

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	24.770.602,35D	35.194.350,81	34.452.362,72	25.512.590,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.042.755,98D	35.173.148,85	34.441.279,88	16.774.624,95D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	16.042.755,98D	35.173.148,85	34.441.279,88	16.774.624,95D
828	1.1.82.001	CAIXA	6.950,67D	8,00	1.447,75	5.502,92D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	6.950,67D	0,00	1.447,75	5.502,92D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	60.738,77D	16.674.270,16	16.728.791,32	6.209,61D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00D	12.569.270,16	12.569.410,16	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	3.483,01D	0,00	0,00	3.483,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECDN FEDERAL C/C 001.855-7	57.097,76D	4.105.000,00	4.159.381,16	2.716,60D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.083.346,03D	6.644.472,25	7.854.839,75	1.672.978,53D
991	1.1.02.004.00003	BCD ITAU APLIC 22.325-3	371.755,90D	4.642.273,73	4.949.837,05	64.192,58D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	1.711.590,13D	2.002.198,52	2.105.002,70	1.608.785,95D
1509	1.1.02.018	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	10.686.105,40D	10.181.132,37	8.738.083,29	12.129.154,48D
1510	1.1.02.018.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	10.686.105,40D	8.013.938,48	6.570.889,40	12.129.154,48D
1296	1.1.02.018.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.167.193,89	2.167.193,89	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	113.687,62D	71.039,26	100.820,23	84.706,65D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	2.261,01D	0,00	0,00	2.261,01D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	103.330,85D	71.039,26	100.020,23	74.349,88D
847	1.1.02.011.00005	AOTO A FORNECEDORES	8.095,76D	0,00	0,00	8.095,76D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	198.859,63D	1.203,45	7.012,44	193.050,64D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	14.266,22D	0,00	0,00	14.266,22D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	15.886,10D	1.203,45	7.012,44	10.077,11D
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
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.893.075,86D	1.601.031,36	1.811.085,10	2.683.022,12D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.369.110,56	1.369.110,56	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	251.352,78D	15.760,76	0,00	267.113,54D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	245.894,81D	212.671,18	0,00	458.565,99D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.115.561,47D	0,00	441.974,54	1.673.586,93D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	280.266,80D	3.488,86	0,00	283.755,66D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.654.230,12D	10.600,98	11.082,84	8.653.748,26D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.000,00D	0,80	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACDES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	78.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCD SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	8.584.230,12D	10.600,98	11.082,84	8.583.748,26D
1025	1.2.30.002	BENS CDM RESTRICAD	8.675.680,23D	10.600,98	0,00	8.686.281,21D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	606.103,20D	2.945,00	0,00	609.048,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	388.237,33D	7.655,98	0,00	395.893,31D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.620,92D	0,00	0,00	138.620,92D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	82.453,66D	0,00	0,00	82.453,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	7.460.265,12D	0,00	0,00	7.460.265,12D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAD	91.450,11C	0,00	11.082,84	102.532,95C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	38.133,02C	0,00	4.839,91	42.972,93C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	26.560,99C	0,00	3.286,08	29.847,07C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.298,95C	0,00	2.412,41	23.711,36C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	5.457,15C	0,00	544,44	6.001,59C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	73.616,25D	10.600,98	8,00	84.217,23D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	73.616,25D	10.600,98	0,00	84.217,23D
658	1.9.18.001	IMOBILIZADO	73.616,25D	10.600,98	0,00	84.217,23D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	63.877,41D	2.945,00	0,00	66.822,41D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	3.178,84D	7.655,98	0,00	10.834,82D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
164	2	P A S S I V O	24.770.602,35C	15.758.030,66	16.500.018,75	25.512.590,44C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.430.659,78C	15.758.030,66	16.385.137,37	15.057.766,49C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,08C	0,00	0,00	119,08C
817	2.1.D1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,08C	8,00	0,00	119,08C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,08C	0,00	0,00	119,08C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - CDM RESTRICAO	14.430.540,78C	15.758.030,66	16.385.137,37	15.057.647,49C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.009.186,91C	4.462.962,98	4.930.660,68	8.476.884,61C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	22.826,56C	11.413,28	11.413,28	22.826,56C
