

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>63.192.196,67D</b>	<b>40.684.199,75</b>	<b>37.276.780,11</b>	<b>66.599.616,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.363.533,97D</b>	<b>40.651.014,75</b>	<b>37.240.544,93</b>	<b>50.774.003,79D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>47.363.533,97D</b>	<b>40.651.014,75</b>	<b>37.240.544,93</b>	<b>50.774.003,79D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.661,37D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.807,12</b>	<b>12.854,25D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAXA - HUGO	13.661,37D	5.000,00	5.807,12	12.854,25D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>50.768,53D</b>	<b>20.562.229,20</b>	<b>20.601.905,75</b>	<b>11.091,98D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00D	8.894.181,22	8.894.181,22	150,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50.618,53D	11.668.047,98	11.707.724,53	10.941,98D
<b>835</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>CONTAS POUPANCA</b>	<b>34.546,86D</b>	<b>1.854.662,24</b>	<b>1.889.209,10</b>	<b>0,00</b>
836	1.1.02.003.00001	CAXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	34.546,86D	1.854.662,24	1.889.209,10	0,00
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>241.601,28D</b>	<b>2.774.458,55</b>	<b>3.009.062,76</b>	<b>6.997,07D</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	241.569,69D	2.774.458,33	3.009.062,76	6.965,26D
1145	1.1.02.004.00004	CAXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	31,59D	0,22	0,00	31,81D
<b>1509</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>43.708.365,39D</b>	<b>12.222.660,50</b>	<b>9.746.769,90</b>	<b>46.184.255,99D</b>
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	29.230.911,47D	12.222.660,50	9.746.769,90	31.706.802,07D
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>329.921,07D</b>	<b>1.515.171,79</b>	<b>304.315,75</b>	<b>1.540.777,11D</b>
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	0,00	1.199.244,13	0,00	1.199.244,13D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	246.767,20D	264.550,33	250.838,19	260.479,34D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	2.808,26C	45.876,91	47.977,14	4.908,49C
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.149,80D	0,00	0,00	33.149,80D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.812,33D	5.500,42	5.500,42	52.812,33D
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.984.669,47D</b>	<b>1.716.832,47</b>	<b>1.683.474,55</b>	<b>3.018.027,39D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.603.243,02	1.603.243,02	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	511.640,55D	0,00	41.382,22	470.258,33D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORID	102.544,77D	36.063,00	0,00	138.607,77D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.304.751,50D	0,00	38.849,31	2.265.902,19D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	65.732,65D	77.526,45	0,00	143.259,10D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.828.662,70D</b>	<b>33.185,00</b>	<b>36.235,18</b>	<b>15.025.612,52D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.709.071,61D</b>	<b>33.185,00</b>	<b>36.235,18</b>	<b>15.706.021,43D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>16.393.489,09D</b>	<b>33.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426.674,09D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.178.080,72D	6.230,00	0,00	3.184.310,72D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	985.774,15D	0,00	0,00	985.774,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	469.077,05D	25.575,00	0,00	494.652,05D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	257.707,62D	1.380,00	0,00	259.087,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55D	0,00	0,00	11.502.849,55D
<b>156</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>684.417,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.235,18</b>	<b>720.652,66C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	380.490,84C	0,00	19.905,69	400.396,53C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	139.815,13C	0,00	6.680,04	146.495,17C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.485,30C	0,00	8.016,73	136.502,03C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	35.626,21C	0,00	1.632,72	37.258,93C
<b>1830</b>	<b>1.2.50</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>49.591,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.591,09D</b>
<b>1043</b>	<b>1.2.50.002</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>49.591,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.591,09D</b>
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>63.192.196,67C</b>	<b>18.644.979,50</b>	<b>20.852.985,82</b>	<b>65.400.202,99C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.490.724,07C</b>	<b>18.608.744,32</b>	<b>20.669.322,51</b>	<b>43.551.302,26C</b>
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>41.490.724,07C</b>	<b>18.608.744,32</b>	<b>20.669.322,51</b>	<b>43.551.302,26C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>14.938.369,14C</b>	<b>5.931.794,22</b>	<b>6.389.059,16</b>	<b>15.395.634,08C</b>
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	16.762,72C	0,00	15.873,29	32.636,01C
607	2.1.02.001.00012	APLA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	38.446,55C	17.833,62	67.594,98	88.207,91C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	463,68C	463,68	0,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.169,87C	2.169,87	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	231.413,75C	16.953,64	23.533,35	237.993,46C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.087,76C	2.087,76	738,00	738,00C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	850,00C	0,00	510,00	1.360,00C
