

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVD	11.019.373,96D	5.441.772,04	6.983.288,65	9.557.857,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.485.749,91D	5.427.516,08	6.901.114,59	9.012.151,48D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.485.749,91D	5.427.516,08	6.901.114,59	9.012.151,40D
828	1.1.02.001	CAIXA	346,860	3.000,00	891,78	2.455,16D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	346,86D	3.000,00	891,70	2.455,16D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	5.558.566,69D	2.715.295,06	4.967.330,58	3.306.531,17D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	5.557.696,37D	2.715.295,06	4.967.330,58	3.305.660,85D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
837	1.1.82.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.296.009,62D	7.331,12	0,08	1.383.340,74D
838	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	1.296.009,62D	7.331,12	0,00	1.303.340,74D
042	1.1.02.811	OUTROS CREDITOS	8,80	6.043,46	6.043,46	8,80
846	1.1.02.011.00004	RESCIS0ES	0,00	6.043,46	6.043,46	0,00
849	1.1.02.015	ESTOQUES	3.630.826,74D	2.695.846,44	1.926.848,85	4.399.824,33D
850	1.1.02.015.00001	ESTDQUES	3.630.826,74D	768.997,59	1.926.848,85	2.472.975,48D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	0,00	224.990,56	0,00	224.990,56D
942	1.1.02.015.00003	LABORATDRIO	0,00	128.685,93	0,00	128.685,93D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	0,00	1.573.172,36	0,00	1.573.172,36D
137	1.2	ATIVD NAO CIRCULANTE	302.883,25D	7.127,98	0,00	310.011,23D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.008,880	8,00	8,00	70.000,00D
142	1.2.28.803	APLICADES FINANCEIRAS - COM RESTRICAD	70.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCD SUL AMERICA - TTT CAPITALIZACAD	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMDBILIZADO	232.883,25D	7.127,98	0,00	240.011,23D
1825	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAD	232.883,25D	7.127,98	0,00	240.011,23D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	154.025,75D	0,00	0,00	154.025,75D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTDS	39.472,54D	5.129,98	0,00	44.602,52D
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 CONDNCIONADD	13.206,00D	1.998,00	0,00	15.204,00D
163	1.9	CDNTAS DE COMPENSACAD ATIVAS	230.740,80D	7.127,98	2.174,06	235.694,72D
1023	1.9.18	BENS DE TERCEIRD5	230.740,88D	7.127,98	2.174,06	235.694,72D
658	1.9.10.801	IMOBILIZADO	232.883,25D	7.127,98	0,00	240.011,23D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIDS	154.025,75D	0,00	0,00	154.025,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	39.472,54D	5.129,98	0,00	44.602,52D
662	1.9.10.001.00004	CDMPUTADORES E PERIFERICDS	26.178,96D	0,00	0,00	26.178,96D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	13.206,00D	1.998,00	0,00	15.204,00D
1011	1.9.10.005	(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIROS	2.142,45C	0,00	2.174,06	4.316,51C
1013	1.9.10.005.00002	(-) DP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	1.283,55C	0,00	1.283,55	2.567,10C
1014	1.9.10.005.00003	(-) DP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTDS	312,54C	0,00	337,49	650,03C
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	436,31C	0,00	436,31	872,62C
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHO DE AR CONOICIONADO	110,05C	0,00	116,71	226,76C
164	2	PASSIVO	17.818.384,76C	4.892.021,14	8.143.705,91	20.270.069,53C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.787.643,96C	4.889.847,88	8.136.577,93	20.034.374,81C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAD	16.787.043,96C	4.889.847,08	8.136.577,93	28.834.374,81C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.353.009,00C	3.889.871,29	3.932.939,39	2.396.877,10C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST OE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	112.915,06	112.915,06C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	11.900,00C	11.900,00	5.340,00	5.340,00C
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HDSPITALAR LTDA	450,00C	0,00	100,00	550,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.874,80C	14.937,40	0,00	14.937,40C
462	2.1.02.001.00006	ALAMED MATERIAL MEICD HDSPITALAR LTDA	46.539,10C	46.539,10	10.593,92	10.593,92C
464	2.1.02.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTDS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	2.209,20C	1.528,80	7.283,28	7.963,68C
641	2.1.02.001.00014	ATD DIAGNOSTICA COM E IMP LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
468	2.1.02.001.00015	ATHOS ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.498,70C	3.498,70	1.990,00	1.990,00C
471	2.1.02.001.00018	AUTD POSTO T-10 LTDA	0,00	3.361,08	3.361,08	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	18.102,00C	15.896,00	0,00	2.206,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	4.838,40	4.838,40C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	57.918,00C	14.479,50	7.239,75	50.678,25C
609	2.1.02.001.00024	BRAND CDMPNY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	129.130,50	175.630,50	46.500,00C
618	2.1.02.001.00025	BRASANITAS HOSPITALAR - H.C.AM8 SAUDE	228.419,88C	228.419,88	221.669,63	221.669,63C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	4.825,60C	5.781,60	14.924,55	13.968,55C
476	2.1.02.001.00027	BSO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	6.150,00C	6.150,00	13.878,40	13.878,40C
