

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.771.916,88D</b>	<b>54.303.411,32</b>	<b>56.894.524,22</b>	<b>21.180.803,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.413.209,38D</b>	<b>53.664.679,32</b>	<b>56.750.980,25</b>	<b>11.326.908,37D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>14.413.209,30D</b>	<b>53.664.679,32</b>	<b>56.750.980,25</b>	<b>11.326.908,37D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.812,66D</b>	<b>0,03</b>	<b>2.759,92</b>	<b>6.052,77D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	8.812,66D	0,03	2.759,92	6.052,77D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.543,01D</b>	<b>28.510.127,89</b>	<b>28.509.987,89</b>	<b>3.683,01D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	23.170.557,12	23.170.417,12	150,00D
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 ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	5.339.570,77	5.339.570,77	50,00D
<b>835</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>CONTAS POUPANCA</b>	<b>1.767.864,02D</b>	<b>1.578.401,58</b>	<b>3.345.622,51</b>	<b>643,09D</b>
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECDN FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.767.864,02D	1.578.401,58	3.345.622,51	643,09D
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>3.904.126,89D</b>	<b>11.958.595,70</b>	<b>12.599.268,03</b>	<b>3.263.454,56D</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	2.345.290,25D	9.539.258,70	11.772.597,82	111.951,13D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-D	1.558.836,64D	762.666,79	0,00	2.321.503,43D
1427	1.1.02.004.00005	BANCO POTTENCIAL S.A.	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
1436	1.1.02.004.00006	BCO ITAU - OPER COMPRDMISSADA	0,00	826.670,21	826.670,21	0,00D
<b>1509</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>4.807.003,33D</b>	<b>9.322.505,38</b>	<b>9.705.323,17</b>	<b>4.424.185,54D</b>
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGD A RECEBER(DEFIC	4.807.003,33D	7.188.013,66	7.570.831,45	4.424.185,54D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.134.491,72	2.134.491,72	0,00D
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>743.617,06D</b>	<b>195.042,72</b>	<b>768.837,32</b>	<b>170.622,46D</b>
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	2.261,01D	7.203,09	9.464,10	0,00D
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	579.435,80D	6.935,85	586.371,65	0,00D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	109.761,37D	169.025,10	131.369,45	147.417,22D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	52.158,88D	11.878,68	40.832,12	23.205,44D
<b>1186</b>	<b>1.1.02.012</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>205.181,34D</b>	<b>47.447,95</b>	<b>8,00</b>	<b>252.629,29D</b>
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	14.266,22D	0,00	0,00	14.266,22D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	22.207,81D	0,00	0,00	22.207,81D
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	47.447,95	0,00	84.308,86D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.973.060,99D</b>	<b>2.052.558,07</b>	<b>1.819.981,41</b>	<b>3.205.637,65D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.602.709,86	1.602.709,86	0,00D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	268.581,79D	5.043,69	0,00	273.625,48D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	425.977,96D	97.873,91	0,00	523.851,87D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.881.720,69D	346.930,61	0,00	2.228.651,30D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	396.780,55D	0,00	217.271,55	179.509,00D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.252.279,25D</b>	<b>613.116,00</b>	<b>11.499,64</b>	<b>9.853.895,61D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</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>9.182.279,25D</b>	<b>613.116,00</b>	<b>11.499,64</b>	<b>9.783.895,61D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.295.992,31D</b>	<b>613.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909.108,31D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	615.664,60D	1.340,00	0,00	617.004,60D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	405.740,31D	759,00	0,00	406.499,31D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.608,62D	2.440,00	0,00	142.048,62D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	87.213,66D	21.077,00	0,00	108.290,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.047.765,12D	587.500,00	0,00	8.635.265,12D
<b>156</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>113.713,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,64</b>	<b>125.212,70C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	47.844,33C	0,00	4.905,50	52.749,83C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	33.185,64C	0,00	3.413,38	36.599,02C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.133,10C	0,00	2.459,04	28.592,14C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHDS DE AR CONDICIONADO	6.549,99C	0,00	721,72	7.271,71C
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>106.428,33D</b>	<b>25.616,88</b>	<b>132.044,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>106.428,33D</b>	<b>25.616,00</b>	<b>132.044,33</b>	<b>0,00</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.081</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>106.428,33D</b>	<b>25.616,00</b>	<b>132.044,33</b>	<b>0,00</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	73.438,81D	1.340,00	74.778,81	0,00D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	20.681,82D	759,00	21.440,82	0,00D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.367,70D	2.440,00	5.807,70	0,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	8.940,00D	21.077,00	30.017,00	0,00D