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	3.284,00C	3.284,00	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APLDA PRODUTOS HOSPITALARES LAB DDONTOL	2.583,00C	2.583,00	2.680,00	2.680,00C
467	2.1.02.001.D0013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	8.365,32C	8.365,32	0,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.161,91C	1.161,91	1.547,42	1.547,42C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00C
606	2.1.02.001.00019	BIO MEO PRODUTOS MED E HOSP LTDA	1.568,00C	1.568,00	837,20	837,20C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICDS LTDA	9.760,64C	9.760,64	4.038,00	4.038,00C

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	46.500,00	0,00	46.500,00	93.000,00
622	2.1.02.001.00026	B58 COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.396,55	3.396,55	57.316,64	57.316,64
476	2.1.02.001.00027	B5D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	67.467,80	67.467,80	30.621,18	30.621,18
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	3.036,80	3.036,80	1.447,00	1.447,00
478	2.1.02.001.00030	CELG OISTRIBUIDORA	0,00	255,20	62.493,76	62.238,56
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEIOCA HOSPITALAR LTDA	89.755,91	67.538,41	52.534,68	74.752,18
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	6.841,00	615,00	1.000,00	7.226,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.007,13	37.007,13	35.193,95	35.193,95
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	460.851,06	460.851,06	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	4.832,50	4.832,50	1.820,00	1.820,00
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	10.519,00	0,00	2.880,00	13.399,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.107,00	1.107,00	2.717,00	2.717,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLMPP COMERCIAL LTDA	2.105,40	2.105,40	3.888,00	3.888,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.989,15	9.989,15	3.247,43	3.247,43
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	30.461,75	14.990,40	22.446,86	37.918,21
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.624,72	15.341,60	0,00	2.283,12
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.519,00	5.519,00	49.428,50	49.428,50
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.179,35	1.179,35
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEIOCA PROD HOSP LTDA	4.542,40	4.542,40	1.640,00	1.640,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	1.020,60	1.020,60	473,01	473,01
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	20.440,20	20.440,20	15.124,80	15.124,80
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	4.215,00	1.100,00	3.775,00	6.890,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	8.721,40	8.721,40	4.188,60	4.188,60
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	30.889,81	30.889,81	22.422,04	22.422,04
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43	0,00	0,00	110.492,43
516	2.1.02.001.00075	I8G INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	55.345,28	54.068,18	51.265,88	52.542,98
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	2.432,15	2.432,15	468,00	468,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	6.747,45	0,00	15.649,75	22.397,20
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.176,50	5.176,50	4.531,00	4.531,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOO DE ELEVADORES LTDA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	13.099,36	13.258,88	17.675,20	17.515,68
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	87.252,78	43.265,69	49.142,99	93.130,08
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	210,48	210,48	1.339,84	1.339,84
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	624,00	0,00	132,00	756,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	24.312,83	24.312,83	14.238,38	14.238,38
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	305.226,32	201.690,12	171.578,58	275.114,78
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	6.576,96	5.288,79	43.040,00	44.328,17
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	87.449,47	28.199,12	0,00	59.250,35
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	534,60	534,60	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	961,01	1.178,51	1.173,30	955,80
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	20.310,00	13.200,00	8.692,00	15.802,00
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	56.784,00	0,00	0,00	56.784,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	28.155,00	28.155,00
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM OE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	2.550,00	2.550,00	2.586,12	2.586,12
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.325,28	344,20	4.973,87	8.954,95
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTOA	14.479,18	14.479,18	7.431,17	7.431,17
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	13.085,40	9.667,43	7.085,65	10.503,62
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00	1.586,00	5.546,00	5.546,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	32.580,76	27.798,86	11.774,25	16.556,15
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.002,53	888,73	0,00	2.113,80
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO OE AGUA LTDA	1.072,50	1.347,50	1.650,00	1.375,00
562	2.1.02.001.00138	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.450,00	4.200,00	7.050,00	12.300,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	832.412,99	91.543,60	91.627,32	832.496,71
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	14.863,60	12.690,26	1.680,00	3.853,34
