

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	21.180.803,98D	62.184.802,96	65.026.117,74	18.339.489,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.316.908,37D	60.145.838,00	58.548.235,53	12.924.510,84D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	11.326.908,37D	60.145.838,00	58.548.235,53	12.924.510,84D
828	1.1.01.001	CAIXA	6.052,77D	53.424,55	49.437,00	10.040,32D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	6.052,77D	53.424,55	49.437,00	10.040,32D
832	1.1.02.001	CONTAS CORRENTES	3.683,01D	28.652.907,32	28.656.530,33	60,00D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00D	23.046.126,50	23.046.266,50	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	3.483,01D	0,00	3.483,01	0,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	5.606.780,82	5.606.780,82	50,00D
835	1.1.02.003	CONTAS POUpanCA	643,09D	1.806.875,04	1.609.765,75	1.197.752,38D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	643,09D	2.806.875,04	1.609.765,75	1.197.752,38D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.263.454,56D	11.750.083,68	11.111.692,58	3.901.845,66D
991	1.1.02.004.00003	BCD ITAU APLIC 22.325-3	111.951,13D	11.039.384,40	11.111.692,58	39.642,95D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	2.321.503,43D	710.699,28	0,00	3.032.202,71D
1427	1.1.02.004.00005	BANCO POTENCIAL S.A.	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.424.185,54D	15.572.968,47	15.217.895,42	4.779.258,59D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	4.424.185,54D	15.572.968,47	15.217.895,42	4.779.258,59D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	170.622,46D	157.801,68	217.845,36	110.570,78D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	0,00	8.686,85	0,00	8.686,85D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	147.417,02D	87.758,58	151.189,55	83.986,05D
046	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	59.780,81	59.780,81	0,00D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	23.205,44D	1.575,44	6.875,00	17.905,88D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	252.629,29D	79.124,33	9.231,02	321.522,60D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	14.266,22D	7.287,93	0,00	21.554,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	22.207,81D	0,00	732,52	21.475,29D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	17.037,85D	0,00	2.217,19	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	84.308,86D	70.836,40	6.281,31	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	3.205.637,65D	1.073.652,93	1.675.838,07	2.603.452,51D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.069.878,09	1.069.878,09	0,00D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	273.625,48D	3.774,84	0,00	277.400,32D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	523.851,87D	0,00	192.023,45	331.828,42D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.228.651,30D	0,00	357.005,35	1.871.645,95D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	179.509,00D	0,00	56.931,18	122.577,82D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.853.895,61D	2.038.964,96	6.477.882,21	5.414.978,36D
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	0,80	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	9.783.895,61D	2.038.964,96	6.477.882,21	5.344.978,36D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	9.909.108,31D	2.038.964,96	6.466.270,00	5.481.803,27D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	617.004,60D	275.082,75	0,00	892.087,35D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	406.499,31D	202.751,55	3.770,00	605.480,86D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	142.048,62D	41.072,01	0,00	183.120,63D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	108.290,66D	59.894,66	0,00	168.185,32D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.635.265,12D	1.460.163,99	6.462.500,00	3.632.929,11D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	125.212,70C	0,00	11.612,21	136.824,91C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS	52.749,83C	0,00	4.954,96	57.704,79C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	36.599,02C	0,00	3.427,98	40.027,00C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.592,14C	0,00	2.469,54	31.061,68C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	7.271,71C	0,00	759,73	8.031,44C
164	2	P A S S I V O	21.180.883,98C	33.292.162,81	30.450.848,03	18.339.489,20C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.750.179,44C	26.803.552,41	27.869.175,65	10.815.802,68C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.2.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.750.060,44C	26.803.552,41	27.869.175,65	10.815.683,68C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.408.199,87C	6.001.404,26	6.813.869,62	5.219.865,22C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	3.329,00C	3.329,00	0,00	0,00C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	34.239,84	34.239,84C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	0,00	0,00	3.688,50	3.688,50C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	3.950,00C	3.950,00	3.030,00	3.030,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	394,54C	394,54	0,00	0,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	1.120.362,50	1.120.362,50	0,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	302,20	302,20	302,20C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	1.817,00C	1.817,00	11.046,30	11.046,30C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.985,62C	16.985,62	9.628,70	9.628,70C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	3.570,00C	1.785,00	8.211,00	9.996,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.458,66C	3.458,66	0,00	0,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00C
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	1.230,00C	1.230,00	562,50	562,50C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12.785,75C	16.285,54	38.278,16	34.778,37C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	49.761,30C	49.734,30	34.754,32	34.781,32C
1358	2.1.02.001.00458	C E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1429	2.1.02.001.00526	CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	4.944,00C	4.944,00	962,40	962,40C
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	148.225,97	148.225,97	0,00