592	2.1.02.001.00028	CALLMEO D.P.FARMACEUTICOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL OIST DE TECNDLOGIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.129,98	5.129,98C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	301,68C	456,47	442,07	287,28C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.896,08C	21.854,50	20.590,60	25.632,18C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
481	2.1.02.001.00034	CLIMIX AR CONDICIONADO LTDA-EPP	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIDCLARENSE LTDA	61.545,11C	54.138,37	7.117,36	14.524,10C
485	2.1.02.001.00038	CDMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2.886,00C	2.886,00	0,00	0,00
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTOA	0,00	0,00	722,60	722,60C
604	2.1.02.001.00040	CDOPANEST DOS MEDICDS ANEST DE GDIAS	338.984,19C	338.984,19	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PRDD MEDICDS LTDA	8.863,00C	8.863,00	8.490,85	8.490,85C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	307,80C	0,00	0,00	307,80C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	9.175,50C	9.175,50	6.205,00	6.205,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	9.874,69C	8.843,62	6.024,90	7.055,97C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	16.617,86C	11.078,58	4.353,50	9.892,78C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	53.801,85C	48.279,57	1.473,36	6.995,64C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.145,49C	15.740,31	23.041,36	16.446,54C
495	2.1.02.001.00050	ELIAS E ALEXANDRIA IND COM EQ SUP LAB	1.487,80C	798,00	0,00	689,80C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	107.132,36C	67.811,72	30.197,40	69.518,04C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	33.580,88C	33.580,88	20.219,80	20.219,80C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	12.961,47C	12.961,47	0,00	0,00
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	7.293,02C	7.293,02	1.308,20	1.308,20C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	714,80C	714,80	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	5.687,75C	5.687,75	5.737,00	5.737,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	28.777,00C	7.250,00	16.541,00	38.068,00C
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	46.925,00	46.925,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	171,51	319,63	148,12C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	19.255,00C	19.255,00	1.220,00	1.220,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.430,00C	1.430,00	4.824,00	4.824,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	18.716,00C	18.716,00	5.271,00	5.271,00C
514	2.1.02.001.00072	HOSP LAB COMERCIO LTDA	5.565,62C	5.565,62	1.651,73	1.651,73C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	83.613,78C	82.714,08	71.819,52	72.719,22C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	91.848,61C	0,00	18.643,82	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42.942,50C	36.973,95	40.981,50	46.950,05C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	4.970,55C	4.970,55	0,00	0,00
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	1.376,75C	1.376,75	0,00	0,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	30.899,52C	0,00	0,00	30.899,52C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.737,00C	5.737,00	0,00	0,00
639	2.1.02.001.00081	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOSP LTDA	4.105,50C	4.105,50	4.106,03	4.106,03C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	48.412,93C	36.412,93	7.412,00	19.412,00C
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	18.835,00C	12.255,60	7.958,52	14.537,92C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	319,20C	79,80	0,00	239,40C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
528	2.1.02.001.00090	LEANDRO VIEIRA DA SILVA	8.884,21C	8.884,21	10.526,93	10.526,93C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAD E MOD DE ELEVADORES LTDA	15.935,28C	15.935,28	0,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	4.624,82C	4.624,82	2.756,61	2.756,61C
640	2.1.02.001.00094	LOMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	309,00C	154,50	0,00	154,50C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	102.618,50C	102.618,50	43.245,03	43.245,03C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	3.162,05C	3.162,05	18.991,46	18.991,46C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	22.628,40C	4.628,40	0,00	18.000,00C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRDD LAB E HOSP LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	13.583,74C	11.976,50	13.210,44	14.817,68C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	1.150,00C	1.150,00	440,00	440,00C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HDSP LTDA	100.841,75C	100.741,75	71.074,00	71.174,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	1.364,00C	1.364,00	0,00	0,00
624	2.1.02.001.00107	MEDITEQ COMERCIAL LTDA	458,40C	458,40	0,00	0,00
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA CDM E SERV LTDA-EPP	5.800,00C	0,00	5.800,00	11.600,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	9.284,31C	6.332,68	3.764,64	6.716,27C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	260,00C	260,00	801,82	801,82C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	975,00C	975,00	0,00	0,00
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	8.833,00C	8.833,00	0,00	0,00
