

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.778.408,20D</b>	<b>9.042.376,57</b>	<b>8.903.092,50</b>	<b>9.917.692,27D</b>
	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.045.775,08D</b>	<b>8.898.689,33</b>	<b>8.899.684,53</b>	<b>9.044.779,88D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.045.775,08D</b>	<b>8.898.689,33</b>	<b>8.899.684,53</b>	<b>9.044.779,88D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.878,69D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.535,01</b>	<b>2.343,68D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	2.878,69D	3.000,00	3.535,01	2.343,68D
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.268.483,27D</b>	<b>5.298.849,61</b>	<b>7.566.452,56</b>	<b>880,32D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	2.267.612,95D	5.298.849,61	7.566.452,56	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCD SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>1.311.268,91D</b>	<b>1.150.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.801,96D</b>
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	1.311.268,91D	7.141,23	0,00	1.318.410,14D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,00	1.143.391,82	0,00	1.143.391,82D
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.285,82</b>	<b>14.870,90</b>	<b>121.334,12D</b>
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	0,00	121.334,12	0,00	121.334,12D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	14.870,90	14.870,90	0,00
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.463.144,21D</b>	<b>2.310.101,65</b>	<b>1.314.826,06</b>	<b>6.458.419,80D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	2.288.430,93D	2.271.393,69	38.707,96	4.521.116,66D
941	1.1.02.015.00002	ALMDXARIFADO	265.820,74D	38.707,96	0,00	304.528,70D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	1.371.418,87D	0,00	1.218.094,13	153.324,74D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.537.473,67D	0,00	58.023,97	1.479.449,70D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVD NAO CIRCULANTE</b>	<b>404.863,28D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>476.706,90D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACDES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMDBILIZADO</b>	<b>334.863,28D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>0,80</b>	<b>406.706,90D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS CDM RESTRICAO</b>	<b>334.863,28D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>406.706,90D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	208.654,75D	35.303,00	0,00	243.957,75D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHDS E EQUIPAMENTDS	80.137,52D	22.977,88	0,00	103.115,40D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.867,01D	1.710,00	0,00	32.577,01D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDNDICDNADD	15.204,00D	11.852,74	0,00	27.056,74D
<b>163</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAD ATIVAS</b>	<b>327.769,84D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>3.407,97</b>	<b>396.205,49D</b>
<b>1023</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>327.769,84D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>3.407,97</b>	<b>396.205,49D</b>
<b>658</b>	<b>1.9.10.001</b>	<b>IMDBILIZADO</b>	<b>334.863,28D</b>	<b>71.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>406.706,90D</b>
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	208.654,75D	35.303,00	0,00	243.957,75D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	80.137,52D	22.977,88	0,00	103.115,40D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.867,01D	1.710,00	0,00	32.577,01D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	15.204,00D	11.852,74	0,00	27.056,74D
<b>1011</b>	<b>1.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIRDS</b>	<b>7.093,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,97</b>	<b>10.501,41C</b>
1013	1.9.10.005.00002	(-) DP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	4.188,41C	0,00	1.947,07	6.135,48C
1014	1.9.10.005.00003	(-) DP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	1.219,87C	0,00	758,26	1.978,13C
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.331,70C	0,00	523,95	1.855,65C
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHO DE AR CONDICIONADO	353,46C	0,00	178,69	532,15C
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVD</b>	<b>25.665.244,90C</b>	<b>6.252.120,66</b>	<b>12.629.981,86</b>	<b>32.043.106,18C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVD CIRCULANTE</b>	<b>25.337.475,14C</b>	<b>6.248.712,69</b>	<b>12.558.130,24</b>	<b>31.646.900,69C</b>
<b>789</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVD CIRCULANTE - SEM RESTRICAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>817</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FDRNECEDDRES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00C</b>
656	2.1.01.001.00004	FDRNECEDORES DE SERVICDS - CHEQUES A LIQUIDAR	0,00	0,00	119,00	119,00C
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>25.337.475,14C</b>	<b>6.248.712,69</b>	<b>12.558.019,24</b>	<b>31.646.781,69C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>3.960.999,88C</b>	<b>4.805.952,71</b>	<b>5.201.665,52</b>	<b>4.356.712,69C</b>
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	120.833,00C	120.833,00	122.812,34	122.812,34C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCID DE MED E MAT CIRURG LTDA	28.198,00C	28.198,00	0,00	0,00
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	3.868,90C	3.868,90	0,00	0,00
