

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.917.692,27D</b>	<b>26.599.666,43</b>	<b>29.065.323,68</b>	<b>7.452.835,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.844.779,88D</b>	<b>26.327.665,39</b>	<b>28.518.619,48</b>	<b>6.853.825,79D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.044.779,80D</b>	<b>26.327.665,39</b>	<b>28.518.619,48</b>	<b>6.853.825,79D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.343,68D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.835,34</b>	<b>6.308,34D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	2.343,68D	9.000,00	5.035,34	6.308,34D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>880,32D</b>	<b>15.729.929,00</b>	<b>15.729.929,00</b>	<b>880,32D</b>
B33	1.1.02.002.00001	BCD ITAU C/C 22.325-3	10,00D	15.729.929,00	15.729.929,00	10,00D
B34	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	B70,32D	0,00	0,00	B70,32D
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>2.461.801,96D</b>	<b>8.697.440,39</b>	<b>6.298.834,18</b>	<b>4.860.488,17D</b>
B38	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	1.318.410,14D	6.700,42	0,00	1.325.110,56D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.143.391,82D	8.690.739,97	6.298.834,18	3.535.297,61D
<b>842</b>	<b>1.1.D2.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>121.334,12D</b>	<b>5.261,20</b>	<b>121.334,12</b>	<b>5.261,20D</b>
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	121.334,12D	0,00	121.334,12	0,00D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	0,00	5.261,20	0,00	5.261,20D
<b>849</b>	<b>1.1.D2.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.458.419,80D</b>	<b>1.886.034,80D</b>	<b>6.363.486,84</b>	<b>1.980.967,76D</b>
B50	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	4.521.116,66D	1.825.258,00	6.346.374,66	0,00D
941	1.1.02.015.00002	ALMDXARIFADO	304.528,70D	0,00	17.112,18	287.416,52D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	153.324,74D	0,00	0,00	153.324,74D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.479.449,70D	60.776,80	0,00	1.540.226,50D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>476.706,90D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>542.707,42</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.2D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACDES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
B55	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>406.706,90D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>542.707,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1D25</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS CDM RESTRICAD</b>	<b>406.706,90D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>542.707,42</b>	<b>0,00</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	243.957,75D	548,00	244.505,75	0,00D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	103.115,40D	94.119,60	197.235,00	0,00D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.577,01D	8.495,00	41.072,01	0,00D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	27.056,74D	32.837,92	59.894,66	0,00D
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS</b>	<b>396.285,49D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>3.996,78</b>	<b>528.209,23D</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>396.205,49D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>3.996,78</b>	<b>528.209,23D</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.D01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>406.706,90D</b>	<b>136.000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>542.707,42D</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	243.957,75D	548,00	0,00	244.505,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTDS	103.115,40D	94.119,60	0,00	197.235,00D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.577,01D	8.495,00	0,00	41.072,01D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	27.056,74D	32.837,92	0,00	59.894,66D
<b>1011</b>	<b>1.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>10.501,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,78</b>	<b>14.498,19C</b>
1013	1.9.10.005.00002	(-) OP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	6.135,48C	0,00	2.039,08	8.174,56C
1014	1.9.10.005.00003	(-) OP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	1.978,13C	0,00	1.036,27	3.014,40C
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.855,65C	0,00	614,20	2.469,85C
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHO DE AR CONOICIONADO	532,15C	0,00	307,23	839,38C
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.843.106,18C</b>	<b>41.561.950,62</b>	<b>16.740.040,45</b>	<b>7.221.196,01C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.646.900,69C</b>	<b>41.557.953,84</b>	<b>15.942.656,80</b>	<b>6.031.683,65C</b>
<b>709</b>	<b>2.1.81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>817</b>	<b>2.1.81.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIOAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
