

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>613.700,57D</b>	<b>9.523.321,17</b>	<b>3.679.532,88</b>	<b>6.457.489,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>685.188,57D</b>	<b>9.254.479,85</b>	<b>3.679.532,08</b>	<b>6.180.056,34D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>605.108,57D</b>	<b>9.254.479,85</b>	<b>3.679.532,08</b>	<b>6.188.856,34D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.016,62</b>	<b>473,38D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	0,00	2.500,00	2.026,62	473,38D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CDRRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.156,58</b>	<b>3.677.505,46</b>	<b>3.377.651,12D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	0,00	5.767.156,58	2.390.381,22	3.376.775,36D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	0,00	1.288.000,00	1.287.124,24	875,76D
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>0,08</b>	<b>1.276.814,69</b>	<b>0,80</b>	<b>1.276.814,69D</b>
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	0,00	1.276.814,69	0,00	1.276.814,69D
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>605.108,57D</b>	<b>920.808,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.117,15D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	605.108,57D	920.008,58	0,00	1.525.117,15D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVD NAD CIRCULANTE</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>130.716,66D</b>
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMBILIZADO</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>0,88</b>	<b>138.716,66D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>138.716,66D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	120.911,70	0,00	120.911,70D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	13.508,96	0,00	13.508,96D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.296,00D	0,00	0,00	4.296,00D
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CDNTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>0,88</b>	<b>138.716,66D</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>8,08</b>	<b>138.716,66D</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.001</b>	<b>IMBILIZADO</b>	<b>4.296,00D</b>	<b>134.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>138.716,66D</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	120.911,70	0,00	120.911,70D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	13.508,96	0,00	13.508,96D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.296,00D	0,00	0,00	4.296,00D
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>799.789,46C</b>	<b>545.772,10</b>	<b>7.420.348,31</b>	<b>7.674.285,67C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.413,46C</b>	<b>545.772,18</b>	<b>7.285.927,65</b>	<b>7.535.569,01C</b>
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - CDM RESTRICAO</b>	<b>795.413,46C</b>	<b>545.772,10</b>	<b>7.285.927,65</b>	<b>7.535.569,01C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>783.911,45C</b>	<b>481.445,98</b>	<b>1.342.282,97</b>	<b>1.564.748,44C</b>
462	2.1.02.001.00006	ALAMEO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	37.902,90	37.902,90C
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.232,15	2.232,15C
464	2.1.02.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
465	2.1.02.001.00010	ANDRADE COM ATAC OE INST P/USO MED HOPS	0,00	0,00	7.604,00	7.604,00C
466	2.1.02.001.00011	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	776,00	776,00C
468	2.1.02.001.00015	ATHOS ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	12.507,35	12.507,35C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.404,40C	540,00	2.253,40	5.117,80C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	72.397,50C	0,00	0,00	72.397,50C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	70.000,00	99.250,00	29.250,00C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	970,00C	0,00	700,00	1.670,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	313,96	313,96C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.840,80C	0,00	5.385,50	8.226,30C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	372,00C	0,00	10.676,75	11.048,75C
481	2.1.02.001.00034	CLIMIX AR CONDICIONADO LTDA-EPP	4.296,00C	0,00	0,00	4.296,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45.040,98C	1.291,00	50.192,27	93.942,25C
483	2.1.02.001.00036	COMERCIAL ELETRICA CANDELABRO LTDA-EPP	0,00	0,00	695,20	695,20C
484	2.1.02.001.00037	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	5.688,50C	0,00	1.040,00	6.728,50C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	693,90C	693,90	700,18	700,18C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	4.811,50C	0,00	0,00	4.811,50C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PRDD MED HOSP LTDA	615,60C	307,80	3.885,00	4.192,80C
489	2.1.02.001.00043	ODS HOSPITALAR LTDA	11.452,05C	0,00	5.509,85	16.961,90C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	1.631,20	1.631,20C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.954,95	2.954,95C
493	2.1.02.001.00047	OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.478,42C	0,00	3.489,12	17.967,54C
494	2.1.02.001.00049	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	200,20C	200,20	0,00	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	36.956,90	36.956,90C
498	2.1.02.001.00053	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
499	2.1.02.001.00054	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE COR MED	1.696,50C	0,00	0,00	1.696,50C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.409,40	33.409,40C
502	2.1.02.001.00057	FARMACDNN LTDA	0,00	0,00	16.241,18	16.241,18C
503	2.1.02.001.00060	F-KAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
504	2.1.02.001.00061	FLEXOR IND E COM LTDA-EPP	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