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	788,81C	788,81	0,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICDS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.711,60C	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	13.371,20C	5.003,30	1.944,03	10.311,93C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	427,45C	427,45	4.782,43	4.782,43C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	9.846,00C	9.846,00	0,00	0,00
554	2.1.02.001.00126	POLLYMED COM DE PRDD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	514,25	514,25C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PRDD HOSP LTDA	4.500,00C	4.500,00	1.967,98	1.967,98C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
614	2.1.02.001.00131	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	32.667,78C	32.667,78	9.287,17	9.287,17C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.844,01C	1.844,01	550,00	550,00C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRODNICO LTDA	1.980,75C	1.980,75	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRDNIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.600,00C	12.600,00	9.975,00	9.975,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	190,78C	190,78	496,97	496,97C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADD - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	4.950,04C	4.950,04	0,00	0,00
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	2.179,00C	0,00	0,00	2.179,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.032,13C	3.032,13	1.550,68	1.550,68C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	13.017,32C	6.507,68	0,00	6.509,64C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	37.450,22C	37.450,22	51.600,60	51.600,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	4.450,00C	4.450,00	490,20	490,20C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	6.864,48	6.864,48C

BALANCETE

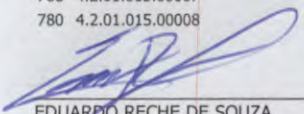
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PRDD HOSP LTDA-ME	4.736,25C	4.736,25	1.648,20	1.648,20C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEOICOS LTDA	3.227,92C	2.940,92	2.176,70	2.463,70C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	742,70C	742,70	1.491,52	1.491,52C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	2.180,95	2.180,95C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.005,85C	6.970,85	3.956,64	4.991,64C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	1.123,20C	1.123,20	0,00	0,00
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	14.067,22C	14.067,22	40.494,00	40.494,00C
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIOES GRAFICAS E EDITORA LTDA	209,40C	104,70	0,00	104,70C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.044,42C	37.044,42	9.482,50	9.482,50C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E OIST DE ART P/LAB LTDA	719,42C	719,42	320,00	320,00C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST OE MEOICAMENTOS LTDA	23.965,00C	12.843,00	26.975,58	38.097,58C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	1.536,00C	1.536,00	1.639,00	1.639,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL OES DE SOFTWARE LTDA	0,00	388.539,00	388.539,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM OIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	6.417,76C	6.417,76	9.143,00	9.143,00C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROO. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT OE EQUIP MED LTDA	0,00	787.396,88	787.396,88	0,00
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	299.942,58	299.942,58C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	143.883,94C	59.727,23	72.892,70	157.049,41C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.800,00C	38.846,00	1.046,00	0,00
870	2.1.02.001.00177	DIRECTA COM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
871	2.1.02.001.00178	GENETICA COMERCIO IMP E EXP LTDA	410,60C	410,60	0,00	0,00
860	2.1.02.001.00179	HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FARM LTDA	1.995,00C	1.995,00	0,00	0,00
863	2.1.02.001.00180	INOVE OIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	13.585,00C	13.585,00	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTOA	3.212,00C	3.212,00	0,00	0,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	12.415,00C	12.415,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.719,04C	635,12	5.063,60	13.147,52C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	533.100,00	533.100,00	0,00
876	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - 5.C.M.H.HEMOT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTORIA	0,00	4.742,46	4.742,46	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEOICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEOICA S/S LTDA ME	0,00	69.768,27	72.470,97	2.702,70C
891	2.1.02.001.00199	MS MEDICAL SOLUTIONS	3.804,00C	0,00	0,00	3.804,00C
894	2.1.02.001.00202	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00C
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00C
897	2.1.02.001.00205	M.C. GONCALVES S.J.RIO PRETO - ME	0,00	0,00	1.353,80	1.353,80C
898	2.1.02.001.00206	SCHEID E CASTRO DIST PROO FARMAC LTDA	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00C
902	2.1.02.001.00210	EXTINTORES BANDEIRANTES P.S.C.INCE LTDA	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00C
907	2.1.02.001.00215	MACHADO DE PAIVA AR CONDICIONADO LTDA ME	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00C