<b>823</b>	<b>2.1.D2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>31.646.781,69C</b>	<b>41.557.953,84</b>	<b>15.942.656,80</b>	<b>6.031.484,65C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.82.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>4.356.712,69C</b>	<b>5.173.809,36</b>	<b>4.321.905,75</b>	<b>3.504.809,08C</b>
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	122.812,34C	122.812,34	122.812,34	122.812,34C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO OE MED E MAT CIRURG LTOA	0,00	0,00	7.554,00	7.554,00C
464	2.1.02.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP OE PROD HOSP LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	2.600,00C	2.600,00	12.376,00	12.376,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	9.965,00C	9.965,00	0,00	0,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.880,90C	3.880,90	0,00	0,00C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00C
606	2.1.02.001.00019	810 MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00C
473	2.1.02.001.00021	810LINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.852,24	3.852,24C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	36.198,75C	14.479,50	7.239,75	28.959,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	46.500,00C	46.500,00	0,00	0,00C
618	2.1.02.001.00025	BRASANITAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	450.089,51C	450.089,51	228.419,89	228.419,89C
622	2.1.02.001.00026	B58 MATERIA DE PROD HOSPITALARES LTDA	13.923,71C	21.143,05	44.939,37	37.720,03C
476	2.1.02.001.00027	BSO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	16.210,00C	16.210,00	15.036,00	15.036,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	48.683,19C	0,00	50.576,33	99.259,52C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTOA	41.445,90C	41.445,90	8.646,20	8.646,20C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	13.480,00C	1.700,00	9.407,50	21.187,50C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	17.079,96C	17.079,96	74.372,37	74.372,37C
484	2.1.02.001.00037	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	3.304,80C	3.304,80	0,00	0,00C
604	2.1.02.001.00040	CDOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	393.541,32C	393.541,32	0,00	0,00C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEICALS PROD MEIOICOS LTDA	1.995,00C	1.995,00	5.094,00	5.094,00C
489	2.1.02.001.00043	ODS HOSPITALAR LTOA	5.305,00C	5.305,00	4.480,00	4.480,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.742,10C	6.742,10	0,00	0,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.276,96	1.276,96	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DNI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.186,89	9.186,89	7.662,90	7.662,90
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	24.029,05	24.029,05	1.544,40	1.544,40
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30.401,00	30.401,00	54.100,56	54.100,56
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTOA	20.219,40	20.219,40	12.375,00	12.375,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	580,00	3.236,88	3.683,85	1.027,05
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.244,29	1.244,29
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEOICAMENTOS LTDA	375,00	375,00	1.598,00	1.598,00
504	2.1.02.001.00061	FLEXOR IND E COM LTDA-EPP	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	3.570,00	0,00	3.570,00	7.140,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	1.050,00	1.050,00	750,00	750,00
509	2.1.02.001.00066	GOIANIA ADOVAGADOS ASSOCIADOS S/S	93.850,00	140.775,00	46.925,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	290,16	290,16	615,07	615,07
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR INO FARMACEUTICA LTDA	20.540,00	20.540,00	693,00	693,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	10.393,20	4.405,80	4.181,90	10.169,30
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	21.664,60	21.664,60	2.423,20	2.423,20
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	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44.024,45	44.024,45	39.991,90	39.991,90
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	6.755,40	6.755,40	1.232,00	1.232,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	41.758,53	41.758,53	3.225,00	3.225,00
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.642,00	5.642,00	13.164,00	13.164,00
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOPS LTDA	595,00	595,00	0,00	0,00
522	2.1.02.001.00003	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	33.532,48	33.532,48	18.770,44	18.770,44
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	7.615,79	7.615,79	0,00	0,00
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	79,80	79,80	0,00	0,00
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAOORES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	14.039,40	14.039,40	1.644,42	1.644,42
627	2.1.02.001.00085	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	32.406,90	49.100,10	56.240,54	39.547,34
