

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.096.441,85D</b>	<b>4.652.238,01</b>	<b>3.729.305,90</b>	<b>11.019.373,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.637.257,35D</b>	<b>4.575.656,01</b>	<b>3.727.163,45</b>	<b>10.485.749,91D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.637.257,35D</b>	<b>4.575.656,01</b>	<b>3.727.163,45</b>	<b>10.485.749,91D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.355,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,36</b>	<b>346,86D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	1.355,22D	0,00	1.008,36	346,86D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>5.711.085,69D</b>	<b>3.509.066,20</b>	<b>3.661.585,20</b>	<b>5.558.566,69D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	5.710.210,37D	3.509.066,20	3.661.580,20	5.557.696,37D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	875,32D	0,00	5,00	870,32D
<b>837</b>	<b>1.1.82.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>1.287.514,83D</b>	<b>8.494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.009,62D</b>
838	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	1.287.514,83D	8.494,79	0,00	1.296.009,62D
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.569,89</b>	<b>64.569,89</b>	<b>0,00</b>
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	0,00	3.258,28	3.258,28	0,00
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	61.311,61	61.311,61	0,00
<b>849</b>	<b>1.1.02.815</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.637.301,61D</b>	<b>993.525,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.826,74D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	2.637.301,61D	993.525,13	0,00	3.630.826,74D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVD NAD CIRCULANTE</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>73.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.883,25D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMDBILIZADO</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>3.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.883,25D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>3.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.883,25D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	153.213,75D	812,00	0,00	154.025,75D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	36.993,54D	2.479,00	0,00	39.472,54D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96D	0,00	0,00	26.178,96D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>3.291,00</b>	<b>2.142,45</b>	<b>230.740,80D</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>3.291,00</b>	<b>2.142,45</b>	<b>230.740,80D</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>229.592,25D</b>	<b>3.291,00</b>	<b>8,00</b>	<b>232.883,25D</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	153.213,75D	812,00	0,00	154.025,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	36.993,54D	2.479,00	0,00	39.472,54D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96D	0,00	0,00	26.178,96D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
<b>1011</b>	<b>1.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,45</b>	<b>2.142,45C</b>
1013	1.9.10.005.00002	(-) DP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.283,55	1.283,55C
1014	1.9.10.005.00003	(-) DP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	312,54	312,54C
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	436,31	436,31C
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHD DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	110,05	110,05C
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.098.454,63C</b>	<b>3.462.290,37</b>	<b>7.382.220,50</b>	<b>17.018.384,76C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.868.862,38C</b>	<b>3.460.147,92</b>	<b>7.378.929,50</b>	<b>16.787.643,96C</b>
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>12.868.862,38C</b>	<b>3.460.147,92</b>	<b>7.378.929,50</b>	<b>16.707.643,96C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>2.112.065,91C</b>	<b>2.522.756,96</b>	<b>2.763.700,05</b>	<b>2.353.009,00C</b>
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	0,00	112.915,06	112.915,06	0,00
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	12.934,00C	12.934,00	11.900,00	11.900,00C
603	2.1.02.001.00003	A DIVULGART LTDA	1.398,00C	1.398,00	0,00	0,00
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	5.473,40C	5.473,40	450,00	450,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	59.749,60C	29.874,80	0,00	29.874,80C
462	2.1.02.001.00006	ALAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44.422,70C	44.422,70	46.539,10	46.539,10C
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	1.116,07C	1.116,07	0,00	0,00
464	2.1.02.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	9.200,00C	9.200,00	0,00	0,00
466	2.1.02.001.00011	AMTIBIOTICDS DO BRASIL LTDA	27.625,00C	27.625,00	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	5.065,28C	5.065,28	2.209,20	2.209,20C
641	2.1.02.001.00014	ATD DIAGNOSTICA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HDSPITALAR LTDA	25.703,30C	22.735,10	530,50	3.498,70C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	3.625,26	3.625,26	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	18.740,00C	7.850,00	7.212,00	18.102,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	743,65C	743,65	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	65.157,75C	14.479,50	7.239,75	57.918,00C
