

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	16.540.477,75D	37.341.454,16	36.076.020,64	17.805.911,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.328.901,99D	36.289.600,85	34.951.687,84	10.666.815,00D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.328.901,99D	36.289.600,85	34.951.687,84	10.666.815,00D
828	1.1.02.001	CAIXA	16.860,16D	0,00	1.876,83	14.983,33D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	16.860,16D	0,00	1.876,83	14.983,33D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	45.882,24D	16.889.391,41	16.894.518,09	40.755,57D
833	1.1.02.002.00001	800 ITAU C/C 22.325-3	150,00D	13.689.391,42	13.689.531,42	10,00D
834	1.1.02.002.00002	800 SOFISA C/C 21.340-5	820,44D	0,00	0,00	820,44D
1101	1.1.02.002.00003	CADXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	44.911,80D	3.200.000,00	3.204.986,67	39.925,13D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.995.773,51D	8.259.188,52	7.812.170,14	2.442.791,89D
838	1.1.02.004.00001	800 SOFISA - APLIC 21.340-5	359.186,56D	2.126,17	0,00	361.312,73D
991	1.1.02.004.00003	800 ITAU APLIC 22.325-3	668.578,74D	6.255.489,85	6.612.170,14	311.898,45D
1145	1.1.02.004.00004	CADXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	968.008,21D	2.001.572,50	1.200.000,00	1.769.580,71D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.339.986,89D	9.274.923,49	7.799.167,63	5.815.742,75D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	4.339.986,89D	6.417.900,67	4.942.144,81	5.815.742,75D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.857.022,82	2.857.022,82	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	997.925,12D	28.774,68	988.448,31	38.251,49D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	961.939,54D	0,00	958.478,53	3.461,01D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	29.423,78D	26.694,72	29.423,78	26.694,72D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	6.561,80D	2.079,96	546,00	8.095,76D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	76.435,87D	603,57	0,00	77.038,64D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	13.662,65D	603,57	0,00	14.266,22D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	8.873,66D	0,00	0,00	8.873,66D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	17.037,85D	0,00	0,00	17.037,85D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	36.860,91D	0,00	0,00	36.860,91D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	1.856.839,00D	1.836.719,17	1.455.506,84	2.237.251,33D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.452.338,28	1.452.338,28	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	368.964,88D	0,00	3.168,56	365.796,32D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	103.577,82D	139.692,67	0,00	243.270,49D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.383.496,30D	244.688,22	0,00	1.628.184,52D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.198.179,96D	950.872,25	10.055,94	7.139.096,27D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.000,80D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	6.128.279,96D	950.872,25	10.055,94	7.069.096,27D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	6.176.982,74D	950.872,25	0,08	7.127.854,99D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	447.604,73D	94.621,06	0,00	542.225,79D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	378.698,49D	6.360,00	0,00	385.058,49D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	136.240,92D	0,00	0,00	136.240,92D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66D	0,00	0,00	78.273,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	5.136.164,94D	849.891,19	0,00	5.986.056,13D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	40.702,78C	0,00	10.055,94	58.758,72C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	20.054,50C	0,00	3.951,32	24.005,82C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	13.611,38C	0,00	3.222,27	16.833,65C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.688,98C	0,00	2.372,74	14.061,72C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.347,92C	0,00	509,61	3.857,53C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.013.295,88D	100.981,06	1.114.276,86	0,00
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	1.013.295,88D	100.981,06	1.114.276,86	0,00
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	1.013.295,88D	100.981,06	1.114.276,86	0,00
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	420.082,73D	94.621,06	514.703,79	0,00
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	378.698,49D	6.360,00	385.058,49	0,00
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	136.240,92D	0,00	136.240,92	0,00
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66D	0,00	78.273,66	0,00
164	2	PASSIVO	16.540.477,75C	16.234.929,36	17.500.362,88	17.805.911,27C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.587.604,81C	15.120.652,50	16.389.038,10	9.855.990,41C
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 SERVICOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIOAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	8.587.405,81C	15.120.652,50	16.389.038,10	9.855.871,41C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.543.006,55C	4.236.815,97	4.977.653,79	5.283.844,37C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	11.413,28C	11.413,28	11.413,28	11.413,28C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	0,00	0,00	7.972,50	7.972,50C
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	6.392,87C	6.392,87	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,06C	513,06	499,89	499,89C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	13.634,00	13.634,00C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	2.366,95	2.366,95	0,00