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	230,58	230,58	4.549,60	4.549,60
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.442,00	7.442,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.387,60	1.387,60	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	7.728,20	5.694,37	17.992,26	20.026,09
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	71.627,04	71.627,04	80.740,00	80.740,00
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PROOUTOS HOSPITALARES LTDA	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	11.600,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	47.872,34	47.872,34	21.984,99	21.984,99
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	238,00	297,70	59,70	0,00
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	828,00	828,00	0,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.870,00	8.495,00	8.495,00	2.870,00
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	1.116,85	175,95	175,95	1.116,85
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTOA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA OINAMICA LTDA	4.530,51	4.530,51	10.230,22	10.230,22
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	139,00	139,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMEO COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.586,42	1.586,42	0,00
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	0,00	570,00	1.140,00	570,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	27.592,74	27.592,74	23.212,30	23.212,30
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.941,50	1.141,50	565,80	1.365,80
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	863,50	863,50	1.017,50	1.017,50
635	2.1.02.001.00137	SAETA INO E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	4.640,20	4.640,20	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	85.020,29	0,00	104.536,59	189.556,88
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAD EIRELI - EPP	0,00	0,00	160,00	160,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	123.050,10	123.050,10	43.305,70	43.305,70
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	5.432,80	10.970,92	21.854,52	16.316,40
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	648,00	648,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	270,60	270,60	643,50	643,50
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.723,41	2.723,41	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.304,00	3.304,00	6.300,00	6.300,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.078,30	14.078,30	3.338,00	3.338,00
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	23.783,10	19.063,10	11.978,20	16.698,20
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.422,10	2.570,50	4.610,90	4.462,50
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	436,28	436,28	14.231,00	14.231,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE OO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	6.310,27	6.310,27	16.081,80	16.081,80
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	560.181,25	560.181,25	0,00	0,00
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	300.319,73	300.319,73	0,00
861	2.1.02.001.00174	CDN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	22.094,00	22.094,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	DCM COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	178.173,50	95.165,20	89.070,37	172.078,67
860	2.1.02.001.00179	HYPOFARMA INST OE HYPODERMIA E FARM LTDA	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
863	2.1.02.001.00180	INOVE OIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	3.690,00	3.690,00	1.725,00	1.725,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	3.209,00	1.499,00	2.110,00	3.820,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.342,90	1.141,70	25.160,51	38.361,71
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - S.C.M.H.HEMDT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
B77	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMDB E CDNSULTORIA	0,00	6.024,03	6.024,03	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRDDUTOS MEDICDS HOSPITALARES LTDA	6.690,00C	6.690,00	960,00	960,00C
883	2.1.02.001.00192	CDTACAO COM REPR IMP EXP LTDA	3.163,00C	3.163,00	0,00	0,00
884	2.1.02.001.00193	HDHL MAQUINAS AGRICDAS LTDA	18.945,00C	18.450,00	0,00	495,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIRDZ	2.755,00C	2.755,00	2.842,00	2.842,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAD EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	117.594,05C	251.320,92	133.726,87	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITDRA LTDA	11.308,08C	53.951,06	44.242,98	1.600,00C
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRD DIST PRDD FARMAC LTDA	20.550,00C	20.550,00	3.375,00	3.375,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.589,93C	4.589,93	369,78	369,78C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	11.843,65C	16.774,00	4.930,35	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI CDMERCID EXP E IMP DE MAT MED LTDA	7.000,00C	7.000,00	6.880,00	6.880,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