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	5.273,34	2.313,33	0,00	2.960,01
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	422.462,20	0,00	44.829,52	467.291,72
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTOA	78.061,36	41.287,23	43.235,30	80.009,43
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	1.213,68	1.213,68	0,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTOA-ME	2.039,14	2.039,14	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	229,00	229,00	774,00	774,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	437,50	2.511,88	2.719,38	645,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.249,08	2.249,08	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.593,00	4.593,00	1.388,00	1.388,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.558,40	5.558,40	20.220,96	20.220,96
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	718,10	718,10	2.142,00	2.142,00
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E OIST DE ART P/LAB LTDA	640,00	640,00	7.750,00	7.750,00
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.385,88	3.385,88
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	55.099,33	55.099,33	0,00
585	2.1.02.001.00169	WOM DIAGN COM E P.5.MED HOSP LAB	17.897,21	23.397,21	16.592,72	11.092,72
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	2.155,20	2.155,20	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTAADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	30.978,10	30.978,10	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	195.985,72	39.134,94	78.790,08	235.640,86
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	499,00	499,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141.091,19	58.974,33	139.317,77	221.434,63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	1.072.200,00C	536.100,00	536.100,00	1.072.200,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	7.251,13	7.251,13	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.649,80C	1.124,80	0,00	525,00C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTOA - EPP	299,90C	299,90	783,20	783,20C
883	2.1.02.001.00192	COTACAD CDM REPR IMP EXP LTOA	16.740,00C	0,00	0,00	16.740,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL OE PRO O HOSP LTDA - EPP	1.315,00C	1.315,00	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	1.450,40C	1.450,40	2.842,00	2.842,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTOA ME	0,00	50.000,00	145.561,35	95.561,35C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
898	2.1.02.001.00206	SCHEID E CASTRO DIST PROO FARMAC LTDA	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS CDP SIST E SERV LTDA	12.328,65C	12.328,65	9.567,80	9.567,80C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTOA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	775,00C	775,00	0,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	17.831,50C	17.831,50	17.831,50	17.831,50C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	28.660,50	28.660,50C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	4.495,76	4.495,76C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	0,00	326,45	326,45C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	1.308.619,63C	657.566,04	650.052,48	1.301.106,07C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	10.865,02C	10.865,02	10.401,88	10.401,88C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.031,40C	9.031,40	148,50	148,50C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	51.303,00C	51.303,00	43.575,11	43.575,11C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.900,00C	4.357,00	11.917,50	9.460,50C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.425,00C	10.425,00	2.089,50	2.089,50C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	74.141,50C	74.141,50	37.070,75	37.070,75C
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAO E ELETRO LTDA	598,80C	598,80	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTOA	35.719,08C	19.415,90	9.465,02	25.768,20C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	89.421,78C	64.571,78	26.022,16	50.872,16C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICA ESPECIALIZADA LTOA	3.430,80C	2.836,80	0,00	594,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTOA	6.414,06C	3.122,21	585,92	3.877,77C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	27.681,36C	12.107,44	20.577,60	36.151,52C
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM COMERCIAL LTDA	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
961	2.1.02.001.00259	FAMED PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	415,00C	415,00	1.560,00	1.560,00C
962	2.1.02.001.00260	O.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	42.480,00C	42.480,00	4.800,00	4.800,00C
963	2.1.02.001.00261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	65,00	65,00	0,00
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.235,00C	1.235,00	1.235,00	1.235,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	86.441,75C	56.135,09	38.382,07	68.688,73C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	15.851,60C	5.382,20	4.443,00	14.912,40C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.570,40C	4.570,40	0,00	0,00
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	192.925,00C	129.115,00	175.746,00	239.556,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	798,64	798,64	0,00
