

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.252,80D	570.447,77	0,00	613.700,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.252,80D	561.855,77	0,00	605.108,57D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	43.252,80D	561.855,77	0,00	605.108,57D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	43.252,80D	561.855,77	0,00	605.108,57D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	43.252,80D	561.855,77	0,00	605.108,57D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.296,00	0,80	4.296,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	0,80	4.296,00	0,00	4.296,00D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00D
164	2	PASSIVO	43.252,80C	0,00	756.456,66	799.709,46C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.252,80C	0,00	752.160,66	795.413,46C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	43.252,80C	0,00	752.160,66	795.413,46C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	43.252,80C	0,00	660.658,65	703.911,45C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.404,40	3.404,40C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	72.397,50	72.397,50C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	970,00	970,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.840,80	2.840,80C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	0,00	0,00	372,00	372,00C
481	2.1.02.001.00034	CLIMIX AR CONDICIONADO LTDA-EPP	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	45.040,98	45.040,98C
484	2.1.02.001.00037	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	5.688,50	5.688,50C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	0,00	0,00	693,90	693,90C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.811,50	4.811,50C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMEO PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	615,60	615,60C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.452,05	11.452,05C
493	2.1.02.001.00047	OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.478,42	14.478,42C
494	2.1.02.001.00049	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	200,20	200,20C
498	2.1.02.001.00053	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00C
499	2.1.02.001.00054	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE COR MED	0,00	0,00	1.696,50	1.696,50C
504	2.1.02.001.00061	FLEXOR INO E COM LTDA-EPP	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
510	2.1.02.001.00067	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	0,00	167,19	167,19C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	217.572,66	217.572,66C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	0,00	0,00	457,20	457,20C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00C
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	601,93	601,93C
529	2.1.02.001.00091	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.723,04	1.723,04C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PRDD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	3.853,50	3.853,50C
538	2.1.02.001.00104	MECCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	43.252,80C	0,00	45.955,72	89.208,52C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	9.080,31	9.080,31C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	704,10	704,10C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	0,00	0,00	519,75	519,75C
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	0,00	0,00	6.449,76	6.449,76C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	174,61	174,61C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	82.392,71	82.392,71C
562	2.1.02.001.00138	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	823,00	823,00C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	58.083,80	58.083,80C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	2.389,32	2.389,32C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	856,80	856,80C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.649,00	5.649,00C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	0,00	0,00	13.142,50	13.142,50C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	806,40	806,40C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	2.126,00	2.126,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	72.735,46	72.735,46C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	0,00	0,00	575,17	575,17C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	0,00	0,00	16.706,20	16.706,20C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	47.047,68	47.047,68C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	0,00	0,00	8.406,41	8.406,41C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51,00	51,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	51,00	51,00C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	0,00	0,00	17.613,05	17.613,05C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	0,00	0,00	7.427,76	7.427,76C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	0,00	0,00	5.570,84	5.570,84C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.636,81	2.636,81C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.977,64	1.977,64C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	186.008,89	0,00	186.008,89D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00	186.008,89	0,00	186.008,89D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	186.008,89	0,00	186.008,89D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	75.129,72	0,00	75.129,72D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.516,67	0,00	46.516,67D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	0,00	7.427,76	0,00	7.427,76D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	0,00	5.570,84	0,00	5.570,84D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	0,00	2.636,81	0,00	2.636,81D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	0,00	1.977,64	0,00	1.977,64D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.269,79	0,00	15.269,79D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	0,00	14.694,62	0,00	14.694,62D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	575,17	0,00	575,17D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00	826,00	0,00	826,00D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	826,00	0,00	826,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	19.983,38	0,00	19.983,38D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	0,00	167,19	0,00	167,19D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00	174,61	0,00	174,61D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.503,32	0,00	6.503,32D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	0,00	6.449,76	0,00	6.449,76D

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