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAO E ELETR LTDA	0,00	806,55	806,55	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	69.015,10C	127.525,40	58.510,30	0,00
963	2.1.02.001.00261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	65,00	65,00	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	3.300,00C	9.139,26	5.839,26	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.020,48C	48.515,08	61.920,30	49.425,70C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.050,00C	0,00	1.661,00	2.711,00C
1409	2.1.02.001.00508	CISABRASILE LTDA	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.001175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	188.967,37C	61.340,29	104.772,25	232.399,33C
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	88,00	88,00	0,00
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.560,74C	27.560,74	3.955,86	3.955,86C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.072,80C	2.232,50	2.394,70	1.235,00C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	0,00	491.576,16	491.576,16C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	11.357,95C	23.637,60	12.279,65	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	2.002,75C	2.002,75	1.971,00	1.971,00C
1361	2.1.02.001.00461	CRUSFARMA COM REP E SERVICOS LTDA	19.600,00C	19.600,00	0,00	0,00
979	2.1.02.001.00268	CRUSTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	16.281,48C	7.648,88	5.717,60	14.350,28C
1102	2.1.02.001.00329	CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSIST TEC LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	0,00	0,00	594,00	594,00C
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	510,56C	510,56	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00C
861	2.1.02.001.00174	OCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	32.446,13	32.446,13	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	4.219,54C	4.219,54	2.457,86	2.457,86C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.821,00C	1.821,00	2.192,00	2.192,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	369,20C	369,20	240,14	240,14C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	6.387,46C	6.387,46	13.577,48	13.577,48C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	2.014,55C	2.014,55	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.522,42C	9.168,32	3.053,54	1.407,64C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	7.365,80C	5.431,40	1.910,16	3.844,56C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	13.637,40C	13.637,40	20.749,25	20.749,25C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	57.540,94C	58.404,94	125.469,50	124.605,50C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	864,00C	0,00	0,00	864,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUICAO LTDA - EPP	296,94C	296,94	0,00	0,00
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.771,50C	0,00	4.771,50	9.543,00C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	23.062,20C	23.062,20	804,72	804,72C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUIMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	11.239,40C	8.269,40	0,00	2.970,00C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	247.277,80C	177.130,00	133.806,00	203.953,80C
1396	2.1.02.001.00495	EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1422	2.1.02.001.00520	F DE PAULA M ALBUQUERQUE EPP	315,00C	315,00	0,00	0,00
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	2.455,95C	2.455,95	1.305,00	1.305,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	11.146,82	11.146,82C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	372,80	372,80C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	74.374,50C	47.374,50	2.505,76	29.505,76C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1421	2.1.02.001.00519	FLEX IND E COM PAPEIS LTDA EPP	11.900,00C	11.900,00	11.900,00	11.900,00C
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	344.740,00C	344.740,00	344.740,00	344.740,00C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	140.982,97C	140.982,97	282.358,46	282.358,46C
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1402	2.1.02.001.00501	GABRIEL FERREIRA AGUIAR (04174026190)	2.440,00C	1.220,00	0,00	1.220,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PRDO HOSP LTDA	900,00C	900,00	138,00	138,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PRDO HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	838,50	838,50C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	536.100,00	536.100,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	163.299,00	163.299,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	527,47C	905,54	717,67	339,60C
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	23.876,80C	23.876,80	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	784,00C	784,00	0,00	0,00
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	4.488,00	6.755,20	2.267,20C
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	9.045,38C	0,00	10.915,94	19.961,32C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	6.912,10C	11.737,45	10.142,35	5.317,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	16.240,61C	16.240,61	13.918,55	13.918,55C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	59.966,92C	59.454,36	57.817,10	58.329,66C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	727,00C	727,00	568,60	568,60C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.808,14C	9.925,32	15.953,50	21.836,32C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	14.893,30C	0,00	11.499,42	26.392,72C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS OIAG IMP E EXP LTDA	5.921,00C	5.921,00	0,00	0,00
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.981,20	1.981,20C
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	14.574,45C	14.574,45	21.199,20	21.199,20C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	0,00	71.335,00	71.335,00	0,00
1413	2.1.02.001.00512	JOLEE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.047,00C	15.047,00	0,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00C
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	0,00	0,00	715,50	715,50C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	2.780,00C	2.780,00	0,00	0,00
1461	2.1.02.001.00551	L & L DO BRASIL IMP EXP COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	8.499,06	8.499,06	0,00