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	864,00	864,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA A	0,00	0,00	11.464,78	11.464,78C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	253.691,94	253.691,94C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	5.547,60C	0,00	16.734,80	22.282,40C
933	2.1.02.001.00241	BELLA OENTAL OISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	341,30	341,30C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMEO COM MAT MED LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	14.708,56C	14.750,90	8.759,92	8.717,58C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	897.050,48C	778.048,95	1.007.543,51	1.126.545,04C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	4.625,12C	0,00	6.346,89	10.972,01C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	132.482,98C	128.296,24	168.395,58	172.582,32C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	40.980,82C	40.980,82	52.043,29	52.043,29C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	35.704,20C	33.609,63	25.205,81	27.300,38C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	34.169,64C	34.956,71	50.951,82	50.164,75C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	32.793,59C	32.793,59	41.772,31	41.772,31C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	71.428,40C	0,00	0,00	71.428,40C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	362.374,02C	362.374,02	521.727,58	521.727,58C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	109.578,19C	116.199,86	80.345,15	73.723,48C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	72.913,52C	28.838,08	60.755,08	104.830,52C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.928,86C	221.926,84	268.208,24	218.290,26C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	19.897,31C	19.897,31	30.976,31	30.976,31C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	60.418,74C	133.830,61	115.473,60	42.061,73C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	46.575,61C	37.421,34	101.388,97	110.543,24C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	45.037,20C	30.777,58	20.449,36	34.708,98C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	13.130.791,91C	0,00	2.732.842,03	15.863.633,94C
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	13.089.378,41C	0,00	2.711.426,22	15.800.804,63C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	29.254,55C	0,00	10.899,96	40.154,51C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	12.158,95C	0,00	10.515,85	22.674,80C
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	307,87C	0,00	0,00	307,87C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	307,87C	0,00	0,00	307,87C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	234.555,84C	8,00	194.964,76	429.520,60C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	90.348,06C	0,00	71.151,05	161.499,11C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	70.769,82C	0,00	56.141,81	126.911,63C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	28.758,81C	0,00	24.824,99	53.583,80C

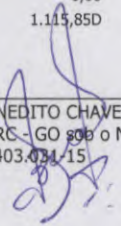
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	44.679,15C	0,00	42.846,91	87.526,06C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	230.740,80C	2.174,06	7.127,98	235.694,72C
1186	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	230.740,80C	2.174,06	7.127,98	235.694,72C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	232.883,25C	8,00	7.127,98	240.011,23C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	154.025,75C	0,00	0,00	154.025,75C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	39.472,54C	0,00	5.129,98	44.602,52C
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 CONDICIDNADO	13.206,00C	0,00	1.998,00	15.204,00C
1113	2.9.10.005	(-) DEPREC DE BENS - COM RESTRICAO	2.142,45D	2.174,06	0,80	4.316,51D
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	1.283,55D	1.283,55	0,00	2.567,10D
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTOS	312,54D	337,49	0,00	650,03D
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICDS	436,31D	436,31	0,00	872,62D
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CONDICIONADO	110,05D	116,71	0,00	226,76D
268	4	CDNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.999.018,80D	4.731.649,47	18.448,09	10.712.212,18D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	5.999.818,80D	4.731.649,47	18.448,89	10.712.212,18D
657	4.2.81	(-) GASTOS CDM CDNTRATO DE GESTAO	5.999.010,88D	4.731.649,47	18.448,09	18.712.212,18D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	1.175.994,79D	836.440,28	8.078,59	2.004.356,48D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	23.417,86D	16.644,27	0,00	40.062,13D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	32.000,00D	1.699,91	0,00	33.699,91D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	12.291,96D	1.192,90	0,00	13.484,86D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	144.212,15D	85.785,60	0,00	229.997,75D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	48.135,14D	48.341,84	0,00	96.476,98D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRDDUTIVIDADE	0,00	6.873,50	0,00	6.873,50D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOSUSO SEMANAL REMUNERADO	2.190,31D	1.408,59	0,00	3.598,90D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISÕES	7.967,83D	0,00	0,00	7.967,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	