

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>9.557.857,35D</b>	<b>5.876.349,19</b>	<b>5.655.798,34</b>	<b>9.778.408,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.012.151,40D</b>	<b>5.686.645,09</b>	<b>5.653.821,41</b>	<b>9.045.775,08D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.012.151,40D</b>	<b>5.686.645,09</b>	<b>5.653.021,41</b>	<b>9.845.775,08D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.455,16D</b>	<b>2.807,00</b>	<b>2.383,47</b>	<b>2.878,69D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	2.455,16D	2.807,00	2.383,47	2.878,69D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.306.531,17D</b>	<b>3.259.250,76</b>	<b>4.297.298,66</b>	<b>2.268.483,27D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	3.305.660,85D	3.259.250,76	4.297.298,66	2.267.612,95D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
<b>837</b>	<b>1.1.82.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>1.303.340,74D</b>	<b>7.928,17</b>	<b>8,00</b>	<b>1.311.268,91D</b>
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	1.303.340,74D	7.928,17	0,00	1.311.268,91D
<b>842</b>	<b>1.1.82.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8,08</b>	<b>34.077,47</b>	<b>34.077,47</b>	<b>0,00</b>
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	34.077,47	34.077,47	0,00
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.399.824,33D</b>	<b>2.382.581,69</b>	<b>1.319.261,81</b>	<b>5.463.144,21D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	2.472.975,48D	1.099.018,57	1.283.563,12	2.288.430,93D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	224.990,56D	40.830,18	0,00	265.820,74D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	128.685,93D	1.242.732,94	0,00	1.371.418,87D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.573.172,36D	0,00	35.698,69	1.537.473,67D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>318.011,23D</b>	<b>94.852,05</b>	<b>0,00</b>	<b>404.863,28D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.883</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.011,23D</b>	<b>94.852,85</b>	<b>8,00</b>	<b>334.863,28D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.882</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>240.011,23D</b>	<b>94.852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>334.863,28D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	154.025,75D	54.629,00	0,00	208.654,75D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.602,52D	35.535,00	0,00	80.137,52D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96D	4.688,05	0,00	30.867,01D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	15.204,00D	0,00	0,00	15.204,00D
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>235.694,72D</b>	<b>94.852,85</b>	<b>2.776,93</b>	<b>327.769,84D</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>235.694,72D</b>	<b>94.852,05</b>	<b>2.776,93</b>	<b>327.769,84D</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.011,23D</b>	<b>94.852,05</b>	<b>0,00</b>	<b>334.863,28D</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	154.025,75D	54.629,00	0,00	208.654,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	44.602,52D	35.535,00	0,00	80.137,52D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96D	4.688,05	0,00	30.867,01D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CDNDICIONADO	15.204,00D	0,00	0,00	15.204,00D
<b>1011</b>	<b>1.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>4.316,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,93</b>	<b>7.893,44C</b>
1013	1.9.10.005.00002	(-) DP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	2.567,10C	0,00	1.621,31	4.188,41C
1014	1.9.10.005.00003	(-) DP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	650,03C	0,00	569,84	1.219,87C
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	872,62C	0,00	459,08	1.331,70C
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHO DE AR CONDICIONADO	226,76C	0,00	126,70	353,46C
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.278.069,53C</b>	<b>4.234.950,78</b>	<b>9.630.126,23</b>	<b>25.665.244,98C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.034.374,81C</b>	<b>4.232.173,85</b>	<b>9.535.274,18</b>	<b>25.337.475,14C</b>
<b>823</b>	<b>2.1.82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>20.034.374,81C</b>	<b>4.232.173,85</b>	<b>9.535.274,18</b>	<b>25.337.475,14C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>2.396.077,10C</b>	<b>3.010.398,98</b>	<b>4.575.321,76</b>	<b>8.360.999,88C</b>
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	112.915,06C	112.915,06	120.833,00	120.833,00C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTOA	5.340,00C	5.340,00	28.198,00	28.198,00C
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	550,00C	550,00	3.868,90	3.868,90C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	14.937,40C	14.937,40	0,00	0,00
462	2.1.02.001.00006	ALAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.593,92C	10.593,92	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	2.100,00C	2.100,00	2.520,00	2.520,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	7.963,68C	7.963,68	1.400,64	1.400,64C
468	2.1.02.001.00015	ATHOS ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-ID LTDA	0,00	3.332,58	3.332,58	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	2.206,00C	2.206,00	1.512,00	1.512,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.838,40C	4.838,40	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	50.678,25C	14.479,50	7.239,75	43.438,50C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	46.500,00C	46.500,00	46.500,00	46.500,00C
