

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.532.872,45D	56.725.607,02	58.332.993,37	46.925.486,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.504.692,71D	56.719.152,02	58.304.379,16	32.919.465,57D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	34.504.692,71D	56.685.507,12	58.304.379,16	32.885.820,67D
828	1.1.02.001	CAIXA	6.921,74D	8.000,00	3.850,81	11.070,93D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	6.921,74D	8.000,00	3.850,81	11.070,93D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	117,86D	32.525.238,98	32.525.218,68	138,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	15.844.654,34	15.844.654,34	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	107,86D	16.680.584,64	16.680.564,34	128,16D
635	1.1.02.003	CONTAS POUANCA	2.276.697,51D	5.802.722,33	5.921.826,64	2.157.593,20D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.276.697,51D	5.802.722,33	5.921.826,64	2.157.593,20D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	143.207,17D	7.506.816,31	7.144.654,34	505.369,14D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	123.806,99D	7.506.708,39	7.144.654,34	485.861,04D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.400,18D	107,92	0,00	19.508,10D
1500	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	27.814.619,93D	9.163.782,06	10.765.616,04	26.212.785,05D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	13.337.166,01D	9.163.782,06	10.765.616,04	11.735.332,03D
041	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	90.996,66D	310.452,79	232.658,79	168.790,86D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	15.202,70D	298.464,93	218.503,08	95.164,55D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	220,96D	11.155,71	11.155,71	220,96D
847	1.1.02.011.00005	ADTD A FORNECEDORES	17.354,20D	832,15	0,00	18.186,35D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	55.218,80D	0,00	0,00	55.218,80D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	205.503,81D	0,00	0,00	205.503,81D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	75.874,60D	0,00	0,00	75.874,60D
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	3.966.628,03D	1.368.494,65	1.710.553,86	3.624.568,82D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.334.117,31	1.334.117,31	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	270.670,32D	0,00	70.791,98	199.878,34D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	656.852,74D	0,00	94.681,77	562.170,97D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.835.506,88D	0,00	210.962,80	2.624.544,08D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	203.598,09D	34.377,34	0,00	237.975,43D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	0,00	33.644,90	0,00	33.644,90D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	6,00	33.644,90	0,00	33.644,90D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	33.644,90	0,00	33.644,90D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.028.179,74D	6.455,00	28.614,21	14.006.020,53D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	13.953.020,81D	6.455,00	28.614,21	13.930.861,60D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	14.320.614,98D	6.455,00	0,00	14.327.069,90D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.421.822,20D	0,00	0,00	2.421.822,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	750.336,02D	795,00	0,00	751.131,02D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	314.026,18D	0,00	0,00	314.026,18D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	244.518,62D	5.660,00	0,00	250.178,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	10.589.911,96D	0,00	0,00	10.589.911,96D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	367.594,17C	0,00	28.614,21	396.208,38C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	195.763,52C	0,00	17.914,96	213.678,48C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	85.527,31C	0,00	4.641,00	90.168,31C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.268,25C	0,00	4.651,30	69.919,55C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	21.035,09C	0,00	1.406,95	22.442,04C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	5.158,93D	0,00	0,00	5.158,93D
1843	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	5.158,93D	0,00	0,00	5.158,93D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	5.158,93D	0,00	0,00	5.158,93D
164	2	PASSIVO	48.532.872,45C	22.293.193,49	20.685.807,14	46.925.486,10C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.934.922,50C	22.264.579,28	20.579.234,13	28.249.577,35C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.934.922,50C	22.264.579,28	20.579.234,13	28.249.577,35C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.506.254,83C	6.387.708,17	5.801.351,46	5.919.898,12C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	11.528,50C	11.528,50	0,00	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	26.045,83C	0,00	13.743,12	39.788,95C
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	143,00C	143,00	0,00	0,00
1542	2.1.02.001.00602	ADAWORK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	405,36C	405,36	0,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1715	2.1.02.001.00746	ALL MEDICA DISTRIB DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74C
984	2.1.02.001.00273	ALLMED COM MAT MED LTDA	420,90C	0,00	0,00	420,90C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.084,43	11.084,43	0,00
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA CDLOR MKT PRDMOCIDNAL LTDA	635,00C	635,00	175,00	175,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	5.660,00C	28.368,80	29.428,80	6.720,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	668,50C	668,50	360,66	360,66C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	8.369,43C	8.369,43	0,00	0,00
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	10.050,01	10.050,01	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	3.701,74C	3.701,74	4.795,22	4.795,22C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAD E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.247,62C	6.247,62	3.429,00	3.429,00C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.641,00C	2.641,00	0,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	420,00	420,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	1.619,80C	1.619,80	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.174,70C	11.492,50	53.796,42	72.478,62C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.916,34C	1.916,34	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.166,31C	3.166,31	17.478,78	17.478,78C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	5.546,40	5.546,40C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.712,32C	3.712,32	2.769,48	2.769,48C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	0,00	593,81	1.724,54	1.130,73C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.169,00C	1.169,00	1.200,00	1.200,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	83.917,85C	63.191,14	31.264,82	51.991,53C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	23.902,38C	23.903,16	48.239,02	48.238,24C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P. FARMACEUTICOS LTDA	1.518,25C	1.518,25	9.973,80	9.973,80C