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.771.916,88C</b>	<b>22.599.978,94</b>	<b>20.008.866,04</b>	<b>21.180.803,98C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.698.335,50C</b>	<b>22.246.505,59</b>	<b>19.298.349,53</b>	<b>9.750.179,44C</b>
<b>789</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>817</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</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 LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>12.698.216,50C</b>	<b>22.246.505,59</b>	<b>19.298.349,53</b>	<b>9.750.060,44C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>7.399.457,00C</b>	<b>8.155.613,09</b>	<b>5.164.355,96</b>	<b>4.408.199,87C</b>
460	2.1.02.001.00002	5D3 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00D
607	2.1.02.001.00012	APLIDA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	5.168,00C	9.118,00	7.900,00	3.950,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	394,54	394,54C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.153,00C	4.153,00	0,00	0,00
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	533,64C	533,64	3.458,66	3.458,66C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	28.951,73C	28.951,73	12.785,75	12.785,75C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	36.986,04C	39.450,04	52.225,30	49.761,30C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	726,00C	726,00	4.944,00	4.944,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	69.015,10	69.015,10C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	67.436,00C	78.592,69	47.177,13	36.020,48C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.050,00	1.050,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.637,29C	63.872,29	27.795,74	27.560,74C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	465.159,02C	465.159,02	0,00	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	6.719,30C	6.719,30	2.002,75	2.002,75C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.597,09C	5.597,09	4.219,54	4.219,54C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.070,00C	3.070,00	1.821,00	1.821,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.991,37C	8.940,12	8.471,17	7.522,42C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	54.244,98C	54.244,98	13.637,40	13.637,40C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	15.548,70C	15.548,70	23.062,20	23.062,20C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	34.084,60C	63.709,40	29.624,80	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	32.130,00C	0,00	3.570,00	35.700,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	7.291,00C	7.291,00	900,00	900,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	473,56C	917,68	971,59	527,47C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	23.876,80	23.876,80C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.739,00C	5.739,00	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	15.861,80C	15.861,80	16.240,61	16.240,61C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMÉDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	60.902,06C	47.227,74	46.292,60	59.966,92C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	2.996,31C	2.996,31	727,00	727,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	15.666,91C	15.666,91	14.893,30	14.893,30C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	3.616,00C	9.187,00	11.492,00	5.921,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	1.144,00C	1.144,00	0,00	0,00
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	2.785,00C	2.785,00	2.780,00	2.780,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	22.136,76C	22.136,76	234,72	234,72C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	140.804,91C	124.447,28	52.212,87	68.570,50C
532	2.1.02.001.00096	MAEVA PROD HOSP LTDA	4.001,41C	4.001,41	0,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	756,00C	0,00	864,00	1.620,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	19.414,74C	19.414,74	36.360,56	36.360,56C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	269.518,80C	269.518,80	182.527,56	182.527,56C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.289,60C	4.289,60	7.395,00	7.395,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	0,00	18.699,00	24.795,00	6.096,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	15.525,60C	15.525,60	0,00	0,00
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.747,00C	3.747,00	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	3.939,60C	3.939,60	6.468,00	6.468,00C