475	2.1.02.001.00023	BIDNEXO DO BRASIL S.A.	8.249,50C	0,00	8.249,50	16.499,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	28.900,00C	28.900,00	0,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	180.928,74C	67.290,85	89.953,91	203.591,80C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	6.540,00C	6.540,00	0,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	11.254,38C	6.134,38	21.802,60	26.922,60C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	5.274,00C	0,00	0,00	5.274,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	506.592,90C	0,00	6.186,87	512.779,77C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	209.912,62C	133.894,54	174.991,59	251.009,67C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	8.693,60C	5.730,00	0,00	2.963,60C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.859,34C	8.821,22	1.634,04	15.672,16C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACRDSUL LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	24.008,05C	20.513,05	0,00	3.495,00C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMEO PROD MED HOSP LTDA	2.137,50C	0,00	9.300,00	11.437,50C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTOA	6.946,00C	6.946,00	6.172,00	6.172,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.1.02.001.00047	DML MATERIAL MEDICO HDSPITALAR LTDA	8.991,84C	6.452,06	775,89	3.315,67C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.320,10C	1.164,95	0,00	2.155,15C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	15.645,70C	0,00	25.288,00	40.933,70C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	33.378,85C	33.378,85	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	30.606,60C	3.515,42	622,86	27.714,04C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.763,88C	3.158,68	468,00	1.073,20C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	40.620,00C	0,00	5.210,00	45.830,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PRDD HOSP LTDA	5.011,60C	5.011,60	5.415,81	5.415,81C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	490,16C	877,22	929,71	542,65C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	18.444,50C	7.062,50	4.971,00	16.353,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	3.179,00C	1.079,00	0,00	2.100,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PRDD HOSP LTDA	17.620,74C	16.740,52	79.781,47	80.661,69C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178.447,11C	72.316,44	40.858,44	146.989,11C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	21.627,57C	19.847,57	33.312,96	35.092,96C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	16.753,00C	16.753,00	27.415,00	27.415,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACDES LTDA-EPP	1.508,00C	0,00	0,00	1.508,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	19.948,56C	4.500,00	6.720,69	22.169,25C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	2.843,08C	2.843,08	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	7.497,08C	7.497,08	2.542,12	2.542,12C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTD SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	4.325,00C	665,00	0,00	3.660,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	11.214,84C	7.151,62	8.324,57	12.387,79C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	119.050,88C	60.022,00	123.340,48	182.369,36C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS OE METAIS IND COM LTDA	645.118,20C	0,00	0,00	645.118,20C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.371,72C	0,00	4.077,00	5.448,72C
637	2.1.02.001.00112	MDDERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.410,52C	2.030,54	976,27	1.356,25C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	43.800,00C	16.250,00	0,00	27.550,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	30.489,31C	9.022,61	3.208,25	24.674,95C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	657,43C	0,00	0,00	657,43C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	6.329,94C	1.688,26	0,00	4.641,68C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	117.021,95C	100.416,54	64.684,01	81.289,42C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	344,37C	0,00	907,40	1.251,77C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	3.036,00C	1.518,00	972,00	2.490,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.680,00C	13.160,00	7.990,00	15.510,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	850.409,89C	443,79	125.980,15	975.946,25C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.164,36C	4.863,19	0,00	2.301,17C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	12.623,32C	5.309,17	195,00	7.509,15C
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	156.910,64C	100.312,28	124.776,01	181.374,37C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	430,60C	430,60	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	48.505,66C	47.270,76	24.560,70	25.795,60C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	120,18C	0,00	0,00	120,18C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	59.562,71C	59.562,71	6.325,00	6.325,00C
577	2.1.02.001.00158	TDPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.289,53C	10.240,40	59.517,65	114.566,78C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.125,88C	0,00	0,00	2.125,88C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST OE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	1.199,80	1.199,80C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	49.843,74C	49.843,74	49.843,74	49.843,74C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.5.MED HOSP LAB	26.857,60C	26.455,10	17.972,48	18.374,98C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	1.175.000,00C	0,00	0,00	1.175.000,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	95.464,74C	47.464,74	89.420,64	137.420,64C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	438.482,87C	55.314,70	40.638,72	423.806,89C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.824,50C	34.824,50	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	7.521,00C	3.681,50	5.272,00	9.111,50C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	309,00C	309,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	568.991,18C	89.960,00	124.552,79	603.583,97C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	2.975.347,92C	536.100,00	696.930,00	3.136.177,92C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMO8 E CONSULTORIA	0,00	9.137,32	9.137,32	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	40.393,15C	0,00	26.328,86	66.722,01C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	677,36C	0,00	1.535,75	2.213,11C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	14.700,00C	14.700,00	10.192,00	10.192,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	193.391,06C	193.391,06	199.837,43	199.837,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