606	2.1.02.001.00019	810 MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	1.568,00C	0,00	3.004,00	4.572,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10.979,52C	10.979,52	4.380,36	4.380,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	B5B COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	27.219,25C	27.219,25	39.667,68	39.667,68C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	50.465,44C	36.362,60	39.445,78	53.548,62C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	736,00C	736,00	8.964,00	8.964,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	46.373,54	46.373,54C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HDSPITALAR LTDA	56.609,20C	56.609,20	42.220,10	42.220,10C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL CDML IMP LTDA	1.105,00C	600,00	2.006,00	2.511,00C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.216,81C	64.726,85	65.617,28	112.107,24C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST O05 MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	0,00	377.863,57	377.863,57C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	6.560,50C	6.560,50	5.316,90	5.316,90C
488	2.1.02.001.00042	CRITCALMED PROD MED HDSP LTDA	330,00C	330,00	2.330,00	2.330,00C
489	2.1.02.001.00043	DOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.720,00C	1.720,00	29.867,94	29.867,94C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HDSPITALAR LTDA	14.004,60C	5.893,50	11.809,40	19.920,50C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR CDM IMP EXP LTDA	14.102,79C	14.102,79	11.127,01	11.127,01C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.393,96C	9.394,84	1.856,00	10.855,12C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	13.892,65C	13.892,65	2.257,60	2.257,60C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	2.812,89C	2.812,89	0,00	0,00
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	357,50	357,50C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	24.990,00C	0,00	3.570,00	28.560,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	16.164,00C	11.250,00	6.457,00	11.371,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	181,88C	524,66	559,26	216,48C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	10.394,00C	5.294,00	9.555,00	14.655,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.070,00C	7.949,00	6.858,80	2.979,80C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	46.931,02C	46.931,02	68.257,74	68.257,74C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	53.315,55C	33.672,15	26.960,60	46.604,00C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	826,00C	826,00	2.232,00	2.232,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTAORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	12.976,81C	12.976,81	15.653,41	15.653,41C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	2.832,00C	2.832,00	5.015,00	5.015,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	63.300,00C	22.000,00	4.500,00	45.800,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	348,70C	348,70	17.356,10	17.356,10C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	40.628,30C	40.628,30	53.889,98	53.889,98C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	3.937,48C	3.937,48	1.874,84	1.874,84C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICIO LTDA	468,00C	0,00	0,00	468,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	870,40C	870,40	2.570,40	2.570,40C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	12.410,20C	8.621,84	9.118,30	12.906,66C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HDSP LTDA	158.635,75C	156.520,75	60.120,26	62.235,26C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	124.205,01C	15.525,63	90.524,96	199.204,34C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND CDM E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.851,00C	6.851,00	16.521,50	16.521,50C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PRDD FARM E HOSP LTDA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRD ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFRDLGIA LTDA	0,00	23.116,25	23.116,25	0,00
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	255,11C	255,11	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.667,36C	760,00	899,90	9.807,26C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	80,70	80,70C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND CDM PROD HOSPITALAR LTDA	3.490,80C	3.490,80	7.436,87	7.436,87C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	8.353,65C	6.149,09	3.080,80	5.285,36C
557	2.1.02.001.00129	PRDNFRO BRASIL LTDA	2.763,29C	1.580,00	1.580,00	2.763,29C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	6.940,00	8.526,00	1.586,00C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	22.720,58C	14.356,57	27.729,67	36.093,68C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.528,20	2.528,20C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.023,00C	1.023,00	797,50	797,50C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRONICO LTDA	2.327,40C	2.327,40	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00C	0,00	13.650,00	19.950,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	543.335,91C	340,96	98.374,42	641.369,37C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRAO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	26.224,46C	24.830,86	911,20	2.304,80C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.100,00C	1.300,00	2.592,00	3.392,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	234.336,92C	0,00	48.446,14	282.783,06C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	46.785,11C	46.785,11	7.996,40	7.996,40C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	7.705,92C	7.705,92	0,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	336,00	336,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETD C.R.ART MEDICOS LTDA	7.320,00C	7.320,00	1.896,10	1.896,10C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.059,94	2.059,94	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.816,80C	37.816,80	57.093,80	57.093,80C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.373,70C	1.373,70	0,00	0,00
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	355,80	355,80	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.008,80C	6.008,80	3.955,83	3.955,83C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	1.115,00C	1.115,00	0,00	0,00