1021	2.1.02.001.00300	PRO-NUTRIR PRDD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	18.026,91	18.026,91C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0,00	0,00	17.111,86	17.111,86C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.561,50C	1.470,00	11.158,50	15.250,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	4.640,00C	6.162,00	1.922,40	400,40C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.755,10C	1.755,10	0,00	0,00
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	6.668,50C	2.676,00	9.593,50	13.586,00C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTOA	0,00	900,00	900,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00C	500,00	375,00	375,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	73.176,17C	73.176,17	91.470,21	91.470,21C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TDFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.751,05C	3.751,05	10.187,50	10.187,50C
1105	2.1.02.001.00332	FERRAGENS BELA VISTA LTOA - ME	76,90C	76,90	0,00	0,00
1127	2.1.02.001.00336	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	368,00C	368,00	0,00	0,00
1128	2.1.02.001.00337	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.560,00C	1.405,00	0,00	1.155,00C
1131	2.1.02.001.00340	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	27.542,78C	27.542,78	3.834,64	3.834,64C
1138	2.1.02.001.00347	CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	100.000,00	100.000,00	50.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	90.321,24	90.321,24	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	76.800,00C	9.600,00	0,00	67.200,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	812,40C	812,40	0,00	0,00
1147	2.1.02.001.00355	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	39.653,85C	39.653,85	0,00	0,00
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	2.940,00C	2.940,00	4.704,00	4.704,00C
1151	2.1.02.001.00359	NACIONAL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	175,75	175,75C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	3.850,00C	4.900,00	2.100,00	1.050,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	32.255,39C	12.303,63	48.630,71	68.582,47C
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.021,12	1.021,12C
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESARIAL	6.100,25C	6.100,25	6.100,25	6.100,25C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB CDM E REPRES LTOA	5.677,00C	252,00	2.209,00	7.634,00C
1210	2.1.02.001.00379	LABORCLIN PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	601,42C	601,42	0,00	0,00
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	79.800,16C	3.199,19	0,00	76.600,97C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	5.604,60C	11.461,70	28.800,70	22.943,60C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LDG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	13.873,15C	4.803,10	0,00	9.070,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MDVEIS	152,80C	152,80	345,00	345,00C
1246	2.1.02.001.00393	NOVA HOSPITALAR LTDA - ME	218,00C	218,00	0,00	0,00
1248	2.1.02.001.00395	TECSERV - TECNLOGIA, COM E SERVICOS EIRELI	1.527,92C	1.527,92	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO CDM E IMP LTDA	1.393,33C	1.393,33	0,00	0,00
170	2.1.02.001.00401	DUTROS FORNECEDORES	2.525,00C	8.975,00	7.488,65	1.038,65C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + 2 T-63 LTDA	3.048,02C	3.048,02	3.166,61	3.166,61C
1260	2.1.02.001.00403	ORTOPEDIA BRASIL	2.487,50C	2.487,50	0,00	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.931,00C	1.931,00	2.403,70	2.403,70C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.981,70C	11.121,75	6.020,05	2.880,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.118,00C	1.118,00	0,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	5.775,00C	5.775,00	0,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	0,00	316,47	316,47C
1268	2.1.02.001.00411	FDRTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	282.162,20C	0,00	140.982,97	423.145,17C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	689.480,00C	344.740,00	344.740,00	689.480,00C
1274	2.1.02.001.00414	PONTO MEDICO INSTR.P/MEDICINA LTDA EPP	12.072,00C	0,00	0,00	12.072,00C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	600,00C	600,00	3.600,00	3.600,00C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	5.626,00C	5.626,00	0,00	0,00
1282	2.1.02.001.00419	RPC DISTRIB DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.531,50C	1.531,50	0,00	0,00
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2.109,62C	2.109,62	0,00	0,00
1284	2.1.02.001.00421	ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
1285	2.1.02.001.00422	LEIDIANNY FALEIRD DA SILVA	0,00	4.120,00	11.250,00	7.130,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCID ELDI APOLINARID ME	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICDS LTDA	690,03C	690,03	0,00	0,00
1289	2.1.02.001.00426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	4.480,00C	2.240,00	0,00	2.240,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	23.989,50	23.989,50	23.989,50C
1299	2.1.02.001.00428	CONFARMA CDM MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA	6.588,00C	0,00	0,00	6.588,00C
1301	2.1.02.001.00430	AMEDICO EQUIP E SERVICOS HOSP E IND LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	3.846,41C	0,00	0,00	3.846,41C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	32.378,25	32.378,25C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
1358	2.1.02.001.00458	C E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - ME	5.099,00C	0,00	0,00	5.099,00C