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	21.168,00	21.168,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	83.591,22C	84.830,13	98.059,24	96.820,33C
1826	2.1.02.001.00818	CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	4.504,80	123.106,88	118.602,08C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	870,00C	870,00	520,00	520,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	118.557,89C	118.557,89	80.350,18	80.350,18C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	64.106,81C	64.106,81	110.168,05	110.168,05C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	264.155,55C	85.649,94	113.385,82	291.891,43C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	0,00	0,00	1.476,30	1.476,30C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.703,55C	46.703,55	5.829,81	5.829,81C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0,00	89,70	1.745,70	1.656,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4.794,40C	4.794,40	11.875,00	11.875,00C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	11.260,00C	11.260,00	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	0,00	17.334,35	17.334,35C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.788,70	10.788,70C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	15.362,70C	12.284,78	1.659,20	4.737,12C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	2.900,00C	2.900,00	2.646,00	2.646,00C
1701	2.1.02.001.00738	D T T TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	44.005,40	44.005,40	48.000,00C
480	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	2.274,96C	2.274,96	8.054,01	8.054,01C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13.582,02C	0,00	0,00	13.582,02C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCIN	4.503,50C	4.503,50	2.541,60	2.541,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	5.216,00C	5.216,00	264,00	264,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	7.872,00C	7.872,00	7.814,00	7.814,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	942,80C	804,80	0,00	138,00C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.281,80C	13.281,80	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.677,35C	3.677,35	5.419,55	5.419,55C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	7.425,07C	5.529,23	27.540,10	29.435,94C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	3.262,91	3.262,91C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.419,59C	21.419,57	8.915,28	8.915,30C
1390	2.1.02.001.00490	DJUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	2.833,25C	2.833,25	2.892,45	2.892,45C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	11.242,54	11.242,54	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	18.684,62C	6.280,18	11.504,72	23.909,16C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	167.091,90C	167.091,90	38.511,00	38.511,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.866,80C	2.866,80	2.442,96	2.442,96C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	67,57	67,57	0,00
1876	2.1.02.001.00862	ENFERMED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	744,00	744,00C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.706,82C	4.706,82	4.706,82	4.706,82C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	0,00	122.616,47	122.616,47C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.866,00C	9.866,00	0,00	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUICOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	173.575,50	173.575,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	245.521,82C	210.391,07	95.519,40	130.650,15C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	49.467,02	49.467,02	0,00
1829	2.1.02.001.00821	FABRICA DO CAPACHO COM DE TAPETES LTDA	857,32C	428,67	0,00	428,65C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	31.259,85C	31.259,85	3.824,00	3.824,00C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	40,00C	0,00	55,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	677,04C	677,04	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	14.288,70C	14.288,70	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.055,81C	1.055,81	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	F8M IND FARMACEUTICA LTDA	12.676,82C	12.676,82	27.568,40	27.568,40C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	5.086,40C	15.705,40	10.619,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	140.982,97C	140.982,97	0,00	0,00
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	5.236,86C	5.236,86	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	3.570,00C	3.570,00	3.570,00	3.570,00C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	343,00	343,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	1.427,10C	1.427,10	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	1.072.200,00C	536.100,00	0,00	536.100,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	143.567,10	143.567,10	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	199.837,44	199.837,44	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	576,37C	934,75	867,07	508,69C
1093	2.1.02.001.00321	GYMCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	7.752,00	12.072,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	2.760,00C	2.760,00	3.718,00	3.718,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.349,80	1.349,80C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	3.450,00C	3.450,00	1.680,00	1.680,00C
948	2.1.02.001.00246	HIE MEDICAL LTDA	22.742,22C	0,00	22.652,87	45.395,09C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	84.206,02C	56.168,78	19.930,91	47.968,15C
1879	2.1.02.001.00865	HR & SEGATI COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	60.428,47C	48.489,33	60.382,53	72.321,67C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.002,30	1.376,70	374,40C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	31.222,50C	31.222,50	31.893,50	31.893,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	15.274,20C	15.274,20	6.358,00	6.358,00C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	2.315,48C	2.315,48	0,00	0,00
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	4.270,00C	0,00	0,00	4.270,00C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.072,10C	5.072,10	0,00	0,00