911	2.1.02.001.00219	MC HDSPITALAR LTDA - EPP	2.574,00C	2.574,00	0,00	0,00
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	484,80C	484,80	359,36	359,36C
913	2.1.02.001.00221	M J PEREIRA - DECORATTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACDM INSTRUMENTDS CIRURGICD IND LTOA	8.071,60C	8.071,60	0,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	600.325,16C	600.325,16	588.534,73	588.534,73C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	10.955,59	10.955,59	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	26.000,00C	26.000,00	6.500,00	6.500,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	994,00C	0,00	361,60	1.355,60C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	55.276,51	55.276,51C
922	2.1.02.001.00230	AJEL MATERIAIS ELETRICDS LTDA	20.095,26C	20.095,26	0,00	0,00
923	2.1.02.001.00231	DLTEC DO BRASIL LTDA	879,24C	660,00	0,00	219,24C
924	2.1.02.001.00232	BIOETIKA PROD EQUIPAMENTOS LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRDDUTDS HDSPITALARES LTDA	14.200,00C	14.200,00	10.293,00	10.293,00C
927	2.1.02.001.00235	BR AUTOMATION ECO SYSTEM IN LAUNDRY LTDA	862,40C	862,40	0,00	0,00
928	2.1.02.001.00236	MOA INDUSTRIA E COMERCIO LTOA EPP	2.604,00C	2.604,00	0,00	0,00
929	2.1.02.001.00237	PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	38.830,50C	38.830,50	0,00	0,00
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTDRIA LTDA - ME	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
931	2.1.02.001.00239	RT COMERCIO E REPRESENTACDAS LTDA	18.272,74C	18.272,74	36.357,92	36.357,92C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	17.139,20C	17.139,20	2.816,00	2.816,00C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.580,80C	2.137,00	2.126,20	1.570,00C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTOA	24.015,84C	12.646,00	5.529,23	16.899,07C
949	2.1.02.001.00247	FORTUCIMED LTDA	9.010,00C	9.010,00	0,00	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAD LTDA	9.136,32C	1.434,79	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	40.422,50C	0,00	105.249,47	145.671,97C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAD ESPECIALIZAOA LTDA	5.064,00C	0,00	17.595,00	22.659,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.250,00C	1.250,00	8.977,50	8.977,50C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PRDD MED HDSP LTDA	1.510,75C	1.510,75	0,00	0,00
955	2.1.02.001.00253	COMERCIAL E IMP ELETRICA PAULISTA LTDA	692,00C	692,00	0,00	0,00
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITD LTDA	1.575,06C	0,00	15.850,28	17.425,34C
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	134.205,50	134.205,50	0,00
959	2.1.02.001.00257	TOPFILTROS CDM MDNTAGENS E SERV LTDA-ME	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
960	2.1.02.001.00258	NEWCDR PRDDUTOS MED E HDSPITALARES LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
961	2.1.02.001.00259	FAMED PRDD MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	125,00	125,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICAO VISUAL ME	0,00	24.322,00	150.266,00	125.944,00C
963	2.1.02.001.00261	CENTRD DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	130,00	130,00	0,00
973	2.1.02.001.00262	INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	4.786,35	4.786,35C
974	2.1.02.001.00263	CDMERCIAL DE ALIMENTDS GRAND LTDA	572,00C	440,00	0,00	132,00C
975	2.1.02.001.00264	MARTEC PRDD TECN LIMPEZA LTDA	7.818,30C	7.818,30	507,93	507,93C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PRD O CIENTIFICDS	0,00	0,00	842,50	842,50C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	16.772,34	16.772,34C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICDS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SDLUTIDNS TEC DE INF MEDICAS LTOA	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00C
981	2.1.02.001.00270	EURDFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
982	2.1.02.001.00271	CDMERCIAL MIX 10 EIRELI	0,00	0,00	89.664,00	89.664,00C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED CDM MAT MED LTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
985	2.1.02.001.00274	VERTE CDNST E INCORPORADORA LTDA	0,00	14.778,26	14.778,26	0,00
988	2.1.02.001.00276	BAUMER S.A.	7.458,00C	0,00	0,00	7.458,00C
990	2.1.02.001.00278	MAXCLEAN CDM, SERV IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	681,00	681,00C
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAD GOIANIA LTDA	0,00	0,00	5.955,30	5.955,30C
997	2.1.02.001.00284	INGOH - INST GOIANO DE ONCOL E HEMAT S/S	0,00	0,00	300,00	300,00C
998	2.1.02.001.00285	MEDMAX - CDM DE EQUIP MED E SIMILARES	0,00	0,00	400,00	400,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCAOA LTDA - ME	254.963,19C	0,00	259.546,18	514.509,37C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	15.906,17C	3.798,53	11.843,10	23.950,74C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.671.081,11C</b>	<b>1.633.463,00</b>	<b>1.757.064,03</b>	<b>1.794.682,14C</b>