618	2.1.02.001.00025	BRASANTTAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	129.437,95C	129.437,95	228.419,88	228.419,88C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PRDD HOSPITALARES LTDA	11.490,00C	11.490,00	4.825,60	4.825,60C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	6.400,00C	1.500,00	1.250,00	6.150,00C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLGIAS ESPECIAIS	908,00C	908,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	332,67C	332,67	301,68	301,68C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.912,20C	5.589,00	19.572,88	26.896,08C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	187,29C	187,29	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	126.233,99C	84.486,45	19.797,57	61.545,11C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.625,00C	1.625,00	2.886,00	2.886,00C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	130.062,36C	130.062,36	338.984,19	338.984,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	10.800,00C	1.937,00	0,00	8.863,00C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	6.042,80C	5.735,00	0,00	307,80C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	12.773,78C	12.773,78	9.175,50	9.175,50C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	13.929,00C	6.116,45	2.062,14	9.874,69C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.170,00C	1.170,00	1.170,00	1.170,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.155,95C	1.999,95	17.461,86	16.617,86C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	53.094,22C	5.143,69	5.851,32	53.801,85C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	5.088,00C	5.088,00	9.145,49	9.145,49C
495	2.1.02.001.00050	ELIAS E ALEXANDRIA IND COM EQ SUP LAB	0,00	0,00	1.487,80	1.487,80C
496	2.1.02.001.00051	EQUÍPLEX INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	32.532,45C	32.532,45	107.132,36	107.132,36C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISIDN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	77.814,22C	64.478,34	20.245,00	33.580,88C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	21.371,87C	8.933,35	522,95	12.961,47C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14.586,04C	7.293,02	0,00	7.293,02C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	970,80C	970,80	714,80	714,80C
505	2.1.02.001.00062	FLORAX E GLOBO COM DE PAPEIS LTDA	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	4.453,75C	4.453,75	5.687,75	5.687,75C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	14.638,00C	12.313,00	26.452,00	28.777,00C
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	201,59C	201,59	0,00	0,00
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.962,50C	587,50	17.880,00	19.255,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.100,00C	1.100,00	1.430,00	1.430,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.832,00C	5.832,00	18.716,00	18.716,00C
514	2.1.02.001.00072	HOSP LAB CDMERCIO LTDA	10.522,40C	5.261,20	304,42	5.565,62C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	118.485,83C	74.193,53	39.321,48	83.613,78C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	43.268,02C	28.878,91	77.459,50	91.848,61C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.396,30C	36.743,40	52.289,60	42.942,50C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	533,90C	533,90	4.970,55	4.970,55C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	8.745,13C	7.368,38	0,00	1.376,75C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	12.400,00C	12.400,00	30.899,52	30.899,52C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	6.487,00C	750,00	0,00	5.737,00C
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	11.045,00C	11.045,00	0,00	0,00
639	2.1.02.001.00081	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOPS LTDA	8.427,00C	4.778,00	456,50	4.105,50C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	41.874,12C	18.446,11	24.984,92	48.412,93C
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	14.127,48C	7.907,48	12.615,00	18.835,00C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	399,00C	79,80	0,00	319,20C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
525	2.1.02.001.00087	KALUNGA CDM E IND GRAFICA LTDA	455,58C	455,58	0,00	0,00
527	2.1.02.001.00089	L&T MATERIAIS ELETRICOS LTDA	921,50C	921,50	0,00	0,00
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	4.503,10C	3.864,05	8.245,16	8.884,21C
529	2.1.02.001.00091	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADRES LTDA	30.114,09C	16.178,81	2.000,00	15.935,28C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	16.124,15C	16.124,15	4.624,82	4.624,82C
640	2.1.02.001.00094	LOMED CDM DE PRDDUTS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	309,00	309,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	12.586,00C	16.691,50	106.724,00	102.618,50C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HDSP LTDA	9.228,59C	6.066,54	0,00	3.162,05C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	21.307,00C	16.678,60	18.000,00	22.628,40C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRDD LAB E HOSP LTDA	757,60C	757,60	350,00	350,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HDSP ODONT LTDA	5.520,00C	8.970,00	3.450,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	11.700,00C	0,00	1.883,74	13.583,74C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA CDM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	75.023,86C	39.219,72	65.037,61	100.841,75C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRDDUTS HOSPITALARES LTDA	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	11.235,60C	14.884,64	5.013,04	1.364,00C
