C	3.737,40	0,00	266,00C
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	11.936,18C	0,00	21.082,94	33.019,12C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	14.805,68C	5.523,71	40.620,33	49.902,30C
2075	2.1.02.001.01036	HOTEL MAIONE LTDA	895,00C	895,00	0,00	0,00
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	76.120,17C	0,00	54.561,57	130.681,74C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	382,50C	0,00	2.882,50	3.265,00C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	16.153,00C	5.094,00	13.455,25	24.514,25C
1584	2.1.02.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	6.367,50	6.367,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	1.659,20C	1.659,20	0,00	0,00
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	2.050,00C	2.050,00	6.360,00	6.360,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	1.596,00C	1.596,00	5.045,96	5.045,96C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	121,50C	0,00	1.014,00	1.135,50C
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
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	42.912,55	42.912,55	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	51.988,00	51.988,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	720,00C	0,00	144,00	864,00C
2180	2.1.02.001.01126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	2.419,20C	2.419,20	4.881,20	4.881,20C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	310,73C	0,00	0,00	310,73C
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	0,00	0,00	79.779,20	79.779,20C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,00	18.616,56	18.616,56C
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI 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	4.734,46C	0,00	45.245,06	49.979,52C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	231.359,02	231.359,02	0,00
2168	2.1.02.001.01114	LM BROTHERS PROD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI MI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.581,50	14.581,50	0,00
2136	2.1.02.001.01082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	0,00	20.885,45	20.885,45	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	17.666,10C	13.989,60	3.302,04	6.978,54C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	0,00	50.913,63	50.913,63C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	133.224,95	133.224,95	0,00
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	263.616,07	263.616,07C
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	83.139,60	83.139,60C
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 SERVICIO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
2022	2.1.02.001.00986	MARTINS OISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.058,87C	933,87	516,66	641,66C
633	2.1.02.001.00099	MASTER OIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	2.746,50C	0,00	2.209,00	4.955,50C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	2.633,75C	0,00	0,00	2.633,75C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.253,70C	207,00	960,84	2.007,54C
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	66.895,62C	27.217,55	61.126,67	100.804,74C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E OIST DE MEDICAMENTOS LTOA	6.240,00C	6.240,00	2.483,40	2.483,40C
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	60.910,60C	4.633,80	0,00	56.276,80C
1150	2.1.02.001.00358	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	17.070,00C	0,00	12.500,00	29.570,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.107,20C	1.107,20	9.334,40	9.334,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS INO COM LTDA	645.118,20C	0,00	0,00	645.118,20C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	9.417,60C	4.320,00	7.276,80	12.374,40C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	161,22C	161,22	1.517,01	1.517,01C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.305,00C	1.305,00	1.750,00	1.750,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	15.352,50C	15.352,50	22.603,00	22.603,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	702,00C	702,00	702,00	702,00C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	1.157,70C	0,00	0,00	1.157,70C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	11.750,00C	0,00	3.000,00	14.750,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.318,10C	2.456,10	8.646,10	11.508,10C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	21.610,98C	12.654,48	10.947,00	19.903,50C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	44.602,90C	42.790,90	35.760,65	37.572,65C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	854.375,96	854.375,96	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.636,66C	1.540,33	9.237,50	12.333,83C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	315,00C	0,00	714,00	1.029,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	22.270,11C	6.532,45	25.183,34	40.921,00C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	0,00	4.700,00	9.400,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	7.201,20C	0,00	0,00	7.201,20C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.616,67C	8.616,67	14.188,97	14.188,97C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.197,31C	0,00	7.707,51	10.904,82C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	684,60	684,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	503,00	503,00C
2181	2.1.02.001.01127	PAUTA DISTRIB E LOGISTICA S.A	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRACARIA LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	0,00	20.124,53	20.124,53C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	0,00	0,00	1.880,10	1.880,10C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	5.265,68C	624,00	897,26	5.538,94C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.578,44C	3.578,44	844,46	844,46C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	2.924,10	2.924,10C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/5 LTDA	0,00	0,00	7.977,25	7.977,25C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	7.363,00C	1.840,75	110,00	5.632,25C
2182	2.1.02.001.01128	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	6.303,56	6.303,56C
1904	2.1.02.001.00885	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	288,00C	0,00	0,00	288,00C
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.574,00C	0,00	648,00	3.222,00C
2106	2.1.02.001.01059	PRODESC DO BRASIL IMP E EXP LTDA	9.896,20C	2.557,24	4.443,03	11.781,99C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	2.600,00C	1.010,00	918,00	2.508,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA (HUGO)	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	309,00	309,00C