1285	2.1.02.001.00422	LEIOMANNY FALEIRO DA SILVA	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	9.000,00	4.500,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	234,72C	234,72	2.689,66	2.689,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	68.570,50C	68.397,70	57.885,71	58.058,51C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	431,76	431,76C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	100.682,2B	100.682,28	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	17.831,50C	17.831,50C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	36.360,56C	36.360,56	12.389,64	12.389,64C
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	50.943,41C	50.943,41	0,00	0,00
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	34.500,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	182.527,56C	182.527,56	83.126,12	83.126,12C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.395,00C	7.395,00	4.050,00	4.050,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	6.096,00C	3.048,00	0,00	3.048,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.777,50	2.777,50C
1131	2.1.02.001.00340	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	9.048,76C	9.048,76	0,00	0,00
1419	2.1.02.001.00517	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	6.869,40C	6.869,40	0,00	0,00
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.600,00C	2.600,00	3.710,00	3.710,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	0,00	25.019,44	25.019,44C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	6.468,00C	6.468,00	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	71,20C	71,20	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.555,20	5.555,20C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
629	2.1.02.001.00114	MUNDFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	14.598,00C	14.598,00	2.535,00	2.535,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	27.216,50C	51.617,50	24.401,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	2.100,00C	5.400,00	3.300,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.204,80C	2.204,80	14.539,50	14.539,50C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	11.783,00C	11.783,00	25.264,00	25.264,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	41.379,20C	41.379,20	28.040,00	28.040,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.745,01C	808,33	2.146,00	5.082,68C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC OD BRASIL LTDA	3.180,00C	3.180,00	704,70	704,70C
1460	2.1.02.001.00550	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	451,50C	451,50	0,00	0,00
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1462	2.1.02.001.00552	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	5.163,83C	0,00	13.454,15	18.617,98C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	350,00C	8.732,00	16.379,50	7.997,50C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.000,00C	9.600,00	0,00	38.400,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.819,82C	4.819,82	9.350,52	9.350,52C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	660,20	660,20C
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
1376	2.1.02.001.00476	PHARMAMED CDM PROD MED HOSP	7.680,00C	7.680,00	0,00	0,00
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	328,40C	0,00	744,00	1.072,40C
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.860,00C	12.860,00	1.570,20	1.570,20C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.790,34	2.790,34C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.340,00C	1.340,00	1.570,00	1.570,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	3.178,55	3.178,55	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	319,46C	319,46	599,47	599,47C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.625,76	5.625,76C
1021	2.1.02.001.00300	PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONAIS LTDA	954,00C	954,00	2.913,49	2.913,49C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	1.215,00C	1.215,00	2.205,00	2.205,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	387,00	387,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	660.628,93	660.628,93	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	0,00	2.328,79	2.328,79C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	3.290,00C	0,00	6.534,00	9.824,00C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRID COM E IMP LTDA	3.173,34C	1.586,67	0,00	1.586,67C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	28.784,68C	9.820,68	19.324,60	38.288,60C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.433,80C	2.433,80	3.273,55	3.273,55C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.182,00C	1.182,00	1.224,00	1.224,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	9.578,22C	9.578,22	9.585,82	9.585,82C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRONICO-ELETRONICO LTDA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.680,00C	9.400,00	0,00	11.280,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	832.365,15C	116.043,78	527.792,90	1.244.114,27C
898	2.1.02.001.00206	SCHEID E CASTRÓ DIST PRDD FARMAC LTDA	3.390,00C	3.390,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144.919,64C	23.860,54	117.153,45	238.212,55C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	2.240,00C	2.240,00	1.456,00	1.456,00C
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	91.470,21	182.940,42	91.470,21C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	68.977,34C	30.318,94	43.851,47	82.509,87C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	95.320,27C	110.403,08	43.098,72	28.015,91C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	138.047,18C	137.357,18	12.768,99	13.458,99C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	1.500,00C	1.500,00	3.986,00	3.986,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	240,00C	0,00	583,40	823,40C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	213,50	213,50C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.152,00C	1.152,00	482,40	482,40C