624	2.1.02.001.00107	MEDITEQ COMERCIAL LTDA	1.031,40C	1.811,40	1.238,40	458,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE CDM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA CDM E SERV LTDA-EPP	2.900,00C	2.900,00	5.800,00	5.800,00C
544	2.1.02.001.00111	ML CDMERCID IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	9.284,31	9.284,31C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	451,30	711,30	260,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND CDM E REPRESENTACAO LTDA	41.000,00C	41.000,00	975,00	975,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	8.833,00C	0,00	0,00	8.833,00C
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	788,81C	0,00	0,00	788,81C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICDS EM NEFRDLOGIA LTDA	0,00	26.395,32	26.395,32	0,00
547	2.1.02.001.00117	NET GOIANIA	0,00	457,27	457,27	0,00
642	2.1.02.001.00118	NEUROCIURGIDES ASSOCIADOS S/S	12.000,00C	24.000,00	12.000,00	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.711,60C	0,00	0,00	6.711,60C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	25.750,59C	22.674,77	10.295,38	13.371,20C
551	2.1.02.001.00122	ORTDGYN CDM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.258,09C	8.344,09	513,45	427,45C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.017,10C	1.017,10	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND CDM PROD HOSPITALAR LTDA	9.846,00C	0,00	0,00	9.846,00C
554	2.1.02.001.00126	POLLYMED CDM DE PRDD HOSPITALARES LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	21.803,17C	17.303,17	0,00	4.500,00C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.374,00C	1.374,00	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED CDMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
614	2.1.02.001.00131	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
616	2.1.02.001.00132	R B MORAES ULTRA SERVICE AIR - ME	8.910,00C	8.910,00	0,00	0,00

BALANCETE

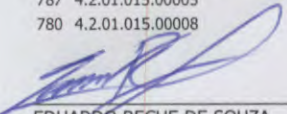
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MEO HOSP LTDA	6.580,00C	6.580,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	47.639,18C	24.585,26	9.613,86	32.667,78C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.200,00C	600,00	1.244,01	1.844,01C
561	2.1.02.001.00136	RR CDMERCID OE AGUA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E CDM ELETRO-ELETRONICO LTDA	267,00C	407,00	2.120,75	1.980,75C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRDNIC INDUSTRIA E CDMERCID LTDA	11.550,00C	5.250,00	6.300,00	12.600,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTD DE GDIAS 5/A	152,04C	152,04	190,78	190,78C
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	2.400,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	430,00C	430,00	4.950,04	4.950,04C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00C
570	2.1.02.001.00147	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA	3.430,00C	3.830,00	400,00	0,00
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.643,85C	3.643,85	3.032,13	3.032,13C
572	2.1.02.001.00149	DCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	19.525,00C	6.507,68	0,00	13.017,32C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	37.450,22	37.450,22C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	1.675,00C	1.675,00	4.450,00	4.450,00C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA OIST OE MED E PROO HOSP LTDA-ME	10.126,66C	10.825,41	5.435,00	4.736,25C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	5.431,20C	3.951,20	1.747,92	3.227,92C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	4.057,30C	3.314,60	0,00	742,70C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	1.788,52	1.788,52	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTDS HOSPITALARES LTDA	12.927,97C	11.892,97	6.970,85	8.005,85C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	1.123,20C	0,00	0,00	1.123,20C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	31.918,30C	19.821,88	1.970,80	14.067,22C
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	314,10C	104,70	0,00	209,40C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.416,48C	39.848,42	13.476,36	37.044,42C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	374,85C	374,85	719,42	719,42C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	40.529,95C	36.666,95	20.102,00	23.965,00C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	3.072,00C	1.536,00	0,00	1.536,00C
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.MEO HOSP LAB	8.762,86C	3.295,10	950,00	6.417,76C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAD E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	105.709,50	105.709,50	0,00
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	258.117,06	258.117,06	0,00
861	2.1.02.001.00174	OCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HDSP E INDUSTRIAL LTDA	117.125,66C	59.180,65	85.938,93	143.883,94C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA OE MEDICAMENTDS LTDA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
870	2.1.02.001.00177	DIRECTA CDM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
871	2.1.02.001.00178	GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	410,60	410,60C
860	2.1.02.001.00179	HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARM LTDA	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
863	2.1.02.001.00180	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	0,00	0,00	13.585,00	13.585,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.212,00	3.212,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	8.892,00C	6.142,00	9.665,00	12.415,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE CDMERICAL HDSPITALAR LTDA	635,12C	0,00	8.083,92	8.719,04C