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	340,00C	0,00	15.115,60	15.455,60C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	55.465,35	55.465,35	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	7.846,12C	7.846,12	7.517,74	7.517,74C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
865	2.1.02.001.00173	CAROOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	252.289,13	252.289,13	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	41.196,00	41.196,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	200.803,58C	62.976,48	87.239,41	225.066,51C
863	2.1.02.001.00180	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.238,00C	0,00	4.272,00	5.510,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86.161,62C	31.384,70	88.683,58	143.460,50C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	506.100,00	536.100,00	30.000,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	6.300,00C	3.150,00	0,00	3.150,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	5.684,00	2.842,00	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	172.759,08	172.759,08	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PRDJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	193,78C	193,78	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	790,00C	790,00	14.070,90	14.070,90C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.750,00C	1.750,00	3.500,00	3.500,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	2.700,00	5.088,00	2.388,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	1.599,00C	1.599,00	0,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	648,13C	648,13	2.912,14	2.912,14C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	1.115.478,37C	572.861,52	569.586,35	1.112.203,20C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	14.845,19	14.845,19	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	23.787,00C	11.256,00	0,00	12.531,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.919,72C	7.706,86	0,00	212,86C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAD AMBIENTAL LTDA	43.293,44C	43.293,44	44.878,75	44.878,75C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.937,10	7.937,10C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.404,00C	8.404,00	8.216,00	8.216,00C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA CIRURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	12.204,14C	9.519,20	0,00	2.684,94C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	6.530,56C	1.370,82	9.609,66	14.769,40C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MECICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	223.131,20C	152.681,20	159.789,60	230.239,60C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	39.801,56C	30.473,84	81.883,17	91.210,89C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	37.537,20C	35.321,20	29.626,86	31.842,86C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASILEIR COM. PROD MED HOSP LTDA	2.215,82C	1.747,90	1.212,80	1.680,72C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	556,66C	556,66	1.050,04	1.050,04C
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	139.629,50C	60.597,84	0,00	79.031,66C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0,00	3.536,40	8.391,00	4.854,60C
975	2.1.02.001.00264	MARTEC PRODD TECN LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	37.571,18C	10.597,53	36.092,64	63.066,29C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	4.308,80C	1.865,50	4.376,00	6.819,30C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIDNS TEC DE INF MEDICAS LTDA	8,00C	4.408,00	4.408,00	0,00
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	120.042,50C	120.042,50	104.414,00	104.414,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	10.140,00C	10.140,00	0,00	0,00
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.658,69C	0,00	0,00	2.658,69C
1004	2.1.02.001.00291	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00C
1019	2.1.02.001.00298	EXTRAMEDIC DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
1077	2.1.02.001.00305	MICROMEDICAL MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.200,00C	7.200,00	7.200,00	7.200,00C
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	0,00	0,00	512,64	512,64C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	2.192,00C	0,00	0,00	2.192,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	12.210,00C	12.210,00	15.000,00	15.000,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIABASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.246,20	1.246,20C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.564,50C	0,00	0,00	1.564,50C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND CDM PROD MED HOSP LTDA	632,50C	0,00	5.100,00	5.732,50C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HDSPITALARES LTDA	752,00C	0,00	510,00	1.262,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETROICA LTDA	0,00	73.176,17	73.176,17	0,00
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	9.400,00	4.700,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	8.387,25C	8.387,25	5.906,05	5.906,05C
1124	2.1.02.001.00333	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	23.685,67C	8.799,67	0,00	14.886,00C
1125	2.1.02.001.00334	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.104,00C	0,00	0,00	4.104,00C
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.633,33C	1.349,99	0,00	2.283,34C
1127	2.1.02.001.00336	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
1128	2.1.02.001.00337	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.738,00C	3.738,00	0,00	0,00
1129	2.1.02.001.00338	VENTURY IMP DIST REP DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1134	2.1.02.001.00343	EMPROAR COM DE EQUIP MED HOSP LTDA	2.511,00C	0,00	2.082,00	4.593,00C
1135	2.1.02.001.00344	KB DIST DE PROD FARM E MED E COSMET LTDA	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
1137	2.1.02.001.00346	THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1138	2.1.02.001.00347	CURINGA DOS PNEUS LTDA	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	12.181,73	23.556,35	11.374,62C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.200,00C	9.600,00	0,00	105.600,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	583,00	583,00C