637	2.1.02.001.00112	MOOERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	308,40C	308,40	71,20	71,20C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	25.988,00C	25.988,00	14.598,00	14.598,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	27.216,50	27.216,50C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	2.586,12C	0,00	2.577,71	5.163,83C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.170,28C	8.170,28	4.819,82	4.819,82C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	776,89C	4.895,46	4.118,57	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	6.529,57C	6.529,57	319,46	319,46C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	795,00C	795,00	1.215,00	1.215,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	43.398,20	43.398,20	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	18.069,68C	18.718,18	29.433,18	28.784,68C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.113,80C	0,00	320,00	2.433,80C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.433,00C	1.133,00	882,00	1.182,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.860,00C	17.860,00	20.680,00	20.680,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	832.365,15C	85.197,28	85.197,28	832.365,15C
568	2.1.02.001.00145	SOOROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	4.268,40C	4.268,40	2.240,00	2.240,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA OE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.223,35C	1.980,34	3.502,00	3.745,01C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	38.698,75C	0,00	56.621,52	95.320,27C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	87.936,48C	76.814,88	126.925,58	138.047,18C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	774,00C	774,00	240,00	240,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	1.507,16	1.507,16	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.963,79C	15.588,79	17.499,65	19.874,65C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	34.000,00C	26.000,00	34.121,60	42.121,60C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	0,00	0,00	12.054,04	12.054,04C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	476,75C	50.797,23	50.320,48	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM OIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	8.287,68C	8.287,68	10.859,52	10.859,52C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	560.181,25C	1.120.362,50	560.181,25	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	62.378,46	62.378,46	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	213.327,42C	70.760,53	46.400,48	188.967,37C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.405,00C	4.877,00	2.472,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	987,70C	987,70	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	242.413,42C	187.798,78	90.305,00	144.919,64C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	0,00	536.100,00	536.100,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.330,83	6.330,83	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.551,00C	8.001,00	15.310,00	12.860,00C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	1.475,00C	1.475,00	3.570,00	3.570,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	780,00C	780,00	0,00	0,00
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	11.972,50C	11.972,50	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	159.751,47	159.751,47	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	6.442,00C	6.442,00	3.390,00	3.390,00C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	15.105,00C	15.105,00	11.357,95	11.357,95C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	2.650,00C	2.650,00	1.340,00	1.340,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00C
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	3.440,00C	3.440,00	0,00	0,00
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	3.031,70C	3.031,70	0,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	3.971,39C	13.817,93	9.846,54	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOFES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	2.118,54	2.118,54	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	1.326.969,94C	1.984.865,02	657.895,08	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	11.927,40C	18.595,44	6.668,04	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIDCHIMICD IND FARMAC LTDA	24.210,00C	24.210,00	14.574,45	14.574,45C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	163,20C	163,20	0,00	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	68.977,34	68.977,34C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	7.075,50C	7.075,50	3.180,00	3.180,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.053,80C	12.053,80	2.204,80	2.204,80C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	26.614,59C	26.614,59	9.045,38	9.045,38C
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	73.433,40C	71.778,20	39.724,00	41.379,20C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.578,22	9.578,22C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	913,20C	913,20	0,00	0,00
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.188,28C	1.050,04	6.249,22	6.387,46C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	795,00C	795,00	0,00	0,00
963	2.1.02.001.00261	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	65,00C	130,00	65,00	0,00
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.912,80C	3.836,60	2.996,60	1.072,80C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	85.592,25C	38.217,75	27.000,00	74.374,50C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	12.888,50C	9.893,50	13.286,48	16.281,48C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	9.543,00C	9.543,00	4.771,50	4.771,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	303.074,70C	303.074,70	247.277,80	247.277,80C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	8.950,00C	8.950,00	0,00	0,00
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.935,36C	1.935,36	0,00	0,00