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	611,51C	611,51	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	4.609,16C	2.691,58	6.820,33	8.737,91C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	936,00	936,00C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	16.968,90C	0,00	0,00	16.968,90C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	515,60C	0,00	0,00	515,60C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	954,00C	954,00	1.050,00	1.050,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	564,00C	0,00	185,50	749,50C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	15.210,00C	15.210,00	14.140,80	14.140,80C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.740,00C	0,00	8.460,00	28.200,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	519.033,65C	341,09	99.556,79	618.249,35C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	182,40C	113,66	113,66	182,40C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	10.781,45C	8.598,45	5.528,95	7.711,95C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	357.500,76C	0,00	95.787,46	453.288,22C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.848,90C	0,00	0,00	1.848,90C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	520,00C	0,00	647,52	1.167,52C
2141	2.1.02.001.01087	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
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	0,00	105.638,38	105.638,38C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	40.321,31	40.321,31C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	352,27	352,27C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.507,50C	0,00	0,00	6.507,50C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18.627,60C	0,00	0,00	18.627,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	76.944,98C	1.906,00	51.257,35	126.296,33C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	263,74	263,74C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	2.353,30C	1.910,10	1.313,60	1.756,80C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	30.601,32	30.601,32C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.326,50C	5.326,50	0,00	0,00
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTO RELOGIOS	996,00C	0,00	0,00	996,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	120,18C	0,00	0,00	120,18C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	8.799,40C	155,00	255,50	8.899,90C
1967	2.1.02.001.00936	TOULIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	4.583,75C	0,00	4.583,75	9.167,50C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.961,80C	6.425,00	28.050,89	61.587,69C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	0,00	0,00	23.931,75	23.931,75C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	6.252,60	6.252,60C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENDO IMOB E CONSULTORIA	8.745,59C	8.745,59	0,00	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	570,50	570,50C
1962	2.1.02.001.00933	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	0,00	0,00	118,00	118,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME	4.138,78C	0,00	7.151,36	11.290,14C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	42.142,09C	0,00	1.461,38	43.603,47C
2084	2.1.02.001.01045	VITTOPLASTT COM DE PRDO DESCARTAVEIS LTDA-ME	3.281,52C	1.364,88	9.205,40	11.122,04C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.672,20C	0,00	4.413,00	6.085,20C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6.538,64	6.538,64	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTOA ME	2.526,19C	2.526,19	0,00	0,00
1283	2.1.02.001.00420	VOUPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.440,00C	1.440,00	425,32	425,32C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	4.463,00C	0,00	0,00	4.463,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	49.843,74	49.843,74C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	11.647,42C	2.600,00	13.974,24	23.021,66C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.516,12C	2.516,07	13.201,78	13.201,83C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	874,00	874,00C
824	2.1.02.002	OBIGACOES TRABALHISTAS	3.775.665,32C	2.390.285,49	3.575.043,75	4.960.423,58C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	27.653,20C	0,00	27.283,27	54.936,47C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	728.314,30C	0,00	719.212,42	1.447.526,72C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	56.532,32C	0,00	127.627,39	184.159,71C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	5.812,74C	0,00	5.359,01	11.171,75C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	217.813,61C	217.813,61	216.246,15	216.246,15C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	198.629,80C	11.933,45	209.774,34	396.470,69C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.093.904,78C	2.094.407,29	2.049.688,65	2.049.186,14C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINOICAIS	19.804,72C	418,00	1.508,03	20.894,75C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	18.307,03C	18.307,03	16.660,94	16.660,94C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	47.406,11C	47.406,11	0,00	0,00
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	361.486,71C	0,00	201.683,55	563.170,26C
651	2.1.02.003	OBIGACOES TRIBUTARIAS	242.583,57C	22.358,68	259.686,83	479.911,72C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	31.660,71C	0,00	32.735,23	64.395,94C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	108.452,12C	16,51	166.891,44	275.327,05C
177	2.1.02.003.00004	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	95.243,94C	22.342,17	58.015,11	130.916,88C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	7.226,80C	0,00	2.045,05	9.271,85C

BALANCETE

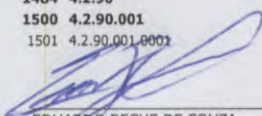
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	209.671.493,63C	0,00	5.000.000,00	214.671.493,63C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISIÇÃO IMOBILIZ	16.001.460,19D	309.558,80	0,00	16.311.018,99D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	193.620.442,35D	4.690.441,20	0,00	198.310.883,55D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.580,43	4.580,43	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	597.485,01C	0,00	4.580,43	602.065,44C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	734.155,49C	0,00	0,00	734.155,49C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	198.642,53D	4.580,43	0,00	203.222,96D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	183.843,40D	0,00	0,00	183.843,40D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESF	3.001,16D	0,00	0,00	3.001,16D