505	2.1.02.001.00062	FLORAX E GLOBO CDM DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	4.633,44	4.633,44C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
507	2.1.02.001.00064	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	10.798,63	10.798,63	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
510	2.1.02.001.00067	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	167,19C	167,19	423,13	423,13C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	4.235,00C	2.117,50	267,50	2.385,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.114,00C	0,00	1.378,10	5.492,10C
514	2.1.02.001.00072	HOSP LAB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.038,95	1.038,95C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HDSP LTDA	217.572,66C	182.923,76	49.207,99	83.856,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	11.983,27	11.983,27C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00C
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00C
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOPS LTDA	0,00	0,00	6.619,98	6.619,98C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	457,20C	0,00	31.812,52	32.269,72C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACDES LTDA-EPP	7.225,00C	0,00	0,00	7.225,00C
527	2.1.02.001.00089	L&T MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	8.981,50	8.981,50C
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	601,93C	0,00	3.225,00	3.826,93C
529	2.1.02.001.00091	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAD E MOD DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	680,47	680,47C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	1.855,52	2.547,32	691,80C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.469,69	2.469,69C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	1.723,04C	0,00	2.980,00	4.703,04C
535	2.1.02.001.00100	MASTER BROKER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.269,82	5.269,82C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	3.853,50C	0,00	21.473,51	25.327,01C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	89.208,52C	45.156,12	26.013,38	70.065,78C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.895,00C	0,00	5.920,00	8.815,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	9.080,31C	0,00	11.794,22	20.874,53C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	42.000,00	120.000,00	78.000,00C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.500,00C	0,00	8.189,00	9.689,00C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	34.075,00	34.075,00C
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	704,10C	0,00	0,00	704,10C
547	2.1.02.001.00117	NET GOIANIA	0,00	0,00	373,83	373,83C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	519,75C	519,75	13.464,20	13.464,20C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	13.508,96	13.508,96	0,00
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	6.449,76C	0,00	16.756,90	23.206,66C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	4.500,00C	0,00	3.870,00	8.370,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	174,61C	174,61	4.074,34	4.074,34C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	159,32	159,32C
554	2.1.02.001.00126	POLLYMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PRDD HOSP LTDA	0,00	0,00	132.409,08	132.409,08C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	825,00C	0,00	6.030,00	6.855,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	82.392,71C	926,22	20.936,03	102.402,52C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.503,46	3.503,46C
562	2.1.02.001.00138	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	823,00C	0,00	0,00	823,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	99,20	81.953,05	81.853,85C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	875,00C	875,00	3.190,00	3.190,00C
566	2.1.02.001.00143	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
567	2.1.02.001.00144	SDCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP LTDA	0,00	0,00	5.779,64	5.779,64C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.639,20	3.639,20C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	0,00	0,00	149,00	149,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58.083,80C	56.258,48	91.158,76	92.984,08C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	4.745,00C	0,00	17.500,40	22.245,40C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	2.389,32C	472,50	3.583,54	5.500,36C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	856,80C	856,80	15.713,48	15.713,48C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	787,20	787,20C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.649,00C	720,00	28.912,93	33.841,93C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.133,20	17.133,20C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.5.MED HOSP LAB	13.142,50C	13.142,50	8.264,00	8.264,00C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	806,40C	0,00	0,00	806,40C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	18.637,93	18.637,93C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	2.126,00C	2.210,34	4.407,84	4.323,50C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>72.735,46C</b>	<b>64.326,12</b>	<b>132.873,75</b>	<b>141.283,09C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	575,17C	0,00	1.229,51	1.804,68C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	16.706,20C	16.706,20	4.186,74	4.186,74C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	0,00	0,00	861,56	861,56C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	47.047,68C	47.619,92	99.360,61	98.788,37C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	8.406,41C	0,00	27.235,33	35.641,74C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.102,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,37</b>	<b>12.240,87C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.102,50C	0,00	225,46	1.327,96C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	0,00	0,00	594,56	594,56C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	0,00	0,00	9.118,35	9.118,35C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767.157,95</b>	<b>5.767.157,95C</b>