464	2.1.02.001.00008	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PRDD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRDDUTOS HOSPITALARES LAB DDONTOL	2.520,00C	2.520,00	2.600,00	2.600,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.400,64C	1.400,64	9.965,00	9.965,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.880,90	3.880,90C
471	2.1.02.001.00018	AUTD POSTO T-IO LTDA	0,00	2.726,87	2.726,87	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HDSP LTDA	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	43.438,50C	14.479,50	7.239,75	36.198,75C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	46.500,00C	46.500,00	46.500,00	46.500,00C
618	2.1.02.001.00025	BRASANITAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	456.839,76C	235.170,13	228.419,88	450.089,51C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	22.461,45C	22.461,45	13.923,71	13.923,71C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	22.323,00C	22.323,00	16.210,00	16.210,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	435,16C	47.906,14	96.154,17	48.683,19C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.289,00C	25.759,00	31.915,90	41.445,90C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	500,00C	500,00	13.480,00	13.480,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.450,68C	70.533,29	25.162,57	17.079,96C
484	2.1.02.001.00037	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80C
604	2.1.02.001.00040	CDOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	355.960,03C	752.241,00	789.822,29	393.541,32C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	9.999,25C	9.999,25	1.995,00	1.995,00C
489	2.1.02.001.00043	DOS HOSPITALAR LTDA	4.198,80C	7.531,80	8.638,00	5.305,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	7.217,60C	7.217,60	6.742,10	6.742,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.497,99C	1.110,43	889,40	1.276,96C
493	2.1.02.001.00047	DNI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.061,20C	1.061,20	9.186,89	9.186,89C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.041,64C	11.041,64	24.029,05	24.029,05C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	59.495,12C	59.495,12	30.401,00	30.401,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	32.890,80C	32.890,80	20.219,40	20.219,40C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	518,00C	518,00	580,08	580,08C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	4.252,82C	4.252,82	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	389,20C	389,20	375,00	375,00C
504	2.1.02.001.00061	FLEXOR IND E COM LTDA-EPP	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	5.737,00C	5.737,00	3.570,00	3.570,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	11.900,00C	11.900,00	1.050,00	1.050,00C
509	2.1.02.001.00066	GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	93.850,00	93.850,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	133,09C	133,09	290,16	290,16C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	12.773,50C	4.473,50	12.240,00	20.540,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.638,00C	4.638,00	10.393,20	10.393,20C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	17.808,41C	17.808,41	21.664,60	21.664,60C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49.848,90C	50.030,90	44.206,45	44.024,45C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	2.379,50C	2.379,50	6.755,40	6.755,40C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	23.696,10C	13.902,00	31.964,43	41.758,53C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.408,00C	5.408,00	5.642,00	5.642,00C
521	2.1.02.001.00082	ISOMED COM PROD MED HOPS LTDA	989,50C	989,50	595,00	595,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	14.510,75C	11.585,75	30.607,48	33.532,48C
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	3.217,80C	1.653,80	6.051,79	7.615,79C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	159,60C	79,80	0,00	79,80C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	D,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	13.484,50C	13.484,50	14.039,40	14.039,40C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	48.412,69C	59.336,69	43.330,90	32.406,90C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	1.605,33C	1.605,33	230,58	230,58C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	D,00	0,00	1.387,60	1.387,60C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PRDD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	6.108,80C	3.946,52	5.565,92	7.728,20C
537	2.1.02.001.00103	MCZA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COMML MED PROD HOSP LTDA	53.145,40C	69.632,60	88.114,24	71.627,04C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	11.600,00C	5.800,00	5.800,00	11.600,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	5.552,00C	4.669,60	46.989,94	47.872,34C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	421,83C	421,83	238,00	238,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	4.955,00C	4.955,00	9.900,00	9.900,00C
546	2.1.02.001.00115	NAVIMED DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	828,00	828,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
547	2.1.02.001.00117	NET GOIANIA	0,00	125,58	125,58	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 PRDDUTOS DE INFORMATICA	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTDL LTDA	11.588,62C	11.588,62	1.116,85	1.116,85C
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.094,01C	723,25	2.159,75	4.530,51C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	139,00	139,00C