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITF	0,00	0,00	243,00	243,00C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34C	9.426,68	4.713,34	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	27.336,39	27.336,39	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMF TRANSPORTES LTDA	0,00	291,53	291,53	0,00
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	0,00	7.910,75	7.910,75	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	801,50C	801,50	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	14.322,45	14.322,45	0,00
1864	2.1.02.001.00852	LFB - HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEI LTDA	9.500,00C	8.000,00	10.000,00	11.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAADORES LTDA	9.215,53C	9.215,53	4.500,00	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	44.597,52	44.597,52	0,00
531	2.1.02.001.00093	LJMA & PERGHER IND E COM S/A	41.035,79C	41.035,79	6.320,09	6.320,09C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	234,71C	234,71	795,00	795,00C
1878	2.1.02.001.00864	LLMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.995,84C	1.995,84	0,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	32.305,00C	13.455,00	0,00	18.850,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	22.000,00C	11.000,00	9.900,00	20.900,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	35.723,55C	35.723,55	25.193,00	25.193,00C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	50.913,63	50.913,63	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	133.224,96	133.224,96	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.014,00C	1.014,00	986,00	986,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	12.526,96C	12.377,24	0,00	149,72C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	254.388,68C	226.553,68	25.208,08	53.043,08C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.249,95C	8.249,95	3.619,28	3.619,28C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	9.000,00C	9.000,00	6.000,00	6.000,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.533,60	2.533,60C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00C
1861	2.1.02.001.00849	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.215,47C	1.215,47	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	2.365,00C	2.365,00	15.383,78	15.383,78C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.893,50C	3.893,50	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	38.088,62C	38.088,62	36.694,00	36.694,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTOA	0,00	0,00	48.604,00	48.604,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	750,00C	750,00	750,00	750,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	0,00	0,00	5.537,15	5.537,15C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.611,50C	6.611,50	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.403,10C	13.403,10	4.466,30	4.466,30C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	40.725,70C	40.725,70	56.501,67	56.501,67C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.752,40C	9.752,40	95.908,75	95.908,75C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.604,00C	2.284,67	1.280,00	2.599,33C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	10.310,00C	10.310,00	0,00	0,00
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	25.004,66C	25.004,66	7.129,59	7.129,59C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1862	2.1.02.001.00850	ONCORIO DIST MED LTDA EPP	3.795,00C	3.795,00	0,00	0,00
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	0,00	9.725,00	9.725,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	14.486,97C	12.679,11	114,00	1.921,86C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.436,94C	1.436,94	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.970,25C	2.972,15	1.001,90	0,00
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	12.305,53C	12.305,53	1.555,40	1.555,40C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	6.688,00C	6.688,00	0,00	0,00
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	3.004,07	3.004,07C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	7.977,25	7.977,25C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	16.518,00C	16.518,00	410,00	410,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	845,75C	845,75	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.802,50	2.802,50C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	732.824,85C	732.824,85	734.077,41	734.077,41C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	50,70C	50,70	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRID COM E IMP LTDA	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	7.960,00C	5.905,00	0,00	2.055,00C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	26.046,04C	26.046,04	22.861,29	22.861,29C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	288,00	288,00	0,00
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.370,23C	5.370,23	372,48	372,48C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.050,00C	1.050,00	960,00	960,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.871,15C	1.871,15	2.479,00	2.479,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.450,00C	16.450,00	8.930,00	8.930,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	872.111,37C	232,01	92.487,89	964.367,25C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	536,46C	1.203,09	666,63	0,00
1877	2.1.02.001.00863	SHF - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321.408,06C	114.339,56	116.070,56	323.139,06C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	105.638,38	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	125.240,95C	46.801,30	43.578,16	122.017,81C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,90C	347,90	0,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51.947,89C	51.947,89	113.934,60	113.934,60C

BALANCETE

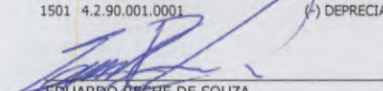
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	198.235,84C	198.235,84	74.227,40	74.227,40C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	0,00	0,00	954,12	954,12C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	3.619,50C	3.619,50	11.238,70	11.238,70C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	14.556,00C	14.556,00	7.435,00	7.435,00C
1888	2.1.02.001.00874	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	37.791,86	37.791,86C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	59,90C	119,80	59,90	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	387,00C	503,00	1.934,00	1.818,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.404,70C	22.878,80	21.606,48	42.132,38C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	4.992,00C	4.992,00	0,00	0,00
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.422,40C	720,19	0,00	702,21C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.661,51	6.661,51	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	932,00	932,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	13.898,32C	13.898,32	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.303,00C	2.303,00	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.544,86	3.544,86	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	33.989,00	33.989,00C