1370	2.1.02.001.00470	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
1387	2.1.02.001.00487	WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
1388	2.1.02.001.00488	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	0,00	965,00	965,00	0,00
1403	2.1.02.001.00502	VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI	0,00	0,00	1.344,42	1.344,42C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	479,30	479,30C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	1.403,50	1.403,50C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E CDM DE ESPUMAS	0,00	0,00	9.502,16	9.502,16C
1426	2.1.02.001.00524	CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	203.460,75C	0,00	0,00	203.460,75C
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.003,30	7.003,30C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.020.889,20C	2.177.668,73	2.277.349,29	3.120.569,76C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	30.000,02C	15.443,08	16.434,36	30.991,30C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	844.845,64C	405.157,47	429.292,60	868.980,77C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	132.894,87C	32.939,16	69.792,05	169.747,76C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	14.784,11C	5.760,00	7.714,39	16.738,50C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	122.372,86C	122.372,86	127.477,09	127.477,09C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	187.354,35C	104.239,88	111.748,60	194.863,07C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	98.380,45C	68.128,36	70.180,36	100.432,45C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.195.916,09C	1.196.049,43	1.205.967,35	1.205.834,01C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	43.616,79C	627,50	4.932,33	47.921,62C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	19.085,01C	19.085,01	24.071,77	24.071,77C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	1.482,29C	82.933,68	79.995,99	1.455,40C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	33D.156,72C	124.932,30	129.742,40	334.966,82C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	402.833,62C	337.634,43	176.845,11	242.044,30C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	40.647,43C	17.649,71	26.808,55	49.806,27C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	203.963,75C	179.230,47	80.051,43	104.784,71C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECDLHER	150.329,47C	136.198,21	64.323,66	78.454,92C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	7.892,97C	4.556,04	5.661,47	8.998,40C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	8.748.684,27	8.748.684,27	0,00
1156	2.1.02.007.000D2	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	7.901.986,07C	6.570.889,40	6.566.976,11	7.898.072,78C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APRDPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	8.132.972,81D	10.600,98	0,00	8.143.573,79D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.167.193,89	2.167.193,89	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	55.715,20C	0,00	2.236,35	57.951,55C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	175.271,54C	0,00	12.277,92	187.549,46C
964	2.1.02.009	PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	3.074.582,97C	19.997,41	251.598,82	3.306.183,58C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.384.344,71C	14.758,25	71.345,82	1.440.932,28C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	885.101,25C	0,00	124.133,24	1.009.234,49C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	490.920,18C	5.239,16	12.043,83	497.724,85C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	314.216,83C	0,00	44.075,13	358.291,96C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	76.951,92D	11.082,84	0,08	88.034,76D
1713	2.1.02.011.00001	RECETTA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	76.951,92D	11.082,84	0,00	88.034,76D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.266.326,32C	0,00	104.280,40	18.370.606,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.266.326,32C	0,00	104.280,40	10.370.606,72C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	8.661.182,04C	0,00	10.600,98	8.671.783,02C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	8.661.182,04C	0,00	10.600,98	8.671.783,02C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	1.605.144,28C	0,00	93.679,42	1.698.823,70C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.559.144,28C	0,00	93.679,42	1.652.823,70C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	73.616,25C	0,00	10.600,98	04.217,23C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	73.616,25C	0,00	10.600,98	84.217,23C
1107	2.9.10.001	IMDBILIZADO	73.616,25C	0,00	10.600,98	84.217,23C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	63.877,41C	0,00	2.945,00	66.822,41C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	3.178,84C	0,00	7.655,98	10.834,82C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	91.251.066,58C	0,08	11.124.951,19	102.376.017,77C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	91.251.066,58C	0,00	11.124.951,19	102.376.017,77C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	82.764.136,58C	0,00	10.192.215,21	92.956.351,79C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	82.764.136,58C	0,00	10.192.215,21	92.956.351,79C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	58.316.196,18C	0,00	8.013.938,48	66.330.134,66C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO - GLOSAS	24.370.988,48C	0,00	2.167.193,89	26.538.182,37C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	76.951,92C	0,00	11.082,84	88.034,76C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	8.486.930,00C	8,00	932.735,98	9.419.665,98C