183	2.1.02.002.00001	PI5 SOBRE FL PGTD	9.480,16C	9.480,16	11.040,33	11.040,33C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	224.114,98C	303.495,86	324.304,11	244.923,23C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIRD5 - PJ	57.842,28C	57.842,28	54.970,14	54.970,14C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIRD5 - PF	44.481,07C	42.386,50	40.605,18	42.699,75C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	75.465,88C	75.465,88	88.349,43	88.349,43C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDD S/FOLHA PGTD	55.573,53C	77.079,43	81.537,14	60.031,24C
945	2.1.02.002.00007	INSS OVEDIO S/SERV COOPERADDS	245.913,03C	0,00	0,00	245.913,03C
184	2.1.02.002.00008	SALARIDS A PAGAR	681.101,96C	681.101,96	753.557,05	753.557,05C
654	2.1.02.002.00009	I3. A PAGAR	0,00	156.750,56	156.750,56	0,00
655	2.1.02.002.00011	CDNTRIBUCDES SINDICAIS	0,00	0,00	176,92	176,92C
B74	2.1.02.002.00012	AUTDNOMOS	132.817,36C	155.672,33	142.393,94	119.538,97C

BALANCETE

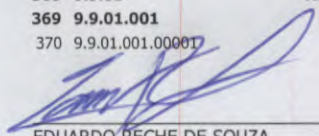
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.145,97	4.145,97	0,00
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	144.290,86C	70.042,07	99.233,26	173.482,05C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>149.251,57C</b>	<b>198.674,23</b>	<b>189.452,79</b>	<b>140.030,13C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	28.225,17C	28.225,17	17.918,65	17.918,65C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	0,00	70.597,25	70.834,40	237,15C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	94.302,40C	73.127,81	62.390,98	83.565,57C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	26.724,00C	26.724,00	38.308,76	38.308,76C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>24.441.671,36C</b>	<b>33.890.316,25</b>	<b>9.448.644,89</b>	<b>0,00</b>
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	24.346.605,14C	33.777.699,96	9.431.094,82	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	56.248,54C	63.017,40	6.768,86	0,00
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	38.817,68C	49.598,89	10.781,21	0,00
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>307,87C</b>	<b>307,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	307,87C	307,87	0,00	0,00
<b>964</b>	<b>2.1.02.089</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>1.027.757,09C</b>	<b>661.383,13</b>	<b>225.589,34</b>	<b>591.963,30C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	338.304,45C	0,00	91.325,82	429.630,27C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARID	316.057,93C	390.982,49	74.924,56	0,00
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	112.392,41C	0,00	32.420,29	144.812,70C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	261.002,30C	270.400,64	26.918,67	17.520,33C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.383,13</b>	<b>661.383,13C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.383,13</b>	<b>661.383,13C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.383,13</b>	<b>661.383,13C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	0,00	0,00	661.383,13	661.383,13C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>396.205,49C</b>	<b>3.996,78</b>	<b>136.000,52</b>	<b>528.209,23C</b>
<b>1106</b>	<b>2.9.10</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>396.205,49C</b>	<b>3.996,78</b>	<b>136.000,52</b>	<b>528.209,23C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADA</b>	<b>406.706,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,52</b>	<b>542.707,42C</b>
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	243.957,75C	0,00	548,00	107.704,38D
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	103.115,40C	0,00	94.119,60	197.235,00C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.577,01C	0,00	8.495,00	41.072,01C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	27.056,74C	0,00	32.837,92	59.894,66C
<b>1113</b>	<b>2.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS - COM RESTRICAO</b>	<b>18.501,41D</b>	<b>3.996,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,19D</b>
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	6.135,48D	2.039,08	0,00	8.174,56D
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTOS	1.978,13D	1.036,27	0,00	3.014,40D
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.855,65D	614,20	0,00	2.469,85D
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CONDICIONADO	532,15D	307,23	0,00	839,38D
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.890.624,12</b>	<b>33.890.624,12C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.890.624,12</b>	<b>33.890.624,12C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.827.606,72</b>	<b>33.827.606,72C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.777.699,96</b>	<b>33.777.699,96C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATÓ DE GESTÃO HUGO	0,00	0,00	33.777.699,96	33.777.699,96C
<b>646</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.906,76</b>	<b>49.906,76C</b>