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	0,00	0,00	5.766.992,00	5.766.992,00C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	0,00	0,00	164,58	164,58C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,37	1,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>51,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>232,17</b>	<b>283,17C</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	51,00C	0,00	232,17	283,17C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>17.613,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.242,44</b>	<b>49.855,49C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	7.427,76C	0,00	12.817,34	20.245,10C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	5.570,84C	0,00	9.612,95	15.183,79C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	2.636,81C	0,00	4.421,92	7.058,73C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	1.977,64C	0,00	5.390,23	7.367,87C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>4.296,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.420,66</b>	<b>138.716,66C</b>
<b>1106</b>	<b>2.9.10</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>4.296,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.420,66</b>	<b>138.716,66C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.296,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.420,66</b>	<b>138.716,66C</b>
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	120.911,70	120.911,70C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	13.508,96	13.508,96C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.296,00C	0,00	0,00	4.296,00C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>186.008,89D</b>	<b>1.030.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.796,01D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>186.008,89D</b>	<b>1.030.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.796,01D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>186.008,89D</b>	<b>1.030.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.796,01D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>75.129,72D</b>	<b>175.649,09</b>	<b>0,00</b>	<b>250.778,81D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	11.000,00D	29.900,00	0,00	40.900,00D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	167,83	0,00	167,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	46.516,67D	105.219,11	0,00	151.735,78D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.090,91	0,00	1.090,91D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	0,00	856,80	0,00	856,80D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	510,00	0,00	510,00D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	7.427,76D	12.817,34	0,00	20.245,10D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	5.570,84D	9.612,95	0,00	15.183,79D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.636,81D	4.421,92	0,00	7.058,73D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	1.977,64D	5.390,23	0,00	7.367,87D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.269,79D</b>	<b>6.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.628,39D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	14.694,62D	963,25	0,00	15.657,87D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	4.165,84	0,00	4.165,84D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	575,17D	1.229,51	0,00	1.804,68D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>826,00D</b>	<b>56.537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57.363,99D</b>
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	826,00D	19.823,85	0,00	20.649,85D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	36.714,14	0,00	36.714,14D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>74.800,00D</b>	<b>633.548,82</b>	<b>0,00</b>	<b>708.348,82D</b>
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	74.800,00D	543.885,32	0,00	618.685,32D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.983,38D</b>	<b>158.163,67</b>	<b>0,00</b>	<b>178.147,05D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	81.953,05	0,00	81.953,05D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.222,93	0,00	2.222,93D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	167,19D	1.506,51	0,00	1.673,70D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	5.688,50D	988,50	0,00	6.677,00D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	0,00	485,90	0,00	485,90D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	0,00	10.798,63	0,00	10.798,63D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00	664,08	0,00	664,08D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	0,00	2,90	0,00	2,90D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00	10.514,05	0,00	10.514,05D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	0,00	149,00	0,00	149,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	174,61D	4.143,32	0,00	4.317,93D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.000,00D	215,00	0,00	1.215,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.503,32D	10.759,41	0,00	17.262,73D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	29,60	0,00	29,60D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	250,00	0,00	250,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.449,76D	25.265,79	0,00	31.715,55D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>528,95</b>	<b>0,00</b>	<b>528,95D</b>
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	0,00	450,28	0,00	450,28D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	78,67	0,00	78,67D

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES  
 Reg. no CRC - GO 604 o No. 006595/O-6  
 CPF: 122.403.034-15