899	2.1.02.001.00207	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	30.368,73C	0,00	12.179,61	42.548,34C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	44.473,01C	44.473,01	23.702,00	23.702,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.337,76C	3.337,76	0,00	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATDRIOS B.BRAUN S.A	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	14.294,77C	0,00	21.280,49	35.575,26C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	164.715,35C	83.567,37	36.599,58	117.747,56C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	384,00C	384,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.391,15C	17.928,70	13.914,89	16.377,34C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	17.495,21C	0,00	2.625,10	20.120,31C
950	2.1.02.001.00248	INTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAD LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	140.581,05C	123.646,25	65.328,94	82.263,74C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.908,29C	1.872,29	5.264,17	5.300,17C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52.754,46C	0,00	0,00	52.754,46C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	2.438,00C	1.134,00	0,00	1.304,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.168,00C	2.168,00	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBI IND FARMACEUTICA LTDA	50.675,94C	3.732,14	17.792,80	64.736,60C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PRODD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	26.784,14C	23.210,86	0,00	3.573,28C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.706,82C	0,00	4.706,82	9.413,64C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATDRIDS S/A	175.036,94C	70.817,52	131.888,62	236.108,04C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	9.385,00C	18.770,00	9.385,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	244,40C	244,40	383,69	383,69C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	143.277,52C	0,00	0,00	143.277,52C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	25.053,71C	2.840,86	19.561,36	41.774,21C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	32.916,00C	10.450,00	14.375,00	36.841,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	7.615,00C	4.685,00	0,00	2.930,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	25.961,25	25.961,25	25.961,25C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.187,00C	4.413,00	1.140,00	9.914,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	105.638,38	105.638,38C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	9.400,00C	4.700,00	4.700,00	9.400,00C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODDUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	32.427,73C	13.039,28	0,00	19.388,45C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	150.000,00C	50.000,00	50.000,00	150.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	128.927,38C	128.927,38	133.224,95	133.224,95C
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.188,97C	14.188,97	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2.150,00C	2.150,00	6.650,00	6.650,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	30.614,10C	0,00	18.994,66	49.608,76C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	509,52C	0,00	0,00	509,52C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	18.267,00C	18.267,00	0,00	0,00
1204	2.1.02.001.00374	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	559,00C	0,00	0,00	559,00C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRESENTACAO LTDA	34.332,00C	4.838,00	0,00	29.494,00C
1239	2.1.02.001.00387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	6.077,00C	6.077,00	0,00	0,00
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PRODD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	7.201,20C	7.201,20	0,00	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	24.599,40C	15.800,00	0,00	8.799,40C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.681,56C	3.681,56	2.970,34	2.970,34C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	4.954,00C	1.470,00	3.001,76	6.485,76C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.415,50C	2.882,50	1.255,30	1.788,30C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	35.549,92C	15.329,08	3.080,50	23.301,34C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATIND AMERICA S.A.	12.486,80C	11.081,60	212,00	1.617,20C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	156,86C	0,00	5.902,46	6.059,32C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	7.168,15C	906,00	0,00	6.262,15C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELDI APOLINARIO ME	26.460,00C	26.460,00	26.460,00	26.460,00C
1288	2.1.02.001.00425	PRDTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	957,25C	957,25	207,90	207,90C
1289	2.1.02.001.00426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.126,50C	0,00	0,00	6.126,50C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	23.989,50	23.989,50	23.989,50C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	14.592,00C	6.528,00	0,00	8.064,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	281.230,50	281.230,50C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	31.552,05C	6.883,05	31.743,00	56.412,00C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	3.147,40C	0,00	0,00	3.147,40C
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	796,24C	796,24	0,00	0,00
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	4.670,70C	1.880,10	2.900,00	5.690,60C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.780,05	5.780,05	0,00
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5.587,70C	0,00	0,00	5.587,70C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	6.518,77C	4.373,17	0,00	2.145,60C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUIMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	7.039,00C	7.039,00	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELVIE CDM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.152,30C	9.525,00	0,00	47.627,30C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	34.611,00C	34.611,00	24.328,50	24.328,50C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	252,80	252,80	0,00
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.770,00C	3.770,00	0,00	0,00