1147	2.1.02.001.00355	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	21.754,34C	21.754,34	0,00	0,00
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	6.021,00C	1.758,00	5.439,00	9.702,00C
1149	2.1.02.001.00357	ELDORADO COM DE DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	2.809,00C	2.809,00	5.997,60	5.997,60C
1150	2.1.02.001.00358	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.729,00C	15.729,00	0,00	0,00
1151	2.1.02.001.00359	NACIONAL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	128,00C	128,00	0,00	0,00
1152	2.1.02.001.00360	APICE BRINDES	0,00	598,00	598,00	0,00
1154	2.1.02.001.00362	LSV INDUSTRIA GRAFICA & EDITORA LTDA - ME	0,00	48.551,10	48.551,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1183	2.1.02.001.00363	SILSUL COMERCIO LTDA - EPP	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
1184	2.1.02.001.00364	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	1.068,00C	1.068,00	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	0,00	1.750,00	4.200,00	2.450,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14.681,12C	14.681,12	638,04	638,04C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA	252,25C	252,25	0,00	0,00
1192	2.1.02.001.00368	J2 OFTALMOLOGIA LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	417,25C	0,00	0,00	417,25C
1196	2.1.02.001.00372	AVARON INFORGRAF LTDA	395,00C	395,00	0,00	0,00
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESAI	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
1204	2.1.02.001.00374	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1206	2.1.02.001.00376	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	285,12C	285,12	0,00	0,00
1208	2.1.02.001.00377	YAMIN COMERCIO EIRELI - EPP	276,90C	276,90	671,05	671,05C
1209	2.1.02.001.00378	EXDDO DIST.PROD.LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00C
1210	2.1.02.001.00379	LABORCLIN PRODUTOS P/LABDRATORIOS LTDA	0,00	0,00	600,04	600,04C
1211	2.1.02.001.00380	CELSO LOPES MARTINS EPP	0,00	6.528,60	14.482,00	7.953,40C
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	0,00	7.509,94	7.509,94C
1234	2.1.02.001.00382	CDBRA COMERCIO DE MAT ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	2.077,59	2.077,59C
1235	2.1.02.001.00383	SUPERPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	351,80	351,80C
1236	2.1.02.001.00384	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	677,54	677,54C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	0,00	13.006,00	13.006,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCD PRDD DIST PROD HDSP E DNCOL LTDA	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	4.271,40	4.271,40C
1246	2.1.02.001.00393	NDVA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	265,00	265,00C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	16.905,06C	12.697,92	37.206,00	41.413,14C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.144.662,56C	1.959.723,73	1.920.766,49	2.105.705,32C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	12.878,52C	12.878,52	13.090,46	13.090,46C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	342.932,16C	338.775,74	340.844,36	345.000,78C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	20.250,52C	20.250,52	11.700,71	11.700,71C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	32.911,51C	30.816,94	31.535,05	33.629,62C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	101.614,08C	101.614,08	103.795,19	103.795,19C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	85.910,83C	89.747,75	86.844,38	83.007,46C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	171.837,28C	113.731,82	57.542,68	115.648,14C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.039.478,36C	1.039.478,36	1.055.576,24	1.055.576,24C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	40.694,60C	0,00	2.284,69	42.979,29C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	88.130,60C	95.918,66	98.571,01	90.782,95C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	2.285,59D	2.713,15	8.876,33	3.877,59C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	210.309,69C	113.798,19	110.105,39	206.616,89C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.810,44C	164.816,98	153.890,76	102.884,22C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	23.495,02C	23.689,72	17.527,29	17.332,59C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	2.743,50C	74.639,85	73.332,40	1.436,05C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	60.834,69C	38.950,18	37.249,05	59.133,56C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECDLHER - PF	26.737,23C	26.737,23	24.982,02	24.982,02C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	8,00	8.750.839,88	8.750.039,88	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APRDPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	5.514.997,88C	4.942.144,81	5.877.147,18	6.450.000,25C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APRDPRIAR HUGO - AQUISICAD IMDBILIZ/	5.634.275,32D	950.872,25	0,00	6.585.147,57D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A APROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.857.022,82	2.857.022,82	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	42.765,44C	0,00	3.772,77	46.538,21C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	76.512,00C	0,00	12.097,11	88.609,11C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	1.820.210,85C	0,00	587.487,18	2.407.698,03C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.016.780,42C	0,00	171.224,95	1.188.005,37C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	450.677,02C	0,00	102.812,03	553.489,05C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	335.233,08C	0,00	99.753,51	434.986,59C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	17.520,33C	0,00	213.696,69	231.217,02C
1712	2.1.02.011	RECETTAS DIFERIOAS	34.204,59D	18.855,94	0,00	44.260,53D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	34.204,59D	10.055,94	0,00	44.260,53D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.939.577,14C	0,00	1.010.343,72	7.949.920,86C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.939.577,14C	0,00	1.010.343,72	7.949.928,86C