618	2.1.02.001.00025	BRASANTAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	221.669,63C	0,00	235.170,13	456.839,76C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13.968,55C	13.968,55	22.461,45	22.461,45C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	13.878,40C	13.878,40	22.323,00	22.323,00C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	5.129,98C	5.129,98	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	287,28C	603,66	751,54	435,16C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.632,18C	30.310,18	39.967,00	35.289,00C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.010,00C	510,00	0,00	500,00C
481	2.1.02.001.00034	CLIMIX AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1.998,00C	1.998,00	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.524,10C	14.524,10	62.450,68	62.450,68C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	722,60C	722,60	0,00	0,00
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	0,00	355.960,03	355.960,03C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICDS LTDA	8.490,85C	1.251,60	2.760,00	9.999,25C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PRDD MED HOSP LTDA	307,80C	307,80	0,00	0,00
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	6.205,00C	6.205,00	4.198,80	4.198,80C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	7.055,97C	7.055,97	7.217,60	7.217,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	9.892,78C	9.892,78	1.497,99	1.497,99C
493	2.1.02.001.00047	DM1 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.995,64C	6.725,84	791,40	1.061,20C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	16.446,54C	16.446,54	11.041,64	11.041,64C
495	2.1.02.001.00050	ELIAS E ALEXANDRIA IND COM EQ SUP LAB	689,80C	689,80	0,00	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	69.518,04C	59.283,00	49.260,08	59.495,12C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	20.219,80C	20.219,80	32.890,80	32.890,80C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.308,20C	1.308,20	4.252,82	4.252,82C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	389,20	389,20C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	5.737,00C	3.570,00	3.570,00	5.737,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	38.068,00C	26.168,00	0,00	11.900,00C
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	46.925,00C	46.925,00	0,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	148,12C	148,12	133,09	133,09C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.220,00C	1.220,00	12.773,50	12.773,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	4.824,00C	4.824,00	0,00	0,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.271,00C	5.271,00	4.638,00	4.638,00C
514	2.1.02.001.00072	HOSP LAB COMERCIO LTDA	1.651,73C	1.651,73	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSP PAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	72.719,22C	72.719,22	17.808,41	17.808,41C
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	46.950,05C	45.972,05	48.870,90	49.848,90C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	2.379,50	2.379,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	30.899,52C	30.899,52	23.696,10	23.696,10C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	5.408,00	5.408,00C
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOSP LTDA	4.106,03C	4.932,03	1.815,50	989,50C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	19.412,00C	19.412,00	14.510,75	14.510,75C
599	2.1.02.001.00084	JOAO MED COM MAT CIRURGICOS LTDA	14.537,92C	14.537,92	3.217,80	3.217,80C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	239,40C	79,80	0,00	159,60C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	10.526,93C	10.526,93	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	2.756,61C	2.756,61	13.484,50	13.484,50C
640	2.1.02.001.00094	LOMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,50C	154,50	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.ME0 HOSP LTDA	43.245,03C	46.775,07	51.942,73	48.412,69C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	18.991,46C	18.991,46	1.605,33	1.605,33C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	14.817,68C	14.817,68	6.108,80	6.108,80C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	71.174,00C	71.174,00	53.145,40	53.145,40C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	11.600,00C	5.800,00	5.800,00	11.600,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	6.716,27C	7.813,04	6.648,77	5.552,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	801,82C	1.099,82	719,83	421,83C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	23.931,75	23.931,75	0,00
547	2.1.02.001.00117	NET GOJANIA	0,00	248,69	248,69	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.711,60C	0,00	0,00	6.711,60C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	10.311,93C	0,00	1.276,69	11.588,62C
551	2.1.02.001.00122	ORTDGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	1.350,00C	1.350,00	2.700,00	2.700,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.782,43C	4.782,43	3.094,01	3.094,01C
554	2.1.02.001.00126	POLLYMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	514,25C	514,25	0,00	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	1.967,98C	1.967,98	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.862,50	3.862,50C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	9.287,17C	9.287,17	13.227,41	13.227,41C
560	2.1.02.001.00135	ROMEO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	550,00C	550,00	1.600,00	1.600,00C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.111,00C	1.111,00	1.402,50	1.402,50C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.975,00C	9.975,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	496,97C	496,97	144,71	144,71C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	2.179,00C	2.179,00	0,00	0,00