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	852,00C	0,00	0,00	852,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HD.SO.LTDA	74.738,53C	37.613,92	73.403,96	110.528,57C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	14.260,90C	7.646,10	4.889,00	11.503,80C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	43.200,00C	0,00	0,00	43.200,00C
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	4.404,27	4.404,27C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO DFF PRESTACIONAL LTDA	19.190,14C	9.661,33	9.474,73	19.803,54C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	2.268,18	2.268,18C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	21.436,10C	0,00	0,00	21.436,10C
1584	2.1.02.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.282,30C	18.282,30	0,00	0,00
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRIO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	1.021,50C	301,50	135,00	855,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUEND S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34C	4.713,34	4.713,34	4.713,34C
1610	2.1.02.001.00652	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	799,84C	799,84	0,00	0,00
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.068,00C	1.750,00	0,00	3.318,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	8.133,65C	8.133,65	4.210,00	4.210,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	1.404,00C	702,00	702,00	1.404,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,00C	0,00	0,00	3.333,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	188.419,52C	188.419,52	195.627,20	195.627,20C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.330,26C	939,24	9.609,25	11.000,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	43.190,00C	0,00	0,00	43.190,00C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	30.029,95C	17.967,05	23.477,60	35.540,50C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	34.050,00C	0,00	0,00	34.050,00C
1653	2.1.02.001.00691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	20.400,00C	20.400,00	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	5.048,64C	5.048,64	0,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.354,69C	36.851,38	21.496,69	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	18.693,22C	31.451,69	12.758,47	0,00
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	124.229,85C	124.229,85	144.797,88	144.797,88C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	106.164,91C	181.427,91	90.922,10	15.659,10C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S,	115.998,98C	228.206,06	112.207,08	0,00
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	32.805,40C	32.805,40	25.653,49	25.653,49C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HDSPITALAR LTDA	1.335,60C	1.335,60	0,00	0,00
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	45.402,00C	45.402,00	12.317,60	12.317,60C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULD	3.693,00C	0,00	0,00	3.693,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.062,40C	4.046,20	965,00	3.981,20C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	950,00C	950,00	0,00	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	7.892,00C	5.311,00	0,00	2.581,00C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	292.822,18C	14.486,43	0,00	278.335,75C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RDRRIGUES DOS SANTOS	1.728,00C	1.728,00	840,00	840,00C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	382,86C	0,00	0,00	382,86C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.549,00C	5.337,00	0,00	4.212,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	3.284,75C	3.284,75	3.284,75	3.284,75C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	218,70C	218,70	0,00	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEI LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - DRTOPELIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	126.697,50C	126.697,50	126.697,50	126.697,50C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	182,40C	0,00	486,60	669,00C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	6.585,00C	1.140,00	0,00	5.445,00C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	470,00C	470,00	0,00	0,00
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	874,00C	874,00	0,00	0,00
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME	9.488,22C	3.228,44	9.685,31	15.945,09C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.960,00C	2.560,00	0,00	6.400,00C
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRDDUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.660,50C	324,00	0,00	1.336,50C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.580,00C	2.580,00	2.120,00	2.120,00C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.386,00C	4.386,00	282,00	282,00C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIM MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	49.271,25C	49.271,25	50.913,63	50.913,63C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNLOGIA LTDA	7.164,00C	7.164,00	0,00	0,00
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.962,00C	981,00	0,00	981,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAD SERVICOS E COMERCIO DE PRDDUTOS HOSPIT/	5.539,50C	1.342,00	512,00	4.709,50C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELD LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	7.977,25	7.977,25	7.977,25C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTMDMTIVAS LTDA ME	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	148,50C	148,50	0,00	0,00
1866	2.1.02.001.00854	ARMDNA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	484,10C	484,10	0,00	0,00
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	14.581,50C	14.581,50	14.581,50	14.581,50C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	7.457,48C	7.457,48	0,00	0,00
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST OE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.118,80	1.118,80C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	78.297,97C	67.978,09	20.449,75	30.769,63C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
1904	2.1.02.001.00885	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00