1838	2.1.02.001.00829	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	17.190,99	17.190,99C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	2.477,64C	52.321,38	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	15.024,81C	15.024,81	13.515,05	13.515,05C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19.605,40C	19.605,40	4.611,90	4.611,90C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	1.168,60	1.168,60C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.627.750,38C	3.459.623,49	3.307.983,36	3.476.110,25C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTD	26.098,24C	26.098,24	25.075,15	25.075,15C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	677.760,15C	677.760,15	661.656,74	661.656,74C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	101.927,73C	100.329,08	101.927,73C	101.927,73C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	13.558,84C	13.558,84	15.227,11	15.227,11C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	197.323,06C	197.323,06	199.249,40	199.249,40C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	166.330,81C	177.456,76	193.594,35	182.468,40C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.897.133,97C	1.897.133,97	1.872.656,15	1.872.656,15C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	18.094,45C	2.311,13	2.193,56	17.976,88C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	40.103,60C	40.103,60	45.734,36	45.734,36C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	489.419,53C	327.548,66	192.267,46	354.138,33C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.661,90C	218.125,48	196.798,22	206.334,64C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	37.890,02C	37.744,69	29.764,41	29.909,74C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	3.655,22C	112.088,51	129.734,39	21.301,10C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	164.539,01C	53.608,21	28.594,94	139.525,74C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	21.577,65C	14.684,07	8.704,48	15.598,06C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	10.777.229,97	10.777.229,97	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	133.855.333,60C	0,00	10.772.071,04	144.627.404,64C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISIÇÃO IMOBILIZ	14.325.773,91D	6.455,00	5.158,93	14.327.069,98D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	119.529.559,69D	10.765.616,04	0,00	130.295.175,73D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	0,00	5.158,93	0,00	5.158,93D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	977.380,29C	1.030.192,24	52.811,95	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	28.225,72C	0,00	2.662,43	30.888,15C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	398.842,48C	0,00	30.804,73	429.647,21C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS DBTIDOS	550.312,09C	0,00	19.344,79	569.656,88C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	0,00	30.804,73	0,00	30.804,73D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	0,00	19.344,79	0,00	19.344,79D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	0,00	2.662,43	0,00	2.662,43D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	0,00	398.842,48	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	0,00	550.312,09	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	(-) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	0,00	28.225,72	0,00	28.225,72D
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	3.131.320,74C	363.085,72	414.444,96	3.182.679,98C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.266.772,32C	276.311,51	173.925,94	2.164.386,75C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	0,00	419,82	177.616,90	177.197,08C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	778.194,03C	0,00	0,00	778.194,03C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARID	86.354,39C	86.354,39	62.902,12	62.902,12C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	28.614,21	28.614,21	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA OFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	28.614,21	28.614,21	987.100,44C
1911	2.1.02.011.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92C	0,00	0,00	14.477.453,92C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.597.949,95C	26.614,21	106.573,01	16.675.906,75C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	16.597.949,95C	26.614,11	106.573,01	16.675.906,75C
280	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.056.494,14C	28.614,21	6.455,00	14.034.334,93C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.056.494,14C	28.614,21	6.455,00	14.034.334,93C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	4.541.455,81C	0,00	100.118,01	4.641.573,82C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.466.538,25C	0,00	0,00	2.466.538,25C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	1.875.917,56C	0,00	100.118,01	1.976.035,57C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	12.188.441,73	12.188.441,73C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	12.188.441,73	12.188.441,73C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	11.189.137,64	11.189.137,64C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	11.158.249,49	11.158.249,49C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	0,00	0,00	9.163.782,06	9.163.782,06C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	0,00	0,00	28.614,21	28.614,21C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	0,00	0,00	1.954.512,50	1.954.512,50C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	11.340,72	11.340,72C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	30.888,15	30.888,15C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.662,43	2.662,43C

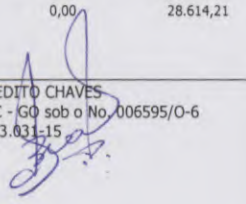
