

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.457.489,66D	6.159.740,37	2.520.788,18	10.096.441,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.180.856,34D	5.977.989,19	2.520.788,18	9.637.257,35D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.180.856,34D	5.977.989,19	2.520.788,18	9.637.257,35D
828	1.1.82.001	CAIXA	473,38D	2.500,00	1.618,16	1.355,22D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	473,38D	2.500,00	1.618,16	1.355,22D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	3.377.651,12D	4.806.305,21	2.472.870,64	5.711.085,69D
833	1.1.02.002.00001	BCD ITAU C/C 22.325-3	3.376.775,36D	4.806.305,21	2.472.870,20	5.710.210,37D
834	1.1.02.002.00002	BCD SOFISA C/C 21.340-5	875,76D	0,00	0,44	875,32D
837	1.1.82.884	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.276.814,69D	10.708,14	0,00	1.287.514,83D
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	1.276.814,69D	10.700,14	0,00	1.287.514,83D
849	1.1.82.015	ESTOQUES	1.525.117,15D	1.158.483,84	46.299,38	2.637.301,61D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	1.525.117,15D	1.158.483,84	46.299,38	2.637.301,61D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.716,66D	90.875,59	0,80	229.592,25D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	138.716,66D	90.875,59	8,80	229.592,25D
1025	1.2.30.082	BENS COM RESTRICAO	138.716,66D	90.875,59	0,00	229.592,25D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	120.911,70D	32.302,05	0,00	153.213,75D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.993,54	0,00	36.993,54D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.508,96D	12.670,00	0,00	26.178,96D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.296,00D	8.910,00	0,00	13.206,00D
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	138.716,66D	90.875,59	8,00	229.592,25D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	138.716,66D	90.875,59	0,00	229.592,25D
658	1.9.10.801	IMOBILIZADO	138.716,66D	90.875,59	9,00	229.592,25D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	120.911,70D	32.302,05	0,00	153.213,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	36.993,54	0,00	36.993,54D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.508,96D	12.670,00	0,00	26.178,96D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.296,00D	8.910,00	0,00	13.206,00D
164	2	PASSIVO	7.674.285,67C	2.485.558,84	7.909.727,00	13.098.454,63C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.535.569,01C	2.485.558,84	7.818.852,21	12.868.862,38C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.535.569,01C	2.485.558,84	7.818.852,21	12.868.862,38C
168	2.1.82.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.564.748,44C	1.089.955,31	2.437.272,78	2.112.065,91C
615	2.1.82.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	0,00	56.457,54	56.457,54	0,00
460	2.1.82.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	0,00	0,00	12.934,00	12.934,00C
603	2.1.82.001.00003	A DIVULGART LTDA	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00C
461	2.1.82.001.00004	A&C LABDR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.473,40	5.473,40C
631	2.1.82.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	59.749,60	59.749,60C
462	2.1.82.001.00006	ALAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37.902,90C	33.851,90	40.371,70	44.422,70C
463	2.1.82.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	2.232,15C	1.116,08	0,00	1.116,07C
464	2.1.82.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
619	2.1.82.001.00009	ALTA FARMA CDM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
465	2.1.82.001.00010	ANDRADE COM ATAC DE INST P/USO MED HOPS	7.604,00C	7.604,00	0,00	0,00
466	2.1.82.001.00011	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	32.870,00C	5.245,00	0,00	27.625,00C
607	2.1.82.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
467	2.1.82.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	776,00C	776,00	5.065,28	5.065,28C
468	2.1.82.001.00015	ATHOS ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	480,00C	1.416,00	936,00	0,00
469	2.1.82.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	25.703,30	25.703,30C
470	2.1.82.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
471	2.1.82.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	3.752,25	3.752,25	0,00
606	2.1.82.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	18.740,00	18.740,00C
472	2.1.82.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12.507,35C	11.763,70	0,00	743,65C
473	2.1.82.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.117,80C	5.117,80	0,00	0,00
474	2.1.82.001.00022	BIDMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	750,00C	750,00	0,00	0,00
475	2.1.82.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	72.397,50C	7.239,75	0,00	65.157,75C
609	2.1.82.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	29.250,00C	29.250,00	0,00	0,00
618	2.1.82.001.00025	BRASANTAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	0,00	0,00	129.437,95	129.437,95C
622	2.1.82.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00C
476	2.1.82.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.670,00C	970,00	5.700,00	6.400,00C
592	2.1.82.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
477	2.1.82.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	908,00	908,00C
478	2.1.82.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	313,96C	313,96	332,67	332,67C
479	2.1.82.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.226,30C	5.447,30	10.133,20	12.912,20C
480	2.1.82.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	11.048,75C	11.048,75	1.875,00	1.875,00C
602	2.1.82.001.00033	CITDPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	0,00	0,00	187,29	187,29C
481	2.1.82.001.00034	CLIMIX AR CONDICIONADO LTDA-EPP	4.296,00C	4.296,00	0,00	0,00
482	2.1.82.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	93.942,25C	55.627,17	87.918,91	126.233,99C
483	2.1.82.001.00036	COMERCIAL ELETRICA CANDELABRO LTDA-EPP	695,20C	695,20	0,00	0,00
484	2.1.82.001.00037	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	6.728,50C	6.728,50	0,00	0,00