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	PRDVISORES P/PGTOS A EFETUAR	5.878.341,04C	294.480,49	630.465,13	6.214.325,68C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.937.214,06C	283.053,18	307.284,19	2.961.445,07C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.401.009,78C	11.427,31	235.138,82	1.624.721,29C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.042.724,68C	0,00	8.610,27	1.051.334,95C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	497.392,52C	0,00	79.431,85	576.824,37C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	932,09C	882,56	0,00	49,53C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISORES P/ PAGTOS DE ACOES JUDIC IAIS	932,09C	882,56	0,00	49,53C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	33.043,96	33.043,96	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	33.843,96	33.043,96	987.100,44C
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	21.122.380,82C	68.435,69	418.408,42	21.472.353,55C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	21.122.380,82C	68.435,69	418.408,42	21.472.353,55C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	25.566.431,12C	33.043,96	309.558,80	15.042.945,96C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	15.566.431,12C	33.043,96	309.558,80	15.842.945,96C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÃO	5.555.949,70C	35.391,73	108.849,62	5.629.407,59C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.763.712,39C	35.391,73	0,00	2.728.320,66C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.593.237,31C	0,00	108.849,62	2.702.086,93C
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	93.946.662,03C	0,00	13.736.443,30	107.683.105,33C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	93.946.662,03C	0,00	13.736.443,30	107.683.105,33C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	92.615.021,53C	0,00	13.731.862,87	106.346.884,40C
1260	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	92.583.794,65C	0,00	13.731.862,87	106.315.657,52C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	78.663.410,45C	0,00	11.601.030,59	90.264.441,04C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	215.340,39C	0,00	33.043,96	248.384,35C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	13.626.534,15C	0,00	2.086.813,44	15.713.347,59C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	78.509,66C	0,00	10.974,88	89.484,54C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.001,16C	0,00	0,00	3.001,16C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	1.331.640,50C	0,00	4.580,43	1.336.220,93C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.331.640,50C	0,00	4.580,43	1.336.220,93C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	198.642,53C	0,00	4.580,43	203.222,96C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	183.843,40C	0,00	0,00	183.843,40C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	93.946.662,03D	13.811.414,36	74.971,06	107.683.105,33D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	93.946.662,03D	13.811.414,36	74.971,06	107.683.105,33D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	80.026.277,83D	11.680.582,08	74.971,06	91.631.888,85D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	16.903.842,52D	2.512.951,94	39.579,33	19.377.215,13D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	449.320,41D	66.224,61	0,00	515.545,02D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	89.668,14D	3.928,63	3.682,09	89.914,68D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.605.065,17D	370.614,25	0,00	2.975.679,42D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.597.650,61D	229.518,30	0,00	1.827.168,91D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	27.729,87D	4.545,88	0,00	32.275,75D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	58.094,69D	14.677,47	0,00	72.772,16D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	11.456.183,20D	1.675.691,01	19.398,92	13.112.475,29D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	73.287,87D	15.238,16	0,00	88.526,03D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	2.485,56D	7.045,94	0,00	9.531,50D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	117.228,77D	28.572,95	16.498,32	129.303,40D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	424.128,23D	62.187,97	0,00	486.316,20D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	3.000,00D	34.706,77	0,00	37.706,77D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	6.561.203,82D	970.347,33	0,00	7.531.551,15D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	4.785.619,78D	719.212,42	0,00	5.504.832,20D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.428.026,28D	216.246,15	0,00	1.644.272,43D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	45.332,62D	4.120,00	0,00	49.452,62D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	181.543,00D	27.283,27	0,00	208.826,27D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	120.682,14D	3.485,49	0,00	124.167,63D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	624.569,72D	120.124,34	0,00	744.694,06D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	147.705,53D	3.778,57	0,00	151.484,10D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	64.209,93D	24.910,69	0,00	89.120,62D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	33.312,08D	9.541,23	0,00	42.853,31D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	320.996,33D	55.939,09	0,00	376.935,42D
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	56.204,30D	25.914,76	0,00	82.119,06D

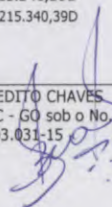
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	234,00D	40,00	0,00	274,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	236.391,17D	55.602,00	0,00	291.993,17D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	226.663,17D	20.600,00	0,00	247.263,17D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	5.056,00D	35.002,00	0,00	40.058,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	33.649.020,87D	5.605.258,28	0,00	39.254.279,15D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	1.565,00D	2.568,00	0,00	4.133,00D
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	432,80D	430,00	0,00	862,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	3.385,98D	0,00	0,00	3.385,98D