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.550,68C	1.550,68	0,00	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.509,64C	6.509,64	0,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51.600,60C	7.630,00	31.777,86	75.748,46C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	490,20C	490,20	5.073,24	5.073,24C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	6.864,48C	8.263,68	1.813,20	414,00C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	1.648,20C	1.648,20	622,50	622,50C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMEO RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	2.463,70C	2.947,15	10.758,45	10.275,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.491,52C	1.491,52	1.635,68	1.635,68C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR 5/A	2.180,95C	4.673,23	2.492,28	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.991,64C	4.991,64	7.290,34	7.290,34C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	40.494,00C	40.494,00	2.732,40	2.732,40C
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	104,70C	104,70	0,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.482,50C	9.482,50	5.297,50	5.297,50C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
582	2.1.02.001.00165	VIOAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	38.097,58C	38.097,58	5.512,00	5.512,00C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	1.639,00C	819,50	0,00	819,50C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	388.539,00	388.539,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	9.143,00C	9.143,00	1.660,60	1.660,60C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	1.674,00C	1.674,00	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	200.000,00	560.181,25	360.181,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	299.942,58C	299.942,58	20.816,48	20.816,48C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	157.049,41C	76.243,41	89.003,60	169.809,60C
863	2.1.02.001.00180	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.147,52C	7.267,92	457,30	6.336,90C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	536.100,00	536.100,00	0,00
876	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - S.C.M.H. HEMOT LTDA	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	2.024,16	5.669,16	3.645,00C
882	2.1.02.001.00191	VILLAGE COM DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	623,92	623,92	0,00
883	2.1.02.001.00192	COTACAO COM REPR IMP EXP LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00C
886	2.1.02.001.00195	3R MARTINEZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	3.745,50	3.745,50C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	115,86	115,86C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	4.161,00	6.916,00	2.755,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	2.702,70C	86.323,05	83.620,35	0,00
891	2.1.02.001.00199	MS MEDICAL SOLUTIONS	3.804,00C	3.804,00	0,00	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
893	2.1.02.001.00201	POLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
894	2.1.02.001.00202	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - EPP	13.550,00C	13.550,00	0,00	0,00
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	22.170,00C	22.170,00	2.600,00	2.600,00C
897	2.1.02.001.00205	M.C. GONCALVES S.J.RIO PRETO - ME	1.353,80C	1.353,80	0,00	0,00
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	5.915,00C	5.915,00	0,00	0,00
899	2.1.02.001.00207	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.564,97	3.564,97C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	5.826,60	5.826,60	0,00
902	2.1.02.001.00210	EXTINTORES BANDEIRANTES P.S.C.INCE LTDA	15.820,00C	0,00	0,00	15.820,00C
903	2.1.02.001.00211	LIO SERUM P/LAB E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	327,50	327,50C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	54.629,00	54.629,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
907	2.1.02.001.00215	MACHADO DE PAIVA AR CONDICIONADO LTDA ME	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00C
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	864,00C	864,00	0,00	0,00
910	2.1.02.001.00218	MOVIE PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.216,60	1.216,60C
913	2.1.02.001.00221	M J PEREIRA - DECORATTO	0,00	0,00	930,00	930,00C
914	2.1.02.001.00222	DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS DO DF LTDA	0,00	0,00	14.163,00	14.163,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	11.464,78C	3.821,59	2.750,00	10.393,19C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	7.599,31	7.599,31	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	253.691,94C	0,00	606.598,85	860.290,79C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,00	12.963,98	12.963,98C
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.337,20	2.337,20C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.785,80C	2.785,80	60.356,71	60.356,71C
922	2.1.02.001.00230	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	40.190,53	40.190,53C
926	2.1.02.001.00234	ADEF CENTRO OESTE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA CIRURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	22.282,40C	0,00	8.669,60	30.952,00C
933	2.1.02.001.00241	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	341,30C	0,00	0,00	341,30C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	12.646,00	12.646,00C
957	2.1.02.001.00255	WEBNET COM ELETRONICO LTDA	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED COM MAT MED LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