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	3.862,50C	3.862,50	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	13.227,41C	13.227,41	27.592,74	27.592,74C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.600,00C	800,00	1.141,50	1.941,50C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.402,50C	1.402,50	863,50	863,50C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	180,00	4.820,20	4.640,20C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,71C	144,71	85.020,29	85.020,29C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	75.748,46C	0,00	47.301,64	123.050,10C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	5.073,24C	5.553,24	5.912,80	5.432,80C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	414,00C	414,00	0,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	622,50C	622,50	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	10.275,00C	10.275,00	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.635,68C	2.612,48	1.247,40	270,60C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.482,51	2.482,51	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.290,34C	7.290,34	14.078,30	14.078,30C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.732,40C	2.732,40	23.783,10	23.783,10C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.297,50C	5.297,50	2.422,10	2.422,10C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.512,00C	5.512,00	436,28	436,28C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	819,50C	819,50	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DE5 DE SOFTWARE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN CDM E P.S.MED HOSP LAB	1.660,60C	1.660,60	6.310,27	6.310,27C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	360.181,25C	360.181,25	560.181,25	560.181,25C
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	20.816,48C	407.293,33	386.476,85	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	44.558,00	44.558,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	169.809,60C	77.494,50	85.858,40	178.173,50C
870	2.1.02.001.00177	DIRECTA CDM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
863	2.1.02.001.00180	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	2.540,00C	2.540,00	3.690,00	3.690,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	3.348,00C	1.849,00	1.710,00	3.209,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.336,90C	5.879,60	13.885,60	14.342,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
B75	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	536.100,00	536.100,00	0,00
B76	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - S.C.M.H.HEMOT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
B79	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	3.645,00C	3.645,00	0,00	0,00
BB3	2.1.02.001.00192	COTACAO COM REPR IMP EXP LTDA	400,00C	400,00	3.163,00	3.163,00C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	18.450,00C	0,00	495,00	18.945,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	6.560,00C	6.560,00	0,00	0,00
886	2.1.02.001.00195	3R MARTINEZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.745,50C	3.745,50	0,00	0,00
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	115,86C	115,86	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.755,00C	2.755,00	2.755,00	2.755,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	0,00	117.594,05	117.594,05C
B92	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO OE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
B96	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	2.600,00C	2.600,00	11.308,08	11.308,08C
B98	2.1.02.001.00206	SCHEIO E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00C
B99	2.1.02.001.00207	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.314,00C	1.314,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.564,97C	3.564,97	4.589,93	4.589,93C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	0,00	11.843,65	11.843,65C
902	2.1.02.001.00210	EXTINTORES BANDEIRANTES P.S.C.INCE LTDA	15.820,00C	15.820,00	0,00	0,00
903	2.1.02.001.00211	LIO SERUM P/LAB E HOSPITALARES LTDA	327,50C	327,50	0,00	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.832,00C	5.832,00	0,00	0,00
910	2.1.02.001.00218	MOVIE PRDDUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME	49.500,00C	49.500,00	0,00	0,00
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	6.090,00C	6.090,00	2.574,00	2.574,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	1.216,60C	1.216,60	484,80	484,80C
913	2.1.02.001.00221	M J PEREIRA - DECORATTO	930,00C	930,00	0,00	0,00
914	2.1.02.001.00222	DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS DO DF LTDA	14.163,00C	14.163,00	0,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	10.393,19C	6.571,59	4.250,00	8.071,60C
917	2.1.02.001.00225	QUALVITTA ALIMENTOS LTDA	860.290,79C	860.290,79	600.325,16	600.325,16C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	12.963,98C	24.427,30	11.463,32	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.337,20C	2.337,20	994,00	994,00C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.356,71C	122.244,82	61.888,11	0,00
922	2.1.02.001.00230	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40.190,53C	20.095,27	0,00	20.095,26C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	879,24	879,24C
924	2.1.02.001.00232	BIOETIKA PROD EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C
926	2.1.02.001.00234	ADEF CENTRO OESTE MATERIAL HOSPITALAR	11.550,00C	11.550,00	0,00	0,00