200	2.2.02.804	RECETTAS DIFERIDAS	6.162.484,55C	0,00	950.872,25	7.113.356,80C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	6.162.484,55C	0,00	950.872,25	7.113.356,80C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	777.892,59C	0,00	59.471,47	836.564,06C
1240	2.2.02.005.00001	PRDVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	777.092,59C	0,00	13.471,47	790.564,06C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	1.013.295,80C	1.114.276,86	100.981,06	8,00
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	1.013.295,80C	1.114.276,86	100.981,06	8,00
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	1.013.295,80C	1.114.276,86	100.981,06	0,00
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	420.082,73C	514.703,79	94.621,06	0,00
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	378.698,49C	385.058,49	6.360,00	0,00
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	136.240,92C	136.240,92	0,00	0,00
1112	2.9.10.001.00005	APARELHDS DE AR CDNOICIONADO	78.273,66C	78.273,66	0,00	0,00
230	3	CDNTAS DE RESULTADO CREDORAS	48.446.725,43C	0,00	10.249.490,76	58.696.216,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	48.446.725,43C	0,00	10.249.490,76	58.696.216,19C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	43.775.811,61C	0,00	9.284.979,43	53.060.791,04C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	43.775.811,61C	0,00	9.284.979,43	53.060.791,04C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	29.542.023,47C	0,00	6.417.900,67	35.959.924,14C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO - GLOSAS	14.199.583,55C	0,00	2.857.022,82	17.056.606,37C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	34.204,59C	0,00	10.055,94	44.260,53C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	4.670.913,82C	0,00	964.511,33	5.635.425,15C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	4.670.913,82C	0,00	964.511,33	5.635.425,15C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS CDM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	399.900,00C	0,00	79.980,00	479.880,00C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	4.271.013,82C	0,00	884.531,33	5.155.545,15C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	48.446.725,43D	18.593.661,74	344.170,98	58.696.216,19D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	48.446.725,43D	10.593.661,74	344.170,98	58.696.216,19D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	29.542.023,47D	6.762.071,65	344.170,98	35.959.924,14D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	7.056.823,64D	1.934.670,05	24.106,21	8.967.387,48D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	145.982,20D	30.110,40	0,00	176.092,60D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	12.619,06D	0,00	0,00	12.619,06D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABOND	59.683,54D	47.569,17	0,00	107.252,71D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	952.149,72D	222.269,91	0,00	1.174.419,63D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	502.299,16D	117.870,09	0,00	620.169,25D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	57.096,90D	11.419,38	0,00	68.516,28D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.693,24D	5.815,61	0,00	8.508,85D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	4.831,83D	0,00	0,00	4.831,83D
684	4.2.D1.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	3.743.186,67D	845.803,47	13.419,85	4.575.570,29D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.816,38D	1.733,13	0,00	15.549,51D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	46.292,41D	19.914,30	10.686,36	55.520,35D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	462.082,53D	106.649,89	0,00	568.732,42D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	138.014,25D	27.368,08	0,00	165.382,33D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.170,80D	0,00	0,00	1.170,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	587.150,15D	171.224,95	0,00	758.375,10D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	115.709,46D	13.471,47	0,00	129.180,93D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	190.420,38D	99.753,51	0,00	290.173,89D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	0,00	213.696,69	0,00	213.696,69D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	2.172.262,99D	484.894,40	0,00	2.657.157,39D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.504.560,03D	340.844,36	0,00	1.845.404,39D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	441.861,39D	103.795,19	0,00	545.656,58D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	149.842,13D	26.729,77	0,00	176.571,90D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	56.239,10D	13.090,46	0,00	69.329,56D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	19.760,34D	434,62	0,00	20.194,96D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	11.427,13D	353.738,76	0,00	365.165,89D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALDR	2.433,03D	11.419,79	0,00	13.852,82D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	523,95D	0,00	0,00	523,95D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.219,26D	0,00	0,00	1.219,26D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MDVEIS	3.978,15D	2.360,00	0,00	6.338,15D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	180,74D	0,00	0,00	180,74D