1907	2.1.02.001.00888	OEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	720,00C	0,00	1.770,00	2.490,00C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	24.370,00C	0,00	0,00	24.370,00C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	125.950,26C	823.325,37	823.325,37	125.950,26C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	54.112,86C	0,00	7.253,07	61.365,93C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	15.274,08C	5.267,52	0,00	10.006,56C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E CDMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	57.177,61C	3.449,55	0,00	53.728,06C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	85.638,53C	85.638,53	50.205,30	50.205,30C
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	285.830,91	285.830,91	0,00
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	2.233,40C	2.233,40	0,00	0,00
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	30.053,64C	25.592,65	25.030,40	29.491,39C
1955	2.1.02.001.00928	CIRURGICA KD LTDA	30.668,00C	30.668,00	0,00	0,00
1960	2.1.02.001.00931	ACF BRASIL CDML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTD	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	0,00	0,00	1.700,28C
1966	2.1.02.001.00935	DLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPI	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNLOGIA PARA A SAUDE S.A.	13.751,25C	0,00	4.583,75	18.335,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	40.249,06C	20.124,53	20.124,53	40.249,06C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	447,00C	447,00	0,00	0,00
1993	2.1.02.001.00960	NUCLED HDSPITALAR LTDA - ME	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	23.931,75C	23.931,75	23.931,75	23.931,75C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	11.985,00C	11.985,00	0,00	0,00
2022	2.1.02.001.00986	MARTINS DISTRIBUCAD E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	1.257,30	1.257,30C
2048	2.1.02.001.01011	TRINO HDSPITALAR LTDA	1.069,09C	0,00	0,00	1.069,09C
2049	2.1.02.001.01012	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	3.543,50C	3.543,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	2.1.02.001.01014	INTERBUSINESS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	0,00	0,00	3.048,79	3.048,79C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRDUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	21.556,05C	17.556,05	0,00	4.000,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA ( HUGO )	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2061	2.1.02.001.01022	ARQUITETURA ( WALTER & ATHOS - HUGO )	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
2062	2.1.02.001.01023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	0,00	0,00	153.105,00	153.105,00C
2063	2.1.02.001.01024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	89.212,50	89.212,50C
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTD RELOGIOS	996,00C	0,00	0,00	996,00C
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRACARIA LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	20.392,33C	5.240,45	0,00	15.151,88C
2082	2.1.02.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.102,50C	1.102,50	1.250,00	1.250,00C
2084	2.1.02.001.01045	VITOPLASTT COM DE PROD DESCARTAVEIS LTDA-ME	9.205,40C	9.205,40	0,00	0,00
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	326,30C	122,30	9.086,40	9.290,40C
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	231,80C	231,80	196,00	196,00C
2106	2.1.02.001.01059	PROTDESC DO BRASIL IMP E EXP LTDA	4.443,03C	4.443,03	0,00	0,00
2123	2.1.02.001.01071	FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	472,00C	0,00	699,50	699,50C
2136	2.1.02.001.01082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	9.043,29C	9.043,29	10.977,04	10.977,04C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2154	2.1.02.001.01100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA	1.340,00C	600,00	1.110,00	1.850,00C
2163	2.1.02.001.01109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.597,76C	46.597,76	20.311,67	20.311,67C
2167	2.1.02.001.01113	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.799,00C	3.799,00	3.099,00	3.099,00C
2168	2.1.02.001.01114	LM BROTHERS PRODD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI M	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2169	2.1.02.001.01115	RIBBONS BRASIL COM E SER - EIRELI	1.142,40C	1.142,40	0,00	0,00
2170	2.1.02.001.01116	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOL. LTDA ME (DENTAL C	532,00C	532,00	0,00	0,00
2171	2.1.02.001.01117	HOSPSPAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	6.031,67C	2.889,52	0,00	3.142,15C
2172	2.1.02.001.01118	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	520,00C	520,00	0,00	0,00
2180	2.1.02.001.01126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00C
2182	2.1.02.001.01128	PRISMA MEDICAL LTDA	6.303,56C	6.303,56	0,00	0,00
2183	2.1.02.001.01129	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LTDA	1.082,62C	1.082,62	0,00	0,00
2191	2.1.02.001.01135	EMBALAGENS CAMPINAS LTDA	385,56C	0,00	0,00	385,56C
2192	2.1.02.001.01136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00	8.924,30	8.924,30C
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTD MEDICO L	53.188,79C	26.590,41	0,00	26.598,38C
2194	2.1.02.001.01138	RB CODE-INDUSTRIA DE SUPRIM E EQUIP DE AUTOMACAO	6.678,00C	6.678,00	0,00	0,00
2197	2.1.02.001.01141	MARCIA REGINA RODRIGUES ARGOLO - ME	667,50C	667,50	0,00	0,00
2199	2.1.02.001.01143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	5.331,00C	5.331,00	0,00	0,00
2202	2.1.02.001.01144	DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1.016,16C	1.016,16	0,00	0,00
2203	2.1.02.001.01145	LINEMED	379,15C	379,15	0,00	0,00
2213	2.1.02.001.01155	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
2215	2.1.02.001.01157	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.334,84C	0,00	0,00	2.334,84C
2219	2.1.02.001.01161	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	44.923,00C	29.948,67	0,00	14.974,33C
2220	2.1.02.001.01162	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	1.866,00C	1.866,00	0,00	0,00
2221	2.1.02.001.01163	SUPPORTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME	32.335,38C	32.335,38	0,00	0,00
2222	2.1.02.001.01164	BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
2223	2.1.02.001.01165	DIDGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2236	2.1.02.001.01174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME	0,00	0,00	551,90	551,90C
2237	2.1.02.001.01175	BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTDA - ME	512,20C	512,20	0,00	0,00