629.851,79D	457.694,59	84,96	1.087.461,42D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.040,42D	5.634,30	0,00	17.674,72D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	3.532,20D	1.179,60	0,00	4.711,80D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	13.589,50D	1.918,90	7.993,63	7.514,77D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	4.425,00D	962,42	0,00	5.387,42D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIDNAL NOTURNO	7.758,79D	12.139,10	0,00	19.897,89D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	90.348,06D	71.151,05	0,00	161.499,11D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	70.769,82D	56.141,81	0,00	126.911,63D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	28.758,81D	24.824,99	0,00	53.583,80D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	44.679,15D	42.846,91	0,00	87.526,06D
986	4.2.01.002.00027	(-) EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIDNAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	319.643,40D	291.710,48	8,08	611.353,88D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	205.188,58D	212.537,15	0,00	417.725,73D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	75.545,65D	50.164,75	0,00	125.710,40D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	30.132,56D	21.874,62	0,00	52.007,18D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	8.660,20D	6.346,89	0,00	15.007,09D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	116,41D	787,07	0,00	903,48D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.278,00D	8,00	8,00	1.278,00D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
705	4.2.01.085	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	372.256,58D	109.703,09	0,80	481.959,67D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	81.833,60D	0,00	0,00	81.833,60D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	285.622,98D	109.703,09	0,00	395.326,07D
854	4.2.01.005.00006	(-) PLANTAO MEDICO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	3.565.830,31D	3.090.381,45	0,00	6.656.211,76D
717	4.2.01.006.00006	(-) DESPESAS DE COMUNICACDES FIXAS	0,00	171,51	0,00	171,51D
718	4.2.01.006.00007	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES MOVEIS	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	5.181,35D	2.123,00	0,00	7.304,35D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAD E CONSERVACAO DE BENS	17.378,80D	10.185,00	0,00	27.563,80D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	3.367.277,16D	2.822.371,94	0,00	6.189.649,10D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	21.500,00D	16.500,00	0,00	38.000,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	52.150,00D	77.000,00	0,00	129.150,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICDS GRAFICOS	46.911,00D	22.530,00	0,00	69.441,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	488.813,97D	388.234,76	10.369,50	866.679,23D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	82.395,07D	496,97	0,00	82.892,04D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSDS	0,00	130,00	0,00	130,00D
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	9.600,44D	3.361,08	0,00	12.961,52D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACDES / TELEFONIA - VO2 E DADOS	9.793,29D	8.756,90	0,00	18.550,19D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	6.979,17D	374,10	0,00	7.353,27D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	1.120,25D	442,07	0,00	1.562,32D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTD	8,50D	4,00	0,00	12,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	90.484,53D	40.981,50	0,00	131.466,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	75.992,62D	51.600,60	0,00	127.593,22D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.058,66D	661,34	0,00	1.720,00D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.178,25D	253.945,46	0,00	256.123,71D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	16.293,55D	12,25	0,00	16.305,80D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	1.415,40D	99,00	0,00	1.514,40D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	17.380,54D	28,95	0,00	17.409,49D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	14.553,20D	0,00	0,00	14.553,20D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.931,44D	0,00	0,00	72.931,44D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	130,80D	15,40	0,00	146,20D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
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	69.670,66D	8.205,64	0,00	77.876,30D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	100,00D	10.369,50	10.369,50	100,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	71.450,35D	0,00	0,00	71.450,35D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	71.428,40D	0,00	0,00	71.428,40D
779	4.2.01.013.00005	(-) JUROS	21,95D	0,00	0,00	21,95D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,40D	15.179,41	0,00	18.922,81D
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	2.297,84D	1.071,00	0,00	3.368,84D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	329,27D	144,11	0,00	473,38D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	0,00	13.964,30	0,00	13.964,30D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	1.115,85D	0,00	0,00	1.115,85D


 EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41


 DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO nº 006595/O-6
 CPF: 122.403.434-15