1503	3.2.90.803	RECEITAS COM GRATUIDADES	8.486.938,00C	0,00	932.735,98	9.419.665,98C
1504	3.2.90.803.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	630.986,38C	0,00	51.151,05	682.137,43C
1505	3.2.90.803.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	7.855.943,32C	0,00	881.584,93	8.737.528,55C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	91.251.066,58D	11.212.287,78	87.256,59	102.376.017,77D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	91.251.066,58D	11.212.207,78	87.256,59	102.376.017,77D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	58.316.196,18D	8.181.195,07	87.256,59	66.330.134,66D
671	4.2.01.082	(-) DESPESAS C/ PESSOAL	14.954.572,41D	2.003.649,55	40.414,21	16.917.807,75D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	285.335,93D	37.789,74	0,00	323.125,67D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	16.326,56D	0,00	0,00	16.326,56D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	358.875,42D	159.322,43	0,00	518.197,85D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACDES	1.895.726,07D	248.209,18	0,00	2.143.935,25D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.024.559,41D	138.101,23	0,00	1.162.660,64D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	100.446,80D	9.091,76	0,00	109.538,56D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14.693,98D	616,91	0,00	15.310,89D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	5.148,27D	0,00	0,00	5.148,27D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	7.419.401,71D	985.386,92	8.400,95	8.396.387,68D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	24.908,52D	2.570,47	0,00	27.478,99D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	91.451,27D	21.834,10	12.015,85	101.269,52D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	917.958,19D	150.325,02	0,00	1.068.283,21D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	268.964,95D	28.557,59	0,00	297.522,54D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.870,80D	700,00	0,00	2.570,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	954.714,44D	71.345,82	14.758,25	1.011.302,01D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	897.761,15D	93.679,42	0,00	991.440,57D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	346.107,48D	12.043,83	5.239,16	352.912,15D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE I3º SAL	296.696,50D	44.075,13	0,00	340.771,63D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	4.380.023,99D	582.869,31	0,00	4.962.893,30D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	3.146.753,29D	429.292,60	0,00	3.576.045,89D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	901.928,22D	127.477,09	0,00	1.029.405,31D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	193.572,20D	6.268,00	0,00	199.840,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	114.338,20D	16.434,36	0,00	130.772,56D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	23.432,08D	3.397,26	0,00	26.829,34D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.029.178,88D	270.959,73	0,08	1.300.130,61D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	26.243,45D	0,00	0,00	26.243,45D
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 MOVEIS	6.628,15D	0,00	0,00	6.628,15D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	180,74D	0,00	0,00	180,74D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	501.975,41D	51.265,88	0,00	553.241,29D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	14.741,80D	0,00	0,00	14.741,80D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	477.375,12D	219.693,85	0,00	697.068,97D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	971.697,51D	31.340,88	0,00	1.003.037,51D
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	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	971.447,51D	31.340,00	0,00	1.002.787,51D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	18.012.729,57D	2.644.077,72	0,00	20.656.807,29D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,73D	0,00	0,00	419,73D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	43,80D	0,00	0,00	43,80D

BALANCETE

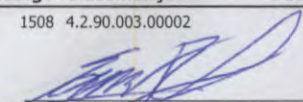
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.360,96D	1.758,60	0,00	3.119,56D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	1.424,36D	0,00	0,00	1.424,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	86.241,00D	9.567,80	0,00	95.808,80D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAD E CDNSERVACAO DE BENS	7.245,21D	0,00	0,00	7.245,21D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	741.294,19D	50.500,80	0,00	791.794,99D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	257.325,00D	30.978,10	0,00	288.303,10D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	478.000,00D	69.000,00	0,00	547.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	805.358,15D	73.151,63	0,00	878.509,78D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	548.750,00D	64.500,00	0,00	613.250,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	312.887,19D	33.600,70	0,00	346.487,89D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	434.250,00D	78.750,00	0,00	513.