2238	2.1.02.001.01176	EXTRA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PRDUTOS HOSPITA	422,00C	422,00	0,00	0,00
2240	2.1.02.001.01178	FARMACO MEDICA COM. DE PRDD. HOSPITALARES EIRELI	618,55C	0,00	0,00	618,55C
2241	2.1.02.001.01179	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	0,00	0,00	4.561,25	4.561,25C
2242	2.1.02.001.01180	CIRURGICA W A PRDD. MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	23.783,00	23.783,00C
2243	2.1.02.001.01181	CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA ME	2.934,25C	0,00	0,00	2.934,25C
2244	2.1.02.001.01182	SUPREMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EP	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00C
2245	2.1.02.001.01183	GEDSERV SERV. DE GEDT. E CONSTRUCAO LTDA	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
2249	2.1.02.001.01187	VETON ELETROMEDICINA EIRELI-EPP	3.610,73C	0,00	8.231,58	11.842,31C
2268	2.1.02.001.01204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PRDD LAB LTDA	0,00	0,00	8.493,00	8.493,00C
2269	2.1.02.001.01205	CONFORTELL IND E COM PRDD ORTDPEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.311,90	2.311,90C
2276	2.1.02.001.01212	SOMMA RIO COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2.604,00C	0,00	0,00	2.604,00C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACDES TRABALHISTAS</b>	<b>3.813.215,68C</b>	<b>2.304.055,56</b>	<b>3.652.280,61</b>	<b>5.161.440,73C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	27.252,08C	0,00	39.653,13	66.905,21C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	718.623,55C	7.010,02	731.910,27	1.443.523,80C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	176.930,31C	0,00	79.923,15	256.853,46C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	5.872,58C	0,00	5.375,20	11.247,78C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	217.585,68C	217.585,68	313.698,02	313.698,02C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	203.603,96C	676,27	211.240,64	414.168,33C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.065.806,25C	2.065.806,25	2.046.744,38	2.046.744,38C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.437,74C	961,34	1.099,70	27.576,10C
874	2.1.02.002.00012	AUTONDMS	12.016,00C	12.016,00	15.470,70	15.470,70C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	358.087,53C	0,00	207.165,42	565.252,95C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>463.175,66C</b>	<b>185.582,62</b>	<b>235.701,34</b>	<b>513.294,38C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	31.455,02C	0,00	32.610,39	64.065,41C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	190.149,07C	0,00	141.488,32	331.637,39C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	232.393,97C	185.582,62	56.816,67	103.628,02C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	9.177,60C	0,00	4.785,96	13.963,56C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.779.954,90</b>	<b>9.779.954,90</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	235.962.500,88C	0,00	9.779.954,90	245.742.455,78C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	16.393.489,09D	33.185,00	0,00	16.426.674,09D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	219.519.420,70D	9.746.769,90	0,00	229.266.190,60D
2299	2.1.02.007.00024	( - ) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.027,00</b>	<b>16.027,00</b>	<b>0,00</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	608.881,72C	0,00	1.499,52	610.381,24C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	765.142,31C	0,00	14.527,48	779.669,79C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	210.039,24D	1.499,52	0,00	211.538,76D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	214.830,22D	14.527,48	0,00	229.357,70D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESI	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
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISÕES P/PAGTOS A EFETUAR</b>	<b>6.811.252,00C</b>	<b>355.094,84</b>	<b>560.064,32</b>	<b>7.016.221,48C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.992.303,85C	324.401,37	271.669,92	2.939.572,40C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	2.034.335,91C	11.974,55	215.945,37	2.238.306,73C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.062.298,30C	18.718,92	0,00	1.043.579,38C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	722.313,94C	0,00	72.449,03	794.762,97C
<b>652</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>157,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,23C</b>
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	107,70C	0,00	0,00	107,70C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISÕES P/ PAGTOS DE ACOES JUDIC IAIS	49,53C	0,00	0,00	49,53C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>15.464.554,36C</b>	<b>36.235,18</b>	<b>36.235,18</b>	<b>15.464.554,36C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	36.235,18	36.235,18	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
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.701.472,60C</b>	<b>36.235,18</b>	<b>183.663,31</b>	<b>21.848.900,73C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>21.701.472,60C</b>	<b>36.235,18</b>	<b>183.663,31</b>	<b>21.848.900,73C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>15.856.977,10C</b>	<b>36.235,18</b>	<b>33.185,00</b>	<b>15.853.926,92C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	15.856.977,10C	36.235,18	33.185,00	15.853.926,92C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.844.495,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.478,31</b>	<b>5.994.973,81C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.725.208,51C	0,00	40.878,86	2.766.087,37C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.920.286,99C	0,00	109.599,45	3.029.886,44C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>137.414.122,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.298.523,22</b>	<b>151.712.645,85C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>137.414.122,63C</b>	<b>0,80</b>	<b>14.298.523,22</b>	<b>151.712.645,85C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>136.040.098,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282.496,22</b>	<b>150.322.594,82C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>136.008.871,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282.496,22</b>	<b>158.291.367,94C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	115.883.606,47C	0,00	12.222.660,50	128.106.266,97C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	316.823,31C	0,00	36.235,18	353.058,49C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	19.697.500,40C	0,00	2.012.205,86	21.709.706,26C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	110.941,54C	0,00	11.394,68	122.336,22C