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	307,87	307,87C
649	3.2.01.005.00003	DESCDNTOS OBTIDOS	0,00	0,00	49.598,89	49.598,89C
<b>253</b>	<b>3.2.21</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.017,40</b>	<b>63.017,40C</b>
<b>254</b>	<b>3.2.21.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.017,40</b>	<b>63.017,40C</b>
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	63.017,40	63.017,40C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>22.125.413,91D</b>	<b>11.819.722,60</b>	<b>285.593,90</b>	<b>33.659.542,61D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>22.125.413,91D</b>	<b>11.819.722,60</b>	<b>285.593,90</b>	<b>33.659.542,61D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>22.125.413,91D</b>	<b>11.819.722,60</b>	<b>285.593,90</b>	<b>33.659.542,61D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.DD2</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>4.248.281,20D</b>	<b>1.744.478,45</b>	<b>285.351,39</b>	<b>5.707.408,26D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	83.642,91D	24.061,47	0,00	107.704,38D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	48.735,47D	3.820,71	0,00	52.556,18D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	24.491,27D	1.577,27	0,00	26.068,54D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	475.844,30D	154.972,05	0,00	630.816,35D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	231.424,50D	78.340,27	0,00	309.764,77D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	29.712,26D	11.419,38	0,00	41.131,64D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOSUC SEMANAL REMUNERADO	5.908,46D	4.929,37	0,00	10.837,83D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOS	7.967,83D	0,00	0,00	7.967,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	2.168.102,26D	609.208,80	6.368,57	2.770.942,49D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.814,21D	4.144,42	0,00	32.958,63D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	7.089,30D	0,00	0,00	7.089,30D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	34.067,74D	15.402,70	7.644,78	41.825,66D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	14.862,97D	322.811,24	937,40	336.736,81D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	58.427,43D	16.400,79	0,00	74.828,22D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.407,20D	1.400,00	0,00	2.807,20D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	338.304,45D	91.325,82	0,00	429.630,27D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	316.057,93D	345.325,20	0,00	661.383,13D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	112.392,41D	32.420,29	0,00	144.812,70D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	261.002,30D	26.918,67	270.400,64	17.520,33D
986	4.2.01.002.00027	(-) EXAME ADMISSIOAL / DEMISSIOAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D

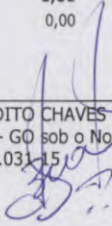
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.253.681,02D</b>	<b>457.143,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.824,89D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	843.243,24D	324.304,11	0,00	1.167.547,35D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	260.452,00D	87.907,84	0,00	348.359,84D
B7B	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	109.118,36D	33.450,00	0,00	142.568,36D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	32.209,65D	11.040,33	0,00	43.249,98D
B72	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	B.657,77D	441,59	0,00	9.099,36D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.348,00D</b>	<b>1.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,12D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	18,00D	902,36	0,00	920,36D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	0,00	89,00	0,00	89,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	18,76	0,00	1.278,76D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>785.502,72D</b>	<b>196.465,16</b>	<b>0,00</b>	<b>981.967,88D</b>
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	B1.833,60D	0,00	0,00	B1.833,60D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	698.869,12D	196.465,16	0,00	895.334,28D
B54	4.2.01.005.00006	(-) PLANTAO MEDICO	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>13.070.688,22D</b>	<b>2.320.448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.391.136,31D</b>
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO OE CLASSE	90,00D	74,00	0,00	164,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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 COMUNICACOES MOVEIS	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	B.203,89D	268,91	0,00	B.472,80D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	17.670,25D	4.930,35	0,00	22.600,60D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	30.041,56D	2.029,49	0,00	32.071,05D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	12.259.036,93D	1.789.544,36	0,00	14.048.581,29D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	92.058,00D	22.094,00	0,00	114.152,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	109.000,00D	54.500,00	0,00	163.500,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	271.550,00D	252.480,00	0,00	524.030,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	88.274,08D	194.508,98	0,00	282.783,06D