891	2.1.02.001.00199	MS MEDICAL SOLUTIONS	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.547,60	5.547,60C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED CDM MAT MED LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
170	2.1.02.001.00401	DUTROS FORNECEDORES	7.524,00C	12.709,29	19.893,85	14.708,56C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>410.561,52C</b>	<b>356.817,51</b>	<b>843.306,47</b>	<b>897.050,48C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	4.035,08C	4.035,08	4.625,12	4.625,12C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	61.731,21C	57.544,47	128.296,24	132.482,98C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIRDS - PJ	22.168,06C	22.168,06	40.980,82	40.980,82C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIRDS - PF	5.784,57C	3.690,00	33.609,63	35.704,20C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	17.843,23C	17.843,23	34.169,64	34.169,64C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FDLHA PGTO	13.385,76C	13.385,76	32.793,59	32.793,59C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	19.806,45C	0,00	51.621,95	71.428,40C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	182.427,88C	182.427,88	362.374,02	362.374,02C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	29.841,03C	31.462,70	111.199,86	109.578,19C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	53.538,25C	24.260,33	43.635,60	72.913,52C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>52.669,52C</b>	<b>10.562,32</b>	<b>129.821,66</b>	<b>171.928,86C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIRDS A RECOLHER - PJ	11.683,67C	8.940,65	17.154,29	19.897,31C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	11.879,24C	0,00	48.539,50	60.418,74C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	13.225,32C	0,00	33.350,29	46.575,61C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	15.881,29C	1.621,67	30.777,58	45.037,20C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>10.177.339,86C</b>	<b>570.011,13</b>	<b>3.523.463,18</b>	<b>13.130.791,91C</b>
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	10.160.765,00C	570.011,12	3.498.624,53	13.089.378,41C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	14.571,37C	0,00	14.683,18	29.254,55C
645	2.1.02.007.00200	OESCONTOS DBTIDOS	2.003,49C	0,01	10.155,47	12.158,95C
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>307,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87C</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO OE DESPESAS	307,87C	0,00	0,00	307,87C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>115.917,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.638,14</b>	<b>234.555,84C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	45.777,65C	0,00	44.570,41	90.348,06C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARID	34.333,27C	0,00	36.436,55	70.769,82C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	16.250,71C	0,00	12.508,10	28.758,81C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGDS S/ 13º SALARIO	19.556,07C	0,00	25.123,08	44.679,15C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS OE COMPENSAO PASSIVAS</b>	<b>229.592,25C</b>	<b>2.142,45</b>	<b>3.291,00</b>	<b>230.740,80C</b>

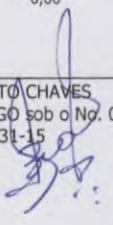
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1106</b>	<b>2.9.10</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>229.592,25C</b>	<b>2.142,45</b>	<b>3.291,00</b>	<b>230.740,80C</b>
<b>1187</b>	<b>2.9.10.801</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>229.592,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,00</b>	<b>232.883,25C</b>
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	153.213,75C	0,00	812,00	154.025,75C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	36.993,54C	0,00	2.479,00	39.472,54C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.178,96C	0,00	0,00	26.178,96C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CDNDICIONADO	13.206,00C	0,00	0,00	13.206,00C
<b>1113</b>	<b>2.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,45D</b>
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.283,55	0,00	1.283,55D
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTOS	0,00	312,54	0,00	312,54D
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	436,31	0,00	436,31D
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CONDICIONADO	0,00	110,05	0,00	110,05D
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>3.002.012,78D</b>	<b>2.998.883,45</b>	<b>1.885,43</b>	<b>5.999.018,80D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAD</b>	<b>3.002.012,78D</b>	<b>2.998.883,45</b>	<b>1.885,43</b>	<b>5.999.018,80D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.002.012,78D</b>	<b>2.998.883,45</b>	<b>1.885,43</b>	<b>5.999.018,80D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>540.439,38D</b>	<b>637.440,84</b>	<b>1.885,43</b>	<b>1.175.994,79D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	11.365,10D	12.052,76	0,00	23.417,86D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABOND	0,00	12.291,96	0,00	12.291,96D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACDES	71.704,32D	72.507,83	0,00	144.212,15D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	15.119,44D	33.015,70	0,00	48.135,14D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	816,60D	1.373,71	0,00	2.190,31D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	0,00	7.967,83	0,00	7.967,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	319.001,87D	311.155,92	306,00	629.851,79D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.767,85D	9.272,57	0,00	12.040,42D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	2.220,60D	1.311,60	0,00	3.532,20D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	295,92C	15.464,85	1.579,43	13.589,50D