485	2.1.82.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
486	2.1.82.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	700,18C	700,18	510,00	510,00C
604	2.1.82.001.00040	COOPANEST DDS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	0,00	130.062,36	130.062,36C
487	2.1.82.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	4.811,50C	4.811,50	10.800,00	10.800,00C
488	2.1.82.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	4.192,80C	0,00	1.850,00	6.042,80C
489	2.1.82.001.00043	DOS HOSPITALAR LTDA	16.961,90C	15.050,97	10.862,85	12.773,78C
490	2.1.82.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.631,20C	0,00	12.297,80	13.929,00C
491	2.1.82.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.110,00C	1.110,00	1.170,00	1.170,00C
492	2.1.82.001.00046	DISKIMP COMERCIAL LTDA	2.954,95C	1.799,00	0,00	1.155,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.967,54C	15.568,98	50.695,66	53.094,22C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00C
495	2.1.02.001.00050	ELIAS E ALEXANDRIA IND COM EQ SUP LAB	0,00	300,70	300,70	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36.956,90C	18.761,65	14.337,20	32.532,45C
497	2.1.02.001.00052	ERWIN GUTH LTDA	0,00	1.600,56	1.600,56	0,00
498	2.1.02.001.00053	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.497,00C	2.497,00	0,00	0,00
499	2.1.02.001.00054	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE COR MED	1.696,50C	1.696,50	0,00	0,00
500	2.1.02.001.00055	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	33.409,40C	32.321,90	76.726,72	77.814,22C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	16.241,18C	8.120,59	13.251,28	21.371,87C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.586,04	14.586,04C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	970,80	970,80C
503	2.1.02.001.00060	F-KAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
504	2.1.02.001.00061	FLEXOR INO E COM LTDA-EPP	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
505	2.1.02.001.00062	FLORAX E GLOBO COM DE PAPEIS LTDA	4.633,44C	4.633,44	6.100,00	6.100,00C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	495,00C	495,00	4.453,75	4.453,75C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	8.400,00C	0,00	6.238,00	14.638,00C
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
510	2.1.02.001.00067	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	423,13C	423,13	201,59	201,59C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	2.385,00C	2.172,50	1.750,00	1.962,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.492,10C	5.492,10	5.832,00	5.832,00C
514	2.1.02.001.00072	HOSP LAB COMERCIO LTDA	1.038,95C	1.038,95	10.522,40	10.522,40C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	83.856,89C	72.042,07	106.671,01	118.485,83C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	0,00	16.941,40	60.209,42	43.268,02C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	27.396,30	27.396,30C
517	2.1.02.001.00076	IOEAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.132,00C	1.132,00	533,90	533,90C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	11.983,27C	5.991,64	2.753,50	8.745,13C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTAOORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	8.517,00C	8.517,00	6.487,00	6.487,00C
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	11.045,00C	0,00	0,00	11.045,00C
639	2.1.02.001.00081	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
521	2.1.02.001.00082	ISOMEO COM PROD MEO HOPS LTDA	6.619,98C	5.790,98	7.598,00	8.427,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	32.269,72C	17.240,48	26.844,88	41.874,12C
599	2.1.02.001.00084	JOAO MED COM MAT CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	14.127,48	14.127,48C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	79,80	478,80	399,00C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRAAO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
525	2.1.02.001.00087	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	455,58	455,58C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	7.225,00C	7.225,00	0,00	0,00
527	2.1.02.001.00089	L&T MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.981,50C	8.981,50	921,50	921,50C
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	3.826,93C	601,93	1.278,10	4.503,10C
529	2.1.02.001.00091	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAOORES LTDA	680,47C	7.458,97	36.892,59	30.114,09C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	691,80C	790,80	16.223,15	16.124,15C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	0,00	0,00	12.586,00	12.586,00C
532	2.1.02.001.00096	MAEVÉ PROD HOSP LTDA	2.469,69C	0,00	6.758,90	9.228,59C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	4.703,04C	1.723,04	18.327,00	21.307,00C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	183,00	183,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	757,60	757,60C
535	2.1.02.001.00100	MASTER BROKER DISTRIBUIDORA LTDA	5.269,82C	5.269,82	0,00	0,00
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSPITALARES LTDA	0,00	4.830,00	10.350,00	5.520,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	25.327,01C	25.327,01	11.700,00	11.700,00C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	70.065,78C	48.316,14	53.274,22	75.023,86C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.815,00C	3.815,00	920,00	5.920,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	20.874,53C	18.325,77	8.686,84	11.235,60C
624	2.1.02.001.00107	MEDITEQ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.031,40	1.031,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	78.000,00C	42.000,00	0,00	36.000,00C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	9.689,00C	8.189,00	0,00	1.500,00C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA CDM E SERV LTDA-EPP	2.900,00C	5.800,00	5.800,00	2.900,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	34.075,00C	10.500,00	17.425,00	41.000,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	0,00	0,00	8.833,00	8.833,00C