1021	2.1.02.001.00300	PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONAIS LTDA	8.206,85C	10.259,50	3.006,65	954,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	43.575,06C	43.575,06	11.783,00	11.783,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	9.904,50C	9.904,50	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,60C	876,60	0,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91.470,21C	182.940,42	91.470,21	0,00
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITRAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.766,20C	5.161,20	6.558,80	4.163,80C
1128	2.1.02.001.00337	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1131	2.1.02.001.00340	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	9.048,76	9.048,76C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	89.307,66	89.307,66	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.600,00C	9.600,00	0,00	48.000,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.835,00C	1.835,00	0,00	0,00
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	9.115,50C	9.115,50	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	54.686,69C	54.686,69	57.540,94	57.540,94C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	510,56C	0,00	0,00	510,56C
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESARIAL	6.100,25C	12.200,50	6.100,25	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	2.150,00C	2.150,00	3.290,00	3.290,00C
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	50.943,41C	0,00	0,00	50.943,41C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	2.080,00C	30.932,20	28.852,20	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	3.190,20C	1.063,40	4.785,30	6.912,10C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	5.650,00C	5.650,00	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	4.760,00C	1.586,66	0,00	3.173,34C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	3.013,60C	3.363,60	700,00	350,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	2.970,56	2.970,56	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	7.635,86C	7.635,86	0,00	0,00
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.746,26C	11.746,26	15.808,14	15.808,14C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	615,00C	615,00	260,00	260,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	296,94	296,94C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.294,46C	1.399,95	474,69	369,20C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	281.965,94C	281.965,94	140.982,97	140.982,97C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	689.480,00C	689.480,00	344.740,00	344.740,00C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARID ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	47.979,00	23.989,50	0,00
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	250,00	475,00	225,00C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	3.966,40C	3.966,40	0,00	0,00
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	32.378,35C	64.756,70	32.378,35	0,00
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	5.760,00C	1.440,00	0,00	4.320,00C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
1361	2.1.02.001.00461	CRISFARMA COM REP E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
1376	2.1.02.001.00476	PHARMAMED CDM PRDD MED HOSP	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	10.095,00C	10.095,00	1.817,00	1.817,00C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	1.032,48C	1.032,48	7.365,80	7.365,80C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DRDGARIAS LTDA	2.140,80C	2.140,80	2.455,95	2.455,95C
1392	2.1.02.001.00492	CRISTAL PHARMA LTDA	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	1.000,00C	1.000,00	328,40	328,40C
1396	2.1.02.001.00495	EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1397	2.1.02.001.00496	BIOLOG ENGENHARIA BIDMEDICA LTDA	9.024,11C	9.024,11	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	277,82C	277,82	1.740,21	1.740,21C
1399	2.1.02.001.00498	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAD LTDA	315,90C	315,90	0,00	0,00
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	34.386,36C	34.386,36	0,00	0,00
1402	2.1.02.001.00501	GABRIEL FERREIRA AGUIAR (04174026190)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	2.014,55	2.014,55C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	19.763,12C	10.503,72	1.980,00	11.239,40C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.985,62	16.985,62C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	9.266,40C	9.266,40	0,00	0,00
1409	2.1.02.001.00508	CISABRASILE LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	42,51	42,51	0,00
1412	2.1.02.001.00511	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
1413	2.1.02.001.00512	JDULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	15.047,00	15.047,00C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00C
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
1419	2.1.02.001.00517	MEDLEVENSONH CDM REPRES PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	6.869,40	6.869,40C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00C
1421	2.1.02.001.00519	FLEX IND E CDM PAPEIS LTDA EPP	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
1422	2.1.02.001.00520	F DE PAULA M ALBUQUERQUE EPP	0,00	0,00	315,00	315,00C
1426	2.1.02.001.00524	CORAL ADMINISTRACAD E SERVICOS LTDA	203.460,75C	203.460,75	0,00	0,00
1429	2.1.02.001.00526	CAJUMORD APARELHOS MEDICOS LTDA	3.770,00C	3.770,00	0,00	0,00