1248	2.1.02.001.00395	TECSERV - TECNDLOGIA, COM E SERVICOS EIRELI	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	0,00	41.445,00	41.445,00	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	348,64	348,64	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.874,65C	19.874,65	5.459,55	5.459,55C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	42.121,60C	42.121,60	27.621,20	27.621,20C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENDO IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	990,00	990,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.740,21C	1.740,21	1.125,59	1.125,59C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	12.054,04C	6.406,52	694,75	6.342,27C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	43.047,10	44.087,10	1.040,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,73	49.843,73	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	10.859,52C	13.459,52	11.107,56	8.507,56C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.163,80C	4.163,80	3.220,00	3.220,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
824	2.1.82.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.790.331,21C	2.588.745,80	2.416.784,27	2.618.369,68C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	37.813,69C	37.813,69	17.509,05	17.509,05C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	452.281,02C	452.281,02	464.876,34	464.876,34C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	216.549,11C	145.158,41	98.773,07	170.163,77C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	9.821,71C	9.821,71	13.639,61	13.639,61C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	185.119,40C	185.119,40	137.970,70	137.970,70C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	107.677,26C	114.172,04	119.921,95	113.427,17C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	0,00	0,00	74.859,31	74.859,31C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.262.571,96C	1.262.571,96	1.299.948,25	1.299.948,25C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	839,17C	465,98	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	38.780,99C	25.457,96	692,50	14.015,53C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	23.937,47C	23.937,47	42.780,87	42.780,87C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	454.939,43C	331.946,16	145.812,62	268.805,89C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	395.150,54C	457.266,21	269.101,15	206.985,48C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	71.892,06C	71.892,06	28.596,71	28.596,71C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	211.922,83C	264.616,61	149.076,47	96.382,69C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	103.432,96C	107.451,74	77.067,20	73.048,42C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	7.902,69C	13.305,80	14.360,77	8.957,66C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	17.546.041,36	17.546.841,36	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	9.052.439,45C	0,00	11.083.541,36	20.135.980,81C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	9.366.400,89D	2.038.964,96	6.462.500,00	4.942.865,85D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	0,00	15.193.114,96	0,00	15.193.114,96D
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	77.252,63C	77.252,63	0,00	0,00
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	236.708,81C	236.708,81	0,00	0,00
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377.660,40	377.660,40C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	27.922,58	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99.932,94	99.932,94C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	249.804,88	249.804,88C
964	2.1.82.009	PROVISOES P/PGTOS A FETUAR	2.845.664,31C	198.482,57	420.408,46	2.267.590,20C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.511.276,42C	196.620,11	182.687,01	1.497.343,32C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	0,00	1.862,46	137.015,25	135.152,79C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	534.387,89C	0,00	52.065,79	586.453,68C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	48.640,41	48.640,41C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	110.714,51C	11.612,21	26.110,48	125.212,70C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	110.714,51C	11.612,21	26.110,40	125.212,70C
165	2.2	PASSIVO NAD CIRCULANTE	11.430.624,54C	6.488.610,40	2.581.672,30	7.523.686,52C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	11.430.624,54C	6.488.610,40	2.581.672,38	7.523.686,52C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	9.673.181,10C	6.488.610,40	2.501.672,38	5.766.243,08C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	9.673.181,10C	6.488.610,40	2.581.672,38	5.766.243,08C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	1.757.443,44C	0,00	0,00	1.757.443,44C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.711.443,44C	0,00	0,00	1.711.443,44C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORA S	0,00	0,00	18.600.713,48	18.600.713,48C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	18.600.713,48	18.600.713,48C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	17.774.562,14	17.774.562,14C
1168	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	17.774.562,14	17.774.562,14C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	0,00	0,00	15.572.968,47	15.572.968,47C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	0,00	0,00	11.612,21	11.612,21C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	0,00	0,00	2.180.414,78	2.180.414,78C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	9.539,76	9.539,76C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCAR:	0,00	0,00	26,92	26,92C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	826.151,34	826.151,34C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	0,00	826.151,34	826.151,34C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	0,00	61.601,51	61.601,51C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	764.549,83	764.549,83C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	19.981.983,30	1.381.269,82	10.600.713,40D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00	19.981.983,30	1.381.269,82	18.600.713,48D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	16.954.238,29	1.381.269,82	15.572.968,47D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	8,00	1.938.607,97	22.774,58	1.915.833,39D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	0,00	39.516,38	0,00	39.516,38D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	0,00	17.534,71	0,00	17.534,71D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	0,00	182.687,01	0,00	182.687,01D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	348.388,94	0,00	348.388,94D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	136.399,98	0,00	136.399,98D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	0,00	9.091,76	0,00	