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	704,10C	704,10	788,81	788,81C
547	2.1.02.001.00117	NET GOIANIA	373,83C	373,83	0,00	0,00
642	2.1.02.001.00118	NEUROCIURGIOES ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	13.464,20C	6.752,60	0,00	6.711,60C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00C
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	23.206,66C	7.125,53	9.669,46	25.750,59C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN CDM OE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	8.370,00C	8.370,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.074,34C	3.374,11	7.557,86	8.258,09C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	159,32C	159,32	1.017,10	1.017,10C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.846,00	9.846,00C
554	2.1.02.001.00126	POLLYMED COM OE PROD HOSPITALARES LTDA	650,00C	0,00	0,00	650,00C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM OE MED E PROD HOSP LTDA	132.409,08C	119.605,91	9.000,00	21.803,17C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.748,00C	1.374,00	0,00	1.374,00C
557	2.1.02.001.00129	PRONFRD BRASIL LTDA	1.440,00C	720,00	720,00	1.440,00C
614	2.1.02.001.00131	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
616	2.1.02.001.00132	R B MORAES ULTRA SERVICE AIR - ME	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST OE P.MED HOSP LTDA	6.855,00C	825,00	550,00	6.580,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	102.402,52C	109.114,12	54.350,78	47.639,18C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.503,46	2.903,46	600,00	1.200,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00C
562	2.1.02.001.00138	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	823,00C	823,00	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E CDMERCID LTDA	7.350,00C	7.350,00	11.550,00	11.550,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	81.853,85C	81.953,05	251,24	152,04C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.190,00C	3.190,00	0,00	0,00
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
566	2.1.02.001.00143	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
567	2.1.02.001.00144	SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP LTDA	5.779,64C	5.779,64	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	3.639,20C	3.639,20	430,00	430,00C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	149,00C	149,00	0,00	0,00
570	2.1.02.001.00147	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92.984,08C	92.984,08	3.643,85	3.643,85C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	19.525,00	19.525,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	30.912,40	30.912,40	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	5.495,52	5.495,52	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	22.245,40C	14.150,20	2.031,46	10.126,66C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	230,00C	230,00	5.431,20	5.431,20C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	5.500,36C	2.185,76	742,70	4.057,30C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	1.049,41	1.049,41	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.713,48C	9.503,11	6.717,60	12.927,97C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	1.123,20	1.123,20C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	787,20C	0,00	31.131,10	31.918,30C
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	104,70	418,80	314,10C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.841,93C	8.868,75	38.443,30	63.416,48C
581	2.1.02.001.00163	VECTOR SERVICE - SERV DE MANUTENCAO LTDA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	374,85	374,85C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	17.133,20C	3.326,25	26.723,00	40.529,95C
601	2.1.02.001.00166	VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - EPP	0,00	890,00	890,00	0,00
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	388.539,00	388.539,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	8.264,00C	5.518,90	6.017,76	8.762,86C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	806,40C	806,40	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HDSP E INDUSTRIAL LTDA	18.637,93C	27.383,96	125.871,69	117.125,66C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	8.892,00	8.892,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	635,12	635,12C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	4.323,50C	7.355,10	10.555,60	7.524,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	141.283,09C	164.750,80	434.029,23	410.561,52C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	1.804,68C	0,00	2.230,40	4.035,08C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	4.186,74C	0,00	57.544,47	61.731,21C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.168,06	22.168,06C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	861,56C	0,00	4.923,01	5.784,57C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	17.843,23	17.843,23C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	0,00	0,00	13.385,76	13.385,76C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV CODPERADOS	0,00	0,00	19.806,45	19.806,45C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	98.788,37C	98.788,37	182.427,88	182.427,88C
874	2.1.02.002.00012	AUTDNOMOS	0,00	57.556,02	87.397,05	29.841,03C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECDLHER	35.641,74C	8.406,41	26.302,92	53.538,25C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.240,87C	25.287,17	65.715,82	52.669,52C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.327,96C	1.136,16	11.491,87	11.683,67C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	594,56C	21.576,00	32.860,68	11.879,24C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.200,00C	0,00	12.025,32	13.225,32C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	9.118,35C	2.575,01	9.337,95	15.881,29C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	5.767.157,95C	405.565,56	4.815.747,47	10.177.339,86C