689	4.2.01.002.00018	(-) OESPESA C /13 SALARIO	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	1.821,82D	5.936,97	0,00	7.758,79D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	45.777,65D	44.570,41	0,00	90.348,06D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	34.333,27D	36.436,55	0,00	70.769,82D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	16.250,71D	12.508,10	0,00	28.758,81D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	19.556,07D	25.123,08	0,00	44.679,15D
986	4.2.01.002.00027	(-) EXAME ADMISSIDNAL / DEMISSINAL	0,00	26,00	0,00	26,00D
<b>692</b>	<b>4.2.01.803</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>113.132,54D</b>	<b>206.510,86</b>	<b>8,00</b>	<b>319.643,40D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	76.892,34D	128.296,24	0,00	205.188,58D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	32.205,12D	43.340,53	0,00	75.545,65D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	0,00	30.132,56	0,00	30.132,56D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	4.035,08D	4.625,12	0,00	8.660,20D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	0,00	116,41	0,00	116,41D
<b>695</b>	<b>4.2.01.804</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.260,00D</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,00D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUEND VALOR	0,00	18,00	0,00	18,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>214.881,18D</b>	<b>157.375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>372.256,58D</b>
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	80.918,80D	914,80	0,00	81.833,60D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	133.962,38D	151.660,60	0,00	285.622,98D
854	4.2.01.005.00006	(-) PLANTAO MEDICD	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>1.796.165,34D</b>	<b>1.769.664,97</b>	<b>8,00</b>	<b>3.565.830,31D</b>
718	4.2.01.006.00007	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES MOVEIS	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	4.796,50D	384,85	0,00	5.181,35D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	156,50D	17.222,30	0,00	17.378,80D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	1.703.292,34D	1.663.984,82	0,00	3.367.277,16D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CDNTABELS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVDCACIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO OE DAC	0,00	52.150,00	0,00	52.150,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICDS	37.920,00D	8.991,00	0,00	46.911,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAD DE VEICULOS	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00D
<b>738</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>314.748,62D</b>	<b>174.065,35</b>	<b>0,00</b>	<b>488.813,97D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTD	82.204,29D	190,78	0,00	82.395,07D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	897,60D	0,00	0,00	897,60D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.975,18D	3.625,26	0,00	9.600,44D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	5.997,60D	3.795,69	0,00	9.793,29D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	6.886,41D	92,76	0,00	6.979,17D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	818,57D	301,68	0,00	1.120,25D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	8,50D	0,00	0,00	8,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	38.194,93D	52.289,60	0,00	90.484,53D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	38.542,40D	37.450,22	0,00	75.992,62D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.058,66D	0,00	0,00	1.058,66D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	1.980,90D	197,35	0,00	2.178,25D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	16.201,55D	92,00	0,00	16.293,55D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	843,40D	572,00	0,00	1.415,40D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	16.851,04D	529,50	0,00	17.380,54D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	4.907,30D	9.645,90	0,00	14.553,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42.710,58D	30.220,86	0,00	72.931,44D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	69,70D	61,10	0,00	130,80D
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	49.690,01D	19.980,65	0,00	69.670,66D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	80,00D	20,00	0,00	100,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOS E ENC SOCIAIS</b>	<b>19.806,45D</b>	<b>51.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.450,35D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	19.806,45D	51.621,95	0,00	71.428,40D
779	4.2.01.013.00005	(-) JUROS	0,00	21,95	0,00	21,95D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.579,27D</b>	<b>2.164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,40D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.309,53D	988,31	0,00	2.297,84D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	269,30D	59,97	0,00	329,27D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	0,00	1.115,85	0,00	1.115,85D

  
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