B67	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/DRTESES/PROT</b>	<b>78,37D</b>	<b>6.285.597,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285.676,23D</b>
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	78,37D	0,00	0,00	78,37D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	6.285.597,86	0,00	6.285.597,86D
<b>1119</b>	<b>4.2.01.008</b>	<b>(-) DESPESAS CDM IMDBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>542.787,42</b>	<b>0,00</b>	<b>542.707,42D</b>
1120	4.2.01.008.00001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	244.505,75	0,00	244.505,75D
1121	4.2.01.008.00002	(-) MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	197.235,00	0,00	197.235,00D
1122	4.2.01.008.00003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	41.072,01	0,00	41.072,01D
1123	4.2.01.008.00004	(-) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	59.894,66	0,00	59.894,66D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS OESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.481.395,42D</b>	<b>262.261,13</b>	<b>242,50</b>	<b>2.743.414,05D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	168.057,04D	104.536,59	0,00	272.593,63D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	36.000,00D	7.000,00	0,00	43.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	40,00	0,00	40,00D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.020,97D	3.427,16	0,00	22.448,13D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	31.862,30D	6.928,48	0,00	38.790,78D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	131,26D	130,00	0,00	261,26D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	7.583,64D	0,00	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	98.468,03D	50.576,33	0,00	149.044,36D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	12,50D	0,00	0,00	12,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	224.543,38D	39.991,90	0,00	264.535,28D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	206.716,72D	43.305,70	0,00	250.022,42D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	144,50D	98,00	242,50	0,00
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.116,05D	253,29	0,00	2.369,34D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	1.464.792,12D	33,68	0,00	1.464.825,80D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	17.271,92D	391,29	0,00	17.663,21D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	18.225,86D	23,60	0,00	18.249,46D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	14.704,06D	327,00	0,00	15.031,06D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.959,51D	0,00	0,00	72.959,51D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	300,75D	49,25	0,00	350,00D
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	333,70	0,00	583,70D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	89.527,21D	3.344,70	0,00	92.871,91D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	100,00D	1.470,46	0,00	1.570,46D
<b>767</b>	<b>4.2.01.011</b>	<b>(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS</b>	<b>1.269,68D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,68D</b>
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	1.269,68D	240,00	0,00	1.509,68D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) OESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS</b>	<b>245.981,23D</b>	<b>2.773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>248.755,17D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	245.913,03D	0,00	0,00	245.913,03D
77B	4.2.01.013.00004	(-) ATUALIZ MONETARIA	0,00	2.773,94	0,00	2.773,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	4.2.01.013.00005	(-) JUROS	68,20D	0,00	0,00	68,20D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.188,05D</b>	<b>6.596,56</b>	<b>0,01</b>	<b>43.784,60D</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	4.941,37D	2.159,42	0,01	7.100,78D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	6.161,35D	4.437,14	0,00	10.598,49D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	21.484,15D	0,00	0,00	21.484,15D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.600,74D	0,00	0,00	4.600,74D
<b>1486</b>	<b>9</b>	<b>APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
<b>367</b>	<b>9.9</b>	<b>APURACAO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
<b>368</b>	<b>9.9.01</b>	<b>APURACAO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
<b>369</b>	<b>9.9.01.001</b>	<b>APURACAO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
370	9.9.01.001.00001	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	242,50	0,00	242,50D

  
EDUARDO RECHE DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 273.192.168-41

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