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.501,65C	3.501,65	0,00	0,00
1460	2.1.02.001.00550	DLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	451,50	451,50C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.610.005,90C</b>	<b>2.131.158,14</b>	<b>3.311.483,45</b>	<b>2.790.331,21C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTD	36.469,12C	21.912,18	23.256,75	37.813,69C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECDLHER	432.245,58C	751.610,73	771.646,17	452.281,02C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	148.355,71C	0,00	68.193,40	216.549,11C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	20.138,53C	18.043,96	7.727,14	9.821,71C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECDLHER	172.978,14C	172.978,14	185.119,40	185.119,40C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FD LHA PGTO	101.097,03C	195.138,02	201.718,25	107.677,26C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	95.243,34C	142.691,29	47.447,95	0,00
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	126.340,24C	131.171,83	1.267.403,55	1.262.571,96C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	0,00	461.455,40	462.294,57	839,17C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUCOES SINDICAIS	45.865,47C	7.756,98	672,50	38.780,99C
874	2.1.02.002.00012	AUTDNDMDS	55.140,36C	56.148,36	24.945,47	23.937,47C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	34.441,37C	53.858,78	19.417,41	0,00
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECDLHER	341.691,01C	118.392,47	231.640,89	454.939,43C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ORIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>332.310,28C</b>	<b>127.137,96</b>	<b>189.978,22</b>	<b>395.150,54C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	61.960,06C	8.948,11	18.880,11	71.892,06C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	182.659,22C	74.921,17	104.184,78	211.922,83C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	71.245,76C	31.192,00	63.379,20	103.432,96C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	16.445,24C	12.076,68	3.534,13	7.902,69C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,08</b>	<b>10.318.439,17</b>	<b>10.318.439,17</b>	<b>0,08</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	B.484.239,80C	7.570.831,45	B.139.031,10	9.052.439,45C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	B.753.284,89C	613.116,00	0,00	9.366.400,89C
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PRDPRIAR - GLDSAS	0,00	2.134.491,72	2.134.491,72	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	59.430,17C	0,00	17.822,46	77.252,63C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS DBTIDOS	209.614,92C	0,00	27.093,89	236.708,81C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>3.455.658,19C</b>	<b>1.502.657,59</b>	<b>92.663,71</b>	<b>2.045.664,31C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.444.145,90C	0,00	67.130,52	1.511.276,42C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.108.956,74C	1.108.956,74	0,00	0,00
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	508.854,70C	0,00	25.533,19	534.387,89C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	393.700,85C	393.700,85	0,00	0,00
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>99.214,87D</b>	<b>11.499,64</b>	<b>221.429,02</b>	<b>110.714,51C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	99.214,87D	11.499,64	221.429,02	110.714,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.967.153,85C	221.429,02	684.900,51	11.430.624,54C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	18.967.153,05C	221.429,02	684.900,51	11.438.624,54C
200	2.2.82.004	RECEITAS OIFERIDAS5	9.281.494,12C	221.429,02	613.116,00	9.673.181,10C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMDBILIZADO HUGO	9.281.494,12C	221.429,02	613.116,00	9.673.181,10C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	1.685.658,93C	0,00	71.784,51	1.757.443,44C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.639.658,93C	0,00	71.784,51	1.711.443,44C
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	106.428,33C	132.044,33	25.616,00	0,00
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	106.428,33C	132.044,33	25.616,00	0,00
1107	2.9.10.801	IMOBILIZADO	106.428,33C	132.844,33	25.616,00	0,00
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	73.438,81C	74.778,81	1.340,00	0,00
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTDS	20.681,82C	21.440,82	759,00	0,00
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.367,70C	5.807,70	2.440,00	0,00
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	8.940,00C	30.017,00	21.077,00	0,00
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	113.800.853,89C	0,00	10.303.061,15	124.104.715,04C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	113.800.853,89C	0,00	18.303.861,15	124.184.715,04C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	103.364.136,35C	0,80	9.334.005,02	112.698.141,37C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	103.364.136,35C	0,00	9.334.005,02	112.698.141,37C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	74.488.595,38C	0,00	7.188.013,66	81.676.609,04C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO - GLOSAS	28.776.326,10C	0,00	2.134.491,72	30.910.817,82C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECAÇÃO	99.214,87C	0,00	11.499,64	110.714,51C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	10.436.717,54C	0,00	969.856,13	11.406.573,67C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	10.436.717,54C	0,00	969.856,13	11.406.573,67C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	747.142,69C	0,00	110.424,88	857.567,57C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	9.689.574,85C	0,00	859.431,25	10.549.006,10C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	113.800.053,89D	12.144.752,63	1.840.891,48	124.184.715,04D