988	2.1.02.001.00276	BAUMER S.A.	0,00	0,00	7.458,00	7.458,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	0,00	0,00	254.963,19	254.963,19C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	8.717,58C	10.932,54	13.942,05	11.727,09C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.126.545,04C</b>	<b>978.581,88</b>	<b>1.239.992,86</b>	<b>1.387.956,02C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIB SOBRE FL PGTO	10.972,01C	10.972,01	7.722,40	7.722,40C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	172.582,32C	168.395,58	205.589,27	209.776,01C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	52.043,29C	27.826,12	43.871,12	68.088,29C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	27.300,38C	25.205,81	27.500,55	29.595,12C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	50.164,75C	55.218,89	64.465,83	59.411,69C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	41.772,31C	41.772,31	51.883,25	51.883,25C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	71.428,40C	0,00	54.207,11	125.635,51C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	521.727,58C	532.695,81	625.678,16	614.709,93C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	73.723,48C	75.345,15	85.805,58	84.183,91C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	104.830,52C	41.150,20	73.269,59	136.949,91C
<b>651</b>	<b>2.1.02.083</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>218.290,26C</b>	<b>243.192,99</b>	<b>207.732,23</b>	<b>182.829,50C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	30.976,31C	28.566,36	24.572,57	26.982,52C
591	2.1.02.003.00003	CSR LEI 10.B33 / 2003	42.061,73C	107.901,31	102.075,17	36.235,59C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110.543,24C	86.275,96	59.780,26	84.047,54C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	34.708,98C	20.449,36	21.304,23	35.563,85C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>15.863.633,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.504,69</b>	<b>19.128.138,63C</b>
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	15.800.804,63C	0,00	3.247.138,61	19.047.943,24C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	40.154,51C	0,00	8.765,09	48.919,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS DBTIDOS	22.674,80C	0,00	8.600,99	31.275,79C
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>307,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87C</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAD DE DESPESAS	307,87C	0,00	0,00	307,87C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>429.520,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.722,64</b>	<b>677.243,24C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	161.499,11C	0,00	87.569,91	249.069,02C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	126.911,63C	0,00	65.773,26	192.684,89C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	53.583,80C	0,00	28.484,93	82.068,73C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	87.526,06C	0,00	65.894,54	153.420,60C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>235.694,72C</b>	<b>2.776,93</b>	<b>94.852,05</b>	<b>327.769,84C</b>
<b>1106</b>	<b>2.9.18</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>235.694,72C</b>	<b>2.776,93</b>	<b>94.852,05</b>	<b>327.769,84C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.811,23C</b>	<b>0,80</b>	<b>94.852,05</b>	<b>334.863,18C</b>
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	154.025,75C	0,00	54.629,00	208.654,75C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTDS	44.602,52C	0,00	35.535,00	80.137,52C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96C	0,00	4.688,05	30.867,01C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CDNDICIONADO	15.204,00C	0,00	0,00	15.204,00C
<b>1113</b>	<b>2.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS - COM RESTRICAO</b>	<b>4.316,51D</b>	<b>2.776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,44D</b>
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	2.567,10D	1.621,31	0,00	4.188,41D
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTOS	650,03D	569,84	0,00	1.219,87D
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICOS	872,62D	459,08	0,00	1.331,70D
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CONDICIONADO	226,76D	126,70	0,00	353,46D
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO OBEVEDORAS</b>	<b>10.712.212,18D</b>	<b>5.184.034,18</b>	<b>9.409,58</b>	<b>15.886.836,78D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>10.712.212,18D</b>	<b>5.184.034,18</b>	<b>9.409,58</b>	<b>15.886.836,78D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>18.712.212,18D</b>	<b>5.184.034,18</b>	<b>9.409,58</b>	<b>15.886.836,78D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.882</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.084.356,48D</b>	<b>1.056.146,30</b>	<b>9.407,62</b>	<b>3.051.095,16D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	40.062,13D	20.752,18	0,00	60.814,31D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	33.699,91D	8.958,75	0,00	42.658,66D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	13.484,86D	7.170,78	0,00	20.655,64D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	229.997,75D	113.965,55	0,00	343.963,30D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	96.476,98D	64.274,48	0,00	160.751,46D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	6.873,50D	11.419,38	0,00	18.292,88D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOSUO SEMANAL REMUNERADO	3.598,90D	1.796,43	0,00	5.395,33D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	7.967,83D	0,00	0,00	7.967,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIDS E ORDENADOS	1.087.461,42D	521.643,01	3.135,20	1.605.969,23D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRADRDINARIOS	17.674,72D	9.087,00	0,00	26.761,72D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	4.711,80D	1.430,40	0,00	6.142,20D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	7.514,77D	23.645,00	6.272,42	24.887,35D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	5.387,42D	6.613,53	0,00	12.000,95D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	19.897,89D	17.667,17	0,00	37.565,06D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	161.499,11D	87.569,91	0,00	249.069,02D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	126.911,63D	65.773,26	0,00	192.684,89D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	53.583,80D	28.484,93	0,00	82.068,73D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	87.526,06D	65.894,54	0,00	153.420,60D