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	19.101,50D	4.459,00	0,00	23.560,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	5.629.881,13D	749.209,10	0,00	6.379.090,23D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.126.502,67D	285.943,38	0,00	1.412.446,05D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.218.300,00D	498.500,00	0,00	1.716.800,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	5.400.000,00D	600.000,00	0,00	6.000.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	355.500,00D	39.500,00	0,00	395.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	125.593,50D	11.083,50	0,00	136.677,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	463.251,18D	43.575,11	0,00	506.826,29D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/DRTESES/PROT	11.566.796,77D	1.579.164,30	46.842,38	13.099.110,69D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	11.566.796,77D	1.579.164,30	46.842,38	13.099.118,69D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	6.547.425,62D	873.925,96	0,00	7.421.351,58D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	750.638,26D	91.627,32	0,00	842.265,58D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	64.282,76D	8.282,76	0,00	72.565,52D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	64.940,24D	4.195,00	0,00	69.135,24D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	457,90D	0,00	0,00	457,90D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCDES	500,00D	3.710,00	0,00	4.210,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.870,41D	3.166,61	0,00	32.037,02D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	30.358,32D	3.036,76	0,00	33.395,08D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	832,81D	65,00	0,00	897,81D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	265,86D	0,00	0,00	265,86D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	300,00D	49,00	0,00	349,00D
744	4.2.01.009.00014	(-) ENCADERNACAO	0,00	12,00	0,00	12,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	483.947,27D	62.493,76	0,00	546.441,03D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	382.124,88D	44.829,52	0,00	426.954,40D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	322,65D	0,00	0,00	322,65D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.927,71D	783,16	0,00	10.710,87D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	4.646,30D	865,72	0,00	5.512,02D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	7.612,39D	187,92	0,00	7.800,31D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL ODATICO	95,70D	0,00	0,00	95,70D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS OURAV PEQ VALOR	265,90D	0,00	0,00	265,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	948,92D	122,50	0,00	1.071,42D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.601,93D	0,00	0,00	1.601,93D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	616,92D	0,00	0,00	616,92D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.006,20D	0,00	0,00	1.006,20D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	4.677.554,03D	650.052,48	0,00	5.327.606,51D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.919,82D	0,00	0,00	7.919,82D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	27.215,64D	326,45	0,00	27.542,09D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	172,80D	120,00	0,00	292,80D
767	4.2.01.011	(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	379,60D	8,00	0,00	379,60D
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
774	4.2.81.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	575.602,14D	70.180,36	0,00	645.782,50D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	575.602,14D	70.180,36	0,00	645.782,50D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	231.797,69D	45.028,14	0,08	276.825,83D
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	17.804,61D	1.126,13	0,00	18.930,74D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	113.230,84D	43.902,01	0,00	157.132,85D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	16.955,12D	0,00	0,00	16.955,12D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	79.212,97D	0,00	0,00	79.212,97D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
1479	4.2.01.817	PROVISOES/CONTINGENCIAS	46.000,00D	0,00	6,00	46.000,00D
1480	4.2.01.017.00001	PROVISAO P/ ACOES JUDICIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	24.370.988,48D	2.167.193,89	0,00	26.538.182,37D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	24.370.988,48D	2.167.193,89	0,00	26.538.182,37D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	18.414.594,26D	2.157.352,75	0,00	20.571.947,01D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	5.956.252,89D	9.827,68	0,00	5.966.080,57D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	141,33D	13,46	0,00	154,79D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0.563.881,92D	943.818,82	0,00	9.507.700,74D
1508	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	76.951,92D	11.082,84	0,00	88.034,76D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	76.951,92D	11.082,84	0,00	88.034,76D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	0.486.938,00D	932.735,98	0,08	9.419.665,98D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	630.986,38D	51.151,05	0,00	682.137,43D

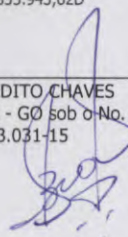
Entidade: INSTITUTO GERIR
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/10/2013 - 31/10/2013

Folha: 0097
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	7.855.943,62D	881.584,93	0,00	8.737.528,55D


EDUARDO RÊCHE 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