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGD	5.766.992,00C	405.565,56	4.799.338,56	10.160.765,00C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	164,58C	0,00	14.406,79	14.571,37C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	1,37C	0,00	2.002,12	2.003,49C
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	283,17C	0,00	24,70	307,87C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	283,17C	0,00	24,70	307,87C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	49.855,49C	0,00	66.062,21	115.917,70C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	20.245,10C	0,00	25.532,55	45.777,65C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARID	15.183,79C	0,00	19.149,48	34.333,27C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	7.058,73C	0,00	9.191,98	16.250,71C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARID	7.367,87C	0,00	12.188,20	19.556,07C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	138.716,66C	0,00	90.875,59	229.592,25C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	138.716,66C	0,00	90.875,59	229.592,25C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	138.716,66C	0,00	90.875,59	229.592,25C
1109	2.9.10.001.00002	MDVEIS E UTENSILIDS	120.911,70C	0,00	153.213,75C	153.213,75C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.993,54	36.993,54C
1111	2.9.10.001.00004	CDMPUTADRES E PERIFERICOS	13.508,96C	0,00	12.670,00	26.178,96C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHDS DE AR CONDICIIONADO	4.296,00C	0,00	8.910,00	13.206,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.216.796,01D	1.786.140,69	923,92	3.002.012,78D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	1.216.796,01D	1.786.140,69	923,92	3.002.012,78D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	1.216.796,01D	1.786.140,69	923,92	3.002.012,78D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	250.778,81D	290.584,49	923,92	540.439,38D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	4.492,00D	6.873,10	0,00	11.365,10D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	40.900,00D	30.804,32	0,00	71.704,32D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.170,00D	13.949,44	0,00	15.119,44D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	167,83D	648,77	0,00	816,60D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	151.735,78D	167.266,09	0,00	319.001,87D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.090,91D	1.676,94	0,00	2.767,85D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	856,80D	1.363,80	0,00	2.220,60D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	510,00D	118,00	923,92	295,92C
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	20.245,10D	25.532,55	0,00	45.777,65D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	15.183,79D	19.149,48	0,00	34.333,27D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	7.058,73D	9.191,98	0,00	16.250,71D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	7.367,87D	12.188,20	0,00	19.556,07D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	21.628,39D	91.504,15	0,00	113.132,54D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	15.657,87D	61.234,47	0,00	76.892,34D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	4.165,84D	28.039,28	0,00	32.205,12D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	1.804,68D	2.230,40	0,00	4.035,08D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	57.363,99D	157.517,19	0,00	214.881,18D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	20.649,85D	60.268,95	0,00	80.918,80D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	36.714,14D	97.248,24	0,00	133.962,38D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	708.348,82D	1.087.816,52	0,00	1.796.165,34D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.743,50D	3.053,00	0,00	4.796,50D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	156,50	0,00	156,50D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	618.685,32D	1.084.607,02	0,00	1.703.292,34D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	178.147,05D	136.601,57	0,00	314.748,62D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	81.953,05D	251,24	0,00	82.204,29D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	0,00	897,60	0,00	897,60D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.222,93D	3.752,25	0,00	5.975,18D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	1.673,70D	4.323,90	0,00	5.997,60D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	6.677,00D	209,41	0,00	6.886,41D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	485,90D	332,67	0,00	818,57D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	5,00D	3,50	0,00	8,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	10.798,63D	27.396,30	0,00	38.194,93D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	7.630,00D	30.912,40	0,00	38.542,40D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	664,08D	394,58	0,00	1.058,66D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2,90D	1.978,00	0,00	1.980,90D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	10.514,05D	5.687,50	0,00	16.201,55D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	149,00D	694,40	0,00	843,40D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	4.317,93D	12.533,11	0,00	16.851,04D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.215,00D	3.692,30	0,00	4.907,30D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.262,73D	25.447,85	0,00	42.710,58D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	29,60D	40,10	0,00	69,70D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	31.715,55D	17.974,46	0,00	49.690,01D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	0,00	19.806,45	0,00	19.806,45D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	0,00	19.806,45	0,00	19.806,45D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	528,95D	1.050,32	0,00	1.579,27D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,44	0,00	0,44D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	450,28D	859,25	0,00	1.309,53D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	78,67D	190,63	0,00	269,30D

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