986	4.2.01.002.00027	(-) EXAME ADMISIONAL / DEMISSIONAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>611.353,88D</b>	<b>381.184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>912.538,46D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	417.725,73D	205.589,27	0,00	623.315,00D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	125.710,40D	59.723,60	0,00	185.434,00D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	52.007,18D	23.407,08	0,00	75.414,26D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	15.007,09D	7.722,40	0,00	22.729,49D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISDRIO	903,48D	4.742,23	0,00	5.645,71D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.278,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,00D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALDR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>481.959,67D</b>	<b>117.035,36</b>	<b>0,00</b>	<b>598.995,03D</b>
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAD E CDNSERVACAO DE BENS	81.833,60D	0,00	0,00	81.833,60D
708	4.2.01.005.00003	(-) DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	395.326,07D	117.035,36	0,00	512.361,43D
854	4.2.01.005.00006	(-) PLANTAD MEDICD	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>6.656.211,76D</b>	<b>2.931.571,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587.783,46D</b>
717	4.2.01.006.00006	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES FIXAS	171,51D	0,00	0,00	171,51D
718	4.2.01.006.00007	(-) DESPESAS DE CDNICACOES MOVEIS	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	7.304,35D	516,41	0,00	7.820,76D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	5.826,60	0,00	5.826,60D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAD DE BENS	27.563,80D	19,00	0,00	27.582,80D
723	4.2.01.006.00012	(-) DUTROS SERVICOS - PJ	6.189.649,10D	2.784.294,69	0,00	8.973.943,79D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	38.000,00D	9.500,00	0,00	47.500,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	50.000,00D	4.500,00	0,00	54.500,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	129.150,00D	71.200,00	0,00	200.350,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PRDPAGANDA E PUBLICIDADE	139.500,00D	49.500,00	0,00	189.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICDS	69.441,00D	6.215,00	0,00	75.656,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL /MEDICAMENTOS/ ORTESES/ PROT</b>	<b>8,00</b>	<b>78,37</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	0,00	78,37	0,00	78,37D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>866.679,23D</b>	<b>718.187,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.866,80D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	82.892,04D	144,71	0,00	83.036,75D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	22.000,00D	7.000,00	0,00	29.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	897,60D	0,00	0,00	897,60D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.961,52D	3.332,58	0,00	16.294,10D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	18.550,19D	6.643,96	0,00	25.194,15D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	7.353,27D	230,37	0,00	7.583,64D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	1.562,32D	751,54	0,00	2.313,86D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	12,50D	0,00	0,00	12,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	131.466,03D	48.870,90	0,00	180.336,93D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	127.593,22D	31.821,86	0,00	159.415,08D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.720,00D	24,28	0,00	1.744,28D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	256.123,71D	606.598,85	0,00	862.722,56D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	16.305,80D	419,96	0,00	16.725,76D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	1.514,40D	355,00	0,00	1.869,40D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	17.409,49D	591,40	0,00	18.000,89D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	14.553,20D	150,86	0,00	14.704,06D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.931,44D	0,00	0,00	72.931,44D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	146,20D	105,30	0,00	251,50D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	77.876,30D	8.876,00	0,00	86.752,30D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>767</b>	<b>4.2.01.011</b>	<b>(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,68D</b>
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>71.450,35D</b>	<b>54.253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125.703,71D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	71.428,40D	54.207,11	0,00	125.635,51D
779	4.2.01.013.00005	(-) JUROS	21,95D	46,25	0,00	68,20D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.922,81D</b>	<b>4.237,26</b>	<b>1,96</b>	<b>23.158,11D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	3.368,84D	711,29	1,96	4.078,17D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	473,38D	158,00	0,00	631,38D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	13.964,30D	3.002,24	0,00	16.966,54D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	1.115,85D	365,73	0,00	1.481,58D

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.192.168-41

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