1403	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	113.800.053,89D	12.144.752,63	1.840.891,48	124.104.715,04D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	74.488.595,38D	9.028.905,14	1.840.891,48	81.676.609,04D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	18.684.650,67D	3.413.966,12	1.839.241,48	20.259.375,31D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	362.409,90D	39.355,90	0,00	401.765,80D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	29.233,38D	5.524,64	0,00	34.758,02D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	625.980,05D	160.789,82	0,00	786.769,87D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.407.437,58D	303.833,09	0,00	2.711.270,67D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.301.365,78D	133.846,20	0,00	1.435.211,98D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	118.630,32D	9.091,76	0,00	127.722,08D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15.894,33D	660,23	0,00	16.554,56D
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 DRDENADOS	9.395.732,06D	1.004.444,68	708.754,38	9.691.422,36D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	29.812,69D	2.750,94	0,00	32.563,63D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	111.833,04D	23.324,25	11.701,47	123.455,82D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	1.176.423,89D	1.226.324,36	1.118.785,63	1.283.962,62D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	334.839,67D	39.129,32	0,00	373.968,99D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	3.270,80D	700,00	0,00	3.970,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	1.014.515,63D	67.130,52	0,00	1.081.646,15D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PRDV TRABALHISTAS	978.275,80D	71.784,51	0,00	1.050.060,31D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	364.042,00D	25.533,19	0,00	389.575,19D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	376.180,52D	299.742,71	0,00	675.923,23D
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	5.600.892,18D	997.404,67	0,00	6.598.296,85D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	4.004.104,73D	771.646,17	0,00	4.775.750,90D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.202.383,45D	185.119,40	0,00	1.387.502,85D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	214.668,20D	5.856,89	0,00	220.525,09D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	152.684,74D	23.256,75	0,00	175.941,49D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	27.051,06D	11.525,46	0,00	38.576,52D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.529.199,55D	184.584,08	0,00	1.713.783,63D
696	4.2.01.004.00001	(-) CDNSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	26.293,45D	0,00	0,00	26.293,45D
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	612.866,25D	46.292,60	0,00	659.158,85D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	15.155,40D	0,00	0,00	15.155,40D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	866.049,35D	138.291,48	0,00	1.004.340,83D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	1.083.036,41D	30.584,42	0,00	1.113.620,83D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.082.786,41D	30.584,42	0,00	1.113.370,83D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	23.474.137,40D	2.138.712,93	8,00	25.604.858,33D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,73D	0,00	0,00	419,73D

Entidade: INSTITUTO GERIR  
 CNPJ: 14.963.977/0001-19  
 Período: 01/12/2013 - 31/12/2013

Folha: 0110  
 Número Ilvros: 0001

**BALANCETE**

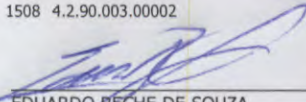
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRDDUCOES	43,80D	4,00	0,00	47,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	3.200,36D	0,00	0,00	3.200,36D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	1.424,36D	0,00	0,00	1.424,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	110.913,80D	11.357,95	0,00	122.271,75D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.245,21D	0,00	0,00	7.245,21D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	833.454,15D	41.859,00	0,00	875.313,15D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	321.470,18D	62.378,46	0,00	383.848,64D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	597.000,00D	50.000,00	0,00	647.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	952.382,37D	77.665,79	0,00	1.030.048,16D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	677.750,00D	64.500,00	0,00	742.250,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	349.362,89D	28.852,20	0,00	378.215,09D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	626.250,00D	78.750,00	0,00	705.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	25.466,50D	1.973,00	0,00	27.439,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICDS	7.624.325,50D	294.380,00	0,00	7.918.705,50D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.503.916,26D	271.410,19	0,00	1.775.326,45D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.188.300,00D	471.500,00	0,00	2.659.800,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	6.600.000,00D	600.000,00	0,00	7.200.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABDRATORIAIS	149.386,00D	7.105,00	0,00	156.491,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	506.826,29D	68.977,34	0,00	575.803,63D