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	146.107,60D	23.282,20	0,00	169.389,80D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	54.990,00D	500,00	0,00	55.490,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	450.252,59D	50.000,00	0,00	500.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	484.851,63D	63.025,26	0,00	547.876,89D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	155.200,00D	82.111,25	0,00	237.311,25D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	40.684,40D	5.240,45	0,00	45.924,85D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	906.646,52D	336.847,83	0,00	1.243.494,35D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	25.114,00D	510,00	0,00	25.624,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	9.488.998,94D	1.382.733,91	0,00	10.871.732,85D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	585,82D	0,00	0,00	585,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	4.735.587,02D	706.343,00	0,00	5.441.930,02D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.044.692,74D	234.793,90	0,00	2.279.486,64D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.010.468,32D	1.265.974,06	0,00	6.276.442,38D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	49.698,97D	0,00	0,00	49.698,97D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.200.000,00D	600.000,00	0,00	4.800.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	97.080,86D	11.503,76	0,00	108.584,62D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	146.268,51D	19.836,50	0,00	166.105,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	289.572,02D	40.321,31	0,00	329.893,33D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	29.200,00D	7.620,00	0,00	36.820,00D
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	412.142,58D	157.733,58	0,00	569.876,16D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.556.284,12D	387.067,72	0,00	2.943.351,84D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	7.130,00D	1.880,00	0,00	9.010,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	888.725,00D	147.000,00	0,00	1.035.725,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	69.609,19D	20.301,20	0,00	89.910,39D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO	21.780,00D	2.900,00	0,00	24.680,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	239.922,47D	35.734,35	0,00	275.656,82D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	68.000,00D	8.000,00	0,00	76.000,00D
936	4.2.81.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROI	13.958.863,80D	1.300.934,63	0,00	15.159.798,43D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	11.646.283,35D	1.002.377,99	0,00	12.648.661,34D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	157.733,58D	0,00	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.007.00007	(-) DRTESE E PRDTESE	1.712.045,58D	243.995,07	0,00	1.956.040,65D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	442.801,29D	54.561,57	0,00	497.362,86D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.712.783,23D	353.544,69	0,00	3.066.327,92D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	716.307,24D	99.556,79	0,00	815.864,03D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	62.036,96D	0,00	0,00	62.036,96D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	184.641,62D	27.292,00	0,00	211.933,62D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.793,75D	0,00	0,00	8.793,75D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	1.004,40D	0,00	0,00	1.004,40D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.250,98D	2.924,10	0,00	27.175,08D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACAOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	395.631,06D	59.792,22	0,00	455.423,28D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	806.261,29D	108.301,86	0,00	914.563,15D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	445.231,83D	48.931,19	0,00	494.163,02D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.228,07D	0,00	0,00	9.228,07D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	6.781,64D	1.894,28	0,00	8.675,92D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOOES	13.018,20D	18,55	0,00	13.036,75D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	5.129,85D	203,00	0,00	5.332,85D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	5.295,79D	3.037,38	0,00	8.333,17D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	596,87D	10,65	0,00	607,52D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	10.280,03D	0,00	0,00	10.280,03D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	2.040,87D	0,00	0,00	2.040,87D
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	10.135,17D	1.582,67	0,00	11.717,84D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	3.230,30D	0,00	0,00	3.230,30D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	255,39D	0,00	0,00	255,39D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	5.214.291,46D	738.480,50	35.391,73	5.917.380,23D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO	497.392,52D	79.431,85	0,00	576.824,37D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	264.530,65D	8.610,27	0,00	273.140,92D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	717.319,75D	108.849,62	0,00	826.169,37D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIA RESCISORID	297.174,14D	0,00	35.391,73	261.782,41D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+ 1/3)	1.962.839,59D	306.449,94	0,00	2.269.289,53D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISAO DE 1/12 13º SALARIOD	1.475.034,81D	235.138,82	0,00	1.710.173,63D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	147.731,06D	9.664,16	0,00	157.395,22D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	58.064,00D	4.323,78	0,00	62.387,78D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	13.259,25D	1.696,77	0,00	14.956,02D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	46.999,75D	3.088,63	0,00	50.088,38D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	29.408,06D	554,98	0,00	29.963,04D
1316	4.2.01.016	SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	17.580,18D	13.674,21	0,00	31.254,39D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	17.580,18D	13.674,21	0,00	31.254,39D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESERVAÇAO	13.705.043,81D	2.097.788,32	0,00	15.802.832,13D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	13.705.043,81D	2.097.788,32	0,00	15.802.832,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	13.626,534,15D	2.086.813,44	0,00	15.713.347,59D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	78.509,66D	10.974,88	0,00	89.484,54D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	215.340,39D	33.043,96	0,00	248.384,35D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	215.340,39D	33.043,96	0,00	248.384,35D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	215.340,39D	33.043,96	0,00	248.384,35D


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