<b>646</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA</b>	<b>31.226,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.226,88C</b>
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
<b>253</b>	<b>3.2.21</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.374.024,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.027,00</b>	<b>1.390.051,03C</b>
<b>254</b>	<b>3.2.21.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.374.024,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,00</b>	<b>1.398.051,03C</b>
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	210.039,24C	0,00	1.499,52	211.538,76C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	214.830,22C	0,00	14.527,48	229.357,70C
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
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>137.414.122,63D</b>	<b>13.294.905,92</b>	<b>195.796,02</b>	<b>150.513.232,53D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>137.414.122,63D</b>	<b>13.294.905,92</b>	<b>195.796,02</b>	<b>150.513.232,53D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.81</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>117.288.857,38D</b>	<b>11.235.070,20</b>	<b>195.796,02</b>	<b>128.328.131,56D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.81.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>24.260.066,62D</b>	<b>2.520.503,21</b>	<b>58.815,36</b>	<b>26.721.754,47D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	647.067,82D	64.027,91	0,00	711.095,73D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	91.530,58D	12.854,51	0,00	104.385,09D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	3.754.314,01D	379.812,57	0,00	4.134.126,58D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	2.282.869,50D	224.196,79	0,00	2.507.066,29D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	41.367,51D	4.545,88	0,00	45.913,39D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	102.102,63D	17.956,93	2.209,76	117.849,86D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	16.401.294,91D	1.693.059,60	41.300,76	18.053.053,75D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	116.249,53D	11.244,01	0,00	127.493,54D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	28.962,06D	11.535,62	0,00	40.497,68D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	152.882,45D	27.807,70	15.304,90	165.385,25D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	603.718,85D	61.583,99	0,00	665.302,84D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	37.706,77D	11.877,70	0,00	49.584,47D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.471.536,61D</b>	<b>1.105.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576.561,84D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	6.941.708,41D	731.910,27	0,00	7.673.618,68D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	2.078.514,33D	313.698,02	0,00	2.392.212,35D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	57.363,76D	5.691,78	0,00	63.055,54D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	263.418,05D	39.653,13	0,00	303.071,18D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	130.532,06D	14.072,03	0,00	144.604,09D
<b>695</b>	<b>4.2.01.084</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.071.592,46D</b>	<b>63.171,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.763,60D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	211.223,23D	3.432,00	0,00	214.655,23D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	114.787,42D	27.023,77	0,00	141.811,19D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	65.023,44D	4.180,44	0,00	69.203,88D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	522.071,80D	26.584,93	0,00	548.656,73D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	849,55D	0,00	0,00	849,55D

BALANCETE

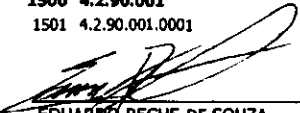
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	156.305,02D	1.950,00	0,00	158.255,02D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	274,00D	0,00	0,00	274,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>332.952,93D</b>	<b>21.381,88</b>	<b>0,00</b>	<b>354.334,81D</b>
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	(-) DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	286.818,93D	20.679,88	0,00	307.498,81D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	41.462,00D	702,00	0,00	42.164,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>51.277.276,15D</b>	<b>4.497.359,41</b>	<b>4.505,00</b>	<b>55.770.130,56D</b>
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	4.133,00D	0,00	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	862,80D	90,00	0,00	952,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	5.245,61D	0,00	0,00	5.245,61D
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	213.862,81D	23.702,00	0,00	237.564,81D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	55.490,00D	600,00	0,00	56.090,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	600.252,59D	50.000,00	0,00	650.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA	676.635,65D	65.459,38	0,00	742.095,03D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	298.633,75D	30.661,25	0,00	329.295,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	61.798,23D	0,00	0,00	61.798,23D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.937.927,53D	347.347,83	0,00	2.285.275,36D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	29.863,50D	6.702,00	0,00	36.565,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	13.501.727,70D	1.294.125,29	0,00	14.795.852,99D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	17.525,82D	7.500,00	0,00	25.025,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	6.095.384,51D	697.375,11	0,00	6.792.759,62D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.749.074,44D	124.640,92	0,00	2.873.715,36D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.111.202,38D	621.572,69	0,00	8.732.775,07D