9.091,76D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	6.437,99	0,00	6.437,99D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	0,00	545,26	0,00	545,26D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.003.315,80	11.030,08	992.285,72D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	168,59	0,00	168,59D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	23.062,80	11.744,50	11.318,30D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	0,00	137.015,25	0,00	137.015,25D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.743,50	0,00	33.743,50D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	648.745,10	0,00	648.745,10D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	0,00	464.876,34	0,00	464.876,34D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	137.970,70	0,00	137.970,70D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	0,00	11.047,47	0,00	11.047,47D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	17.509,05	0,00	17.509,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	0,00	17.341,62	0,00	17.341,62D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.060,37	0,00	392.060,37D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	0,00	20.189,44	0,00	20.189,44D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	59,97	0,00	59,97D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	0,00	57.817,10	0,00	57.817,10D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00	91.968,16	0,00	91.968,16D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	0,00	221.925,70	0,00	221.925,70D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00	60.772,44	0,00	60.772,44D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	60.772,44	0,00	60.772,44D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.659.146,81	1.306.402,82	9.352.743,99D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	12.279,65	0,00	12.279,65D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	1.593,99	0,00	1.593,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	0,00	7.054,60	0,00	7.054,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	0,00	32.446,13	0,00	32.446,13D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	74.195,79	0,00	74.195,79D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	44.761,10	0,00	44.761,10D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	133.880,00	0,00	133.880,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.070,00	400,00	670,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	0,00	702.362,09	0,00	702.362,09D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	586.920,99	0,00	586.920,99D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.257.725,00	1.306.002,82	6.951.722,18D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	43.851,47	0,00	43.851,47D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	0,00	1.669.949,43	51.742,42	1.618.207,01D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	1.669.949,43	51.742,42	1.618.207,01D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	1.315.143,58	350,00	1.314.793,58D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	527.792,90	0,00	527.792,90D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	7.362,46	0,00	7.362,46D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	0,00	3.390,00	350,00	3.040,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.178,55	0,00	3.178,55D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	0,00	2.601,50	0,00	2.601,50D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	0,00	297,00	0,00	297,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	0,00	58.510,30	0,00	58.510,30D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	0,00	2,00	0,00	2,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	43.098,72	0,00	43.098,72D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00	4.198,51	0,00	4.198,51D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	0,00	991,24	0,00	991,24D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00	267,76	0,00	267,76D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00	204,01	0,00	204,01D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	225,91	0,00	225,91D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	0,00	660.628,93	0,00	660.628,93D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.328,79	0,00	2.328,79D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	65,00	0,00	65,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	0,00	175.565,51	0,00	175.565,51D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	0,00	74.859,31	0,00	74.859,31D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	0,00	48.412,06	0,00	48.412,06D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	0,00	1.370,15	0,00	1.370,15D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	0,00	2.283,58	0,00	2.283,58D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	0,00	36.309,04	0,00	36.309,04D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	0,00	10.961,22	0,00	10.961,22D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	0,00	1.370,15	0,00	1.370,15D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94.247,00	0,00	94.247,00D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.463,91	0,00	2.463,91D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	0,00	1.350,59	0,00	1.350,59D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	89.911,48	0,00	89.911,48D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00	521,02	0,00	521,02D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	0,00	2.189.981,46	0,00	2.189.981,46D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00	2.189.981,46	0,00	2.189.981,46D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00	2.180.414,78	0,00	2.180.414,78D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	0,00	9.539,76	0,00	9.539,76D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	0,00	26,92	0,00	26,92D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	837.763,55	0,00	837.763,55D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00	11.612,21	0,00	11.612,21D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	11.612,21	0,00	11.612,21D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	826.151,34	0,00	826.151,34D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	61.601,51	0,00	61.601,51D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ REC	0,00	764.549,83	0,00	764.549,83D

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