<b>936</b>	<b>4.2.81.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT</b>	<b>14.538.214,63D</b>	<b>1.370.133,20</b>	<b>1.650,00</b>	<b>15.906.697,83D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	14.538.214,63D	1.370.133,20	1.650,00	15.906.697,83D
<b>730</b>	<b>4.2.81.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.291.386,21D</b>	<b>892.087,85</b>	<b>8,00</b>	<b>9.183.474,86D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	914.009,92D	85.197,28	0,00	999.207,20D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	79.927,98D	7.362,46	0,00	87.290,44D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	72.035,24D	3.695,00	0,00	75.730,24D
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 PROMOCOES	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.117,89D	2.970,56	0,00	38.088,45D
738	4.2.01.009.00008	(-) CDMUNICACDES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	37.851,62D	4.584,26	0,00	42.435,88D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	1.489,81D	333,00	0,00	1.822,81D
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	349,00D	0,00	0,00	349,00D
744	4.2.01.009.00014	(-) ENCADERNACAO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	600.083,59D	69.015,10	0,00	669.098,69D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	474.378,95D	56.621,52	0,00	531.000,47D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	322,65D	80,67	0,00	403,32D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	11.102,45D	391,58	0,00	11.494,03D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	6.448,85D	698,47	0,00	7.147,32D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	8.120,75D	867,83	0,00	8.988,58D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	95,70D	0,00	0,00	95,70D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	265,90D	0,00	0,00	265,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.071,42D	100,00	0,00	1.171,42D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.866,93D	156,50	0,00	2.023,43D
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	6.004.523,97D	657.895,08	0,00	6.662.419,05D
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	27.542,09D	2.118,54	0,00	29.660,63D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	292,80D	0,00	0,00	292,80D
<b>767</b>	<b>4.2.81.811</b>	<b>(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS</b>	<b>379,60D</b>	<b>8,00</b>	<b>8,88</b>	<b>379,60D</b>
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
<b>774</b>	<b>4.2.81.813</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PRDVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>788.473,798</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>788.473,79D</b>
776	4.2.D1.013.00002	(-) INSS	788.473,79D	0,00	0,00	788.473,79D
<b>782</b>	<b>4.2.81.815</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>452.224,94D</b>	<b>9.431,87</b>	<b>8,00</b>	<b>461.656,81D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTD DE APLICACAO FINANCEIRA	123,98D	5.627,54	0,00	5.751,52D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	20.963,29D	2.120,53	0,00	23.083,82D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	173.241,89D	794,15	0,00	174.036,04D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	16.969,86D	889,65	0,00	17.859,51D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	236.338,30D	0,00	0,00	236.338,30D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
<b>1479</b>	<b>4.2.81.817</b>	<b>PRDVISOES/CONTINGENCIAS</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>46.008,808</b>
1480	4.2.01.017.00001	PROVISAO P/ ACOES JUDICIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAD</b>	<b>28.776.326,18D</b>	<b>2.134.491,72</b>	<b>8,80</b>	<b>30.918.817,82D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.58.881</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>28.776.326,18D</b>	<b>2.134.491,72</b>	<b>8,00</b>	<b>30.918.817,82D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	22.797.104,60D	2.124.874,48	0,00	24.921.979,08D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	5.979.046,52D	9.603,78	0,00	5.988.650,30D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	174,98D	13,46	0,00	188,44D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - CDM RESTRICAO</b>	<b>18.535.932,41D</b>	<b>981.355,77</b>	<b>0,88</b>	<b>11.517.288,18D</b>
<b>1508</b>	<b>4.2.90.881</b>	<b>(-) DEPRECIACAD S/ BENS CDM RESTRICAO</b>	<b>99.214,87D</b>	<b>11.499,64</b>	<b>0,88</b>	<b>110.714,51D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	99.214,87D	11.499,64	0,00	110.714,51D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.803</b>	<b>(-) DESPESAS CDM GRATUIDADES</b>	<b>10.436.717,54D</b>	<b>969.856,13</b>	<b>0,80</b>	<b>11.406.573,67D</b>

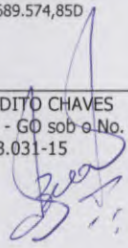
Entidade: INSTITUTO GERIR  
CNPJ: 14.963.977/0001-19  
Período: 01/12/2013 - 31/12/2013

Folha: 0111  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	747.142,69D	110.424,88	0,00	857.567,57D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	9.689.574,85D	859.431,25	0,00	10.549.006,10D

  
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