704	4.2.D1.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	0,00	333.961,37	0,00	333.961,37D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	2.809,00D	5.997,60	0,00	8.806,60D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	749.318,62D	133.648,78	0,00	882.959,40D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	749.060,62D	133.648,78	0,00	882.709,40D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	8.499.304,20D	1.085.207,91	12.980,00	10.371.532,11D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,730	0,00	0,00	419,730D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	43,80D	0,00	0,00	43,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	648,79D	0,00	0,00	648,79D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	1.090,71D	333,65	0,00	1.424,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	41.513,50D	14.070,90	0,00	55.584,40D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.819,49D	235,72	0,00	7.055,21D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	231.586,81D	132.029,71	12.980,00	350.636,52D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	116.924,00D	41.196,00	0,00	158.120,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	259.000,00D	50.000,00	0,00	309.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	465.941,63D	129.211,63	0,00	595.153,26D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	293.940,00D	61.500,00	0,00	355.440,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	158.092,47D	70.533,10	0,00	228.625,57D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	257.250,00D	44.250,00	0,00	301.500,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	11.066,00D	2.122,00	0,00	13.188,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	2.784.846,61D	592.197,84	0,00	3.377.044,45D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	235.344,25D	87.709,36	0,00	323.053,61D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	126.300,00D	4.500,00	0,00	130.800,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.000.000,00D	600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	197.500,00D	39.500,00	0,00	237.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	61.267,00D	15.818,00	0,00	77.085,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	249.709,41D	0,00	0,00	249.709,41D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	7.025.838,82D	1.071.125,95	0,00	8.096.964,77D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	7.025.838,82D	1.071.125,95	0,00	8.096.964,77D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.628.014,85D	779.792,25	307.084,77	4.100.722,33D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	460.166,02D	98.374,42	0,00	558.540,44D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	62.920,24D	0,00	0,00	62.920,24D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.636,28D	2.506,95	0,00	21.143,23D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	16.350,02D	3.081,23	0,00	19.431,25D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	702,81D	0,00	0,00	702,81D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	289.028,72D	46.373,54	0,00	335.402,26D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	307.084,77D	0,00	307.084,77	0,00
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	193.999,60D	48.446,14	0,00	242.445,74D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	4,49D	0,00	0,00	4,49D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.752,97D	391,58	0,00	9.144,55D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	1.942,50D	272,57	0,00	2.215,07D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.276,53D	370,01	0,00	5.646,54D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	95,70D	0,00	0,00	95,70D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	62,90D	0,00	0,00	62,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	599,90D	92,02	0,00	691,92D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.072,85D	30,00	0,00	1.102,85D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	320,49D	0,00	0,00	320,49D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	405,40D	244,40	0,00	649,80D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	2.201.690,25D	569.586,35	0,00	2.771.276,60D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.436,72D	67,70	0,00	7.504,42D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	15.836,09D	2.912,14	0,00	18.748,23D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	129,60D	43,20	0,00	172,80D
767	4.2.01.011	(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	310,00D	69,60	0,00	379,60D
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	310,00D	69,60	0,00	379,60D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	302.611,97D	57.542,68	0,00	360.154,65D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	302.611,97D	57.542,68	0,00	360.154,65D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	96.119,25D	15.381,27	0,00	111.500,52D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6,53D	0,00	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	10.315,79D	886,27	0,00	11.202,06D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	9.820,37D	14.495,00	0,00	24.315,37D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.359,60D	0,00	0,00	11.359,60D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	60.029,34D	0,00	0,00	60.029,34D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
1479	4.2.01.017	PROVISOES/CONTINGENCIAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1480	4.2.01.017.00001	PROVISAO P/ ACOES JUDICIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	14.199.583,55D	2.857.022,82	0,00	17.056.606,37D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	14.199.583,55D	2.857.022,82	0,00	17.056.606,37D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	9.945.005,76D	2.165.040,68	0,00	12.110.046,44D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	4.254.476,84D	691.975,41	0,00	4.946.452,25D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	100,95D	6,73	0,00	107,68D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	4.705.118,41D	974.567,27	0,00	5.679.685,68D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	34.204,59D	10.055,94	0,00	44.260,53D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.204,59D	10.055,94	0,00	44.260,53D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	4.670.913,82D	964.511,33	0,00	5.635.425,15D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	399.900,00D	79.980,00	0,00	479.880,00D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	4.271.013,82D	884.531,33	0,00	5.155.545,15D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO Sobr. No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.031-15