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	28.225,72	28.225,72C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	999.304,09	999.304,09C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	999.304,09	999.304,09C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	30.804,73	30.804,73C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19.344,79	19.344,79C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	398.842,48	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	550.312,09	550.312,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	12.232.320,98	43.879,25	12.188.441,73D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAÇÃO	0,00	12.232.320,98	43.879,25	12.188.441,73D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	10.237.853,55	43.879,25	10.193.974,30D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.295.763,06	43.879,25	2.251.883,81D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDAOE	0,00	58.427,68	0,00	58.427,68D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	0,00	5.037,84	2.275,51	2.762,33D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	331.030,47	0,00	331.030,47D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	216.591,49	0,00	216.591,49D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	0,00	4.545,88	0,00	4.545,88D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	514,52	0,00	514,52D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.560.764,26	25.557,01	1.535.207,25D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.063,52	0,00	3.063,52D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	50.978,20	16.046,73	34.931,47D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	0,00	64.809,20	0,00	64.809,20D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	901.659,80	0,00	901.659,80D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	0,00	661.656,74	0,00	661.656,74D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	199.249,40	0,00	199.249,40D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	0,00	11.847,44	0,00	11.847,44D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	25.075,15	0,00	25.075,15D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORID	0,00	3.831,07	0,00	3.831,07D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.305,27	0,00	62.305,27D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	0,00	3.575,12	0,00	3.575,12D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	0,00	1.176,90	0,00	1.176,90D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITDRIO	0,00	114,00	0,00	114,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	17.572,39	0,00	17.572,39D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	0,00	520,00	0,00	520,00D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇOES	0,00	38.178,86	0,00	38.178,86D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	0,00	110,00	0,00	110,00D
795	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00	59.987,24	0,00	59.987,24D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	59.237,24	0,00	59.237,24D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	750,00	0,00	750,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.994.139,49	0,00	3.994.139,49D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	205,00	0,00	205,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	291,53	0,00	291,53D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	17.334,35	0,00	17.334,35D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	68.317,53	0,00	68.317,53D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	68.447,32	0,00	68.447,32D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	0,00	1.398.571,11	0,00	1.398.571,11D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	0,00	734.077,41	0,00	734.077,41D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	122.090,79	0,00	122.090,79D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	619.540,00	0,00	619.540,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.619,00	0,00	10.619,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	0,00	10.050,01	0,00	10.050,01D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.261,00	0,00	15.261,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	43.578,16	0,00	43.578,16D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	457.381,18	0,00	457.381,18D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTAÇOES	0,00	7.910,75	0,00	7.910,75D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
2207	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	0,00	208.248,95	0,00	208.248,95D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	0,00	33.005,40	0,00	33.005,40D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	0,00	1.966.015,43	0,00	1.966.015,43D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	1.676.176,52	0,00	1.676.176,52D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	0,00	229.456,38	0,00	229.456,38D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	0,00	60.382,53	0,00	60.382,53D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	411.382,90	0,80	411.382,90D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	92.487,89	0,00	92.487,89D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	7.754,62	0,00	7.754,62D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	0,00	26.112,80	0,00	26.112,80D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.004,07	0,00	3.004,07D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	0,00	56.050,97	0,00	56.050,97D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	0,00	98.059,24	0,00	98.059,24D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	113.984,60	0,00	113.984,60D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00	6.008,58	0,00	6.008,58D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	0,00	189,80	0,00	189,80D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	0,00	2.028,01	0,00	2.028,01D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITDRIO	0,00	778,10	0,00	778,10D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	129,00	0,00	129,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	0,00	4.795,22	0,00	4.795,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	0,00	514.562,97	0,00	514.562,97D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	0,00	62.902,12	0,00	62.902,12D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	100.118,01	0,00	100.118,01D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	0,00	173.925,94	0,00	173.925,94D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	0,00	177.616,90	0,00	177.616,90D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.037,39	0,00	32.037,39D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.923,45	0,00	7.923,45D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	0,00	1.947,20	0,00	1.947,20D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	16.777,15	0,00	16.777,15D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00	5.389,59	0,00	5.389,59D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	0,00	1.965.853,22	0,00	1.965.853,22D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00	1.965.853,22	0,00	1.965.853,22D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00	1.954.512,50	0,00	1.954.512,50D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	0,00	11.340,72	0,00	11.340,72D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	28.614,21	0,00	28.614,21D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00	28.614,21	0,00	28.614,21D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	28.614,21	0,00	28.614,21D


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