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	8.439.247,92D	780.000,00	0,00	9.219.247,92D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	127.774,76D	9.474,73	0,00	137.249,49D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	195.874,01D	22.675,00	0,00	218.549,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	494.608,68D	40.962,03	0,00	535.570,71D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	49.880,00D	10.320,00	0,00	60.200,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	885.343,32D	157.733,58	0,00	1.043.076,90D
2089	4.2.01.006.00075	(-) SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	244,40D	383,69	0,00	628,09D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.708.143,26D	0,00	0,00	3.708.143,26D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	12.120,00D	0,00	4.505,00	7.615,00D
2225	4.2.01.006.00078	(-) EXAMES MEDICOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	1.314.725,00D	99.000,00	0,00	1.413.725,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	110.000,00D	22.000,00	0,00	132.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	118.374,86D	8.163,27	0,00	126.538,13D
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	30.480,00D	2.900,00	0,00	33.380,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV CDM PROCES FOLHA	346.696,86D	67.420,64	0,00	414.117,50D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	88.000,00D	4.000,00	0,00	92.000,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT</b>	<b>18.540.684,64D</b>	<b>1.900.381,18</b>	<b>113.589,45</b>	<b>20.327.476,37D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	15.341.538,02D	1.683.474,55	113.589,45	16.911.423,12D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	157.733,58D	0,00	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	2.425.725,13D	176.048,19	0,00	2.601.773,32D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	615.687,91D	40.858,44	0,00	656.546,35D
<b>738</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.558.831,83D</b>	<b>281.163,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.995,56D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.048.717,93D	125.980,15	0,00	1.174.698,08D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	84.011,60D	10.987,32	0,00	94.998,92D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	266.962,06D	24.161,60	0,00	291.123,66D
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	33.420,93D	2.970,34	0,00	36.391,27D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	525.593,59D	48.766,76	0,00	574.360,35D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	1.192.163,89D	6.186,87	0,00	1.198.350,76D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	608.936,90D	50.205,30	0,00	659.142,20D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.552,15D	0,00	0,00	10.552,15D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	11.540,32D	1.733,89	0,00	13.274,21D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	15.317,69D	2.222,08	0,00	17.539,77D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	6.675,96D	404,15	0,00	7.080,11D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	10.288,13D	941,40	0,00	11.229,53D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.155,92D	79,60	0,00	1.235,52D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	703.057,89D	0,00	0,00	703.057,89D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGURDS DIVERSOS	4.240,87D	0,00	0,00	4.240,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	10.847,97D	2.120,00	0,00	12.967,97D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	12.004,19D	4.404,27	0,00	16.408,46D
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
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS</b>	<b>7.304.899,59D</b>	<b>710.383,44</b>	<b>18.718,92</b>	<b>7.996.564,11D</b>
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS C/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	722.313,94D	72.449,03	0,00	794.762,97D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS C/ PROVISAO DE FERIAS	284.104,27D	0,00	18.718,92	265.385,35D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	1.044.369,43D	109.599,45	0,00	1.153.968,88D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	258.670,26D	40.878,86	0,00	299.549,12D

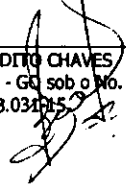
Entidade: INSTITUTO GERIR  
CNPJ: 14.963.977/0001-19  
Período: 01/11/2015 - 30/11/2015

Folha: 0008  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	2.848.201,09D	271.669,92	0,00	3.119.871,01D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	2.147.240,60D	215.786,18	0,00	2.363.026,78D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>422.181,98D</b>	<b>126.910,89</b>	<b>167,29</b>	<b>548.925,58D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.756,85D	1.263,07	0,00	69.019,92D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	18.589,56D	2.280,71	0,00	20.870,27D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	305.287,50D	123.264,16	167,29	428.384,37D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	30.548,07D	102,95	0,00	30.651,02D
<b>1316</b>	<b>4.2.01.016</b>	<b>SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE</b>	<b>48.834,57D</b>	<b>8.790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>57.624,66D</b>
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	48.834,57D	8.790,09	0,00	57.624,66D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO</b>	<b>19.808.441,94D</b>	<b>2.023.600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832.042,48D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>19.808.441,94D</b>	<b>2.023.600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832.042,48D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	19.697.500,40D	2.012.205,86	0,00	21.709.706,26D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	110.941,54D	11.394,68	0,00	122.336,22D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO</b>	<b>316.823,31D</b>	<b>36.235,18</b>	<b>0,00</b>	<b>353.058,49D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO 5/ BENS COM RESTRICAÇÃO</b>	<b>316.823,31D</b>	<b>36.235,18</b>	<b>0,00</b>	<b>353.058,49D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	316.823,31D	36.235,18	0,00	353.058,49D

  
EDUARDO RECHE DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 273.192.168-41

  
DAVID BENEDITO CHAVES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6  
CPF: 122.403.034-5