927	2.1.02.001.00235	BR AUTOMATIDN ECO SYSTEM IN LAUNORY LTDA	0,00	0,00	862,40	862,40C
928	2.1.02.001.00236	MDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C
929	2.1.02.001.00237	PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	38.830,50	38.830,50C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
931	2.1.02.001.00239	RT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	18.272,74	18.272,74C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	30.952,00C	13.812,80	0,00	17.139,20C
933	2.1.02.001.00241	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	341,30C	341,30	0,00	0,00
935	2.1.02.001.00242	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	18.938,00	18.938,00	0,00
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAO E ELETRO LTDA	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
946	2.1.02.001.00244	CENTER TUBOS	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.580,80	1.580,80C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	12.646,00C	0,00	11.369,84	24.015,84C
949	2.1.02.001.00247	FORTUCIMED LTDA	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	9.136,32	9.136,32C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	40.422,50	40.422,50C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAQ ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	5.064,00	5.064,00C
953	2.1.02.001.00251	53 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.510,75	1.510,75C
955	2.1.02.001.00253	COMERCIAL E IMP ELETRICA PAULISTA LTDA	0,00	0,00	692,00	692,00C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	0,00	0,00	1.575,06	1.575,06C
957	2.1.02.001.00255	WEBNET COM ELETRONICO LTDA	1.385,00C	0,00	1.385,00	0,00
959	2.1.02.001.00257	TOPFILTROS COM MONTAGENS E SERV LTDA-ME	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0,00	0,00	572,00	572,00C
975	2.1.02.001.00264	MARTEC PROD TECN LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	7.818,30	7.818,30C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED COM MAT MED LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
988	2.1.02.001.00276	BAUMER S.A.	7.458,00C	0,00	0,00	7.458,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAQ AVANÇADA LTDA - ME	254.963,19C	0,00	0,00	254.963,19C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	11.727,09C	11.397,05	15.576,13	15.906,17C
<b>B24</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.387.956,02C</b>	<b>1.200.334,79</b>	<b>1.483.459,88</b>	<b>1.671.081,11C</b>
1B3	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	7.722,40C	7.722,40	9.480,16	9.480,16C
1B2	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	209.776,01C	205.589,27	219.928,24	224.114,98C
1B1	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	68.088,29C	68.088,29	57.842,28	57.842,28C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	29.595,12C	27.500,55	42.386,50	44.481,07C
1B0	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	59.411,69C	61.975,87	78.030,06	75.465,88C
B56	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	51.883,25C	51.883,25	55.573,53	55.573,53C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	125.635,51C	0,00	120.277,52	245.913,03C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	614.709,93C	614.709,93	681.101,96	681.101,96C
B74	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	84.183,91C	95.017,79	143.651,24	132.817,36C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	136.949,91C	67.847,44	75.188,39	144.290,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>DEBRIGACDES TRIBUTARIAS</b>	<b>182.829,50C</b>	<b>242.425,18</b>	<b>288.847,25</b>	<b>149.251,57C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	26.982,52C	26.982,52	28.225,17	28.225,17C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	36.235,59C	129.052,91	92.817,32	0,00
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	84.047,54C	50.825,90	61.080,76	94.302,40C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	35.563,85C	35.563,85	26.724,00	26.724,00C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CDNTRATOS DE GESTÃO A APRDPRIAR</b>	<b>19.128.138,63C</b>	<b>0,01</b>	<b>5.313.532,74</b>	<b>24.441.671,36C</b>
612	2.1.02.007.00006	REPASSE DE RECURSOS - HUGO	19.047.943,24C	0,00	5.298.661,90	24.346.605,14C
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	48.919,60C	0,00	7.328,94	56.248,54C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	31.275,79C	0,01	7.541,90	38.817,68C
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>DUTRAS 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 DE DESPESAS	307,87C	0,00	0,00	307,87C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PRDVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>677.243,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.513,85</b>	<b>1.027.757,09C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	249.069,02C	0,00	89.235,43	338.304,45C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	192.684,89C	0,00	123.373,04	316.057,93C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	82.068,73C	0,00	30.323,68	112.392,41C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	153.420,60C	0,00	107.581,70	261.002,30C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CDNTAS DE CDMPENSAO PASSIVAS</b>	<b>327.769,84C</b>	<b>3.407,97</b>	<b>71.843,62</b>	<b>396.205,49C</b>
<b>1186</b>	<b>2.9.18</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>327.769,84C</b>	<b>3.407,97</b>	<b>71.843,62</b>	<b>396.205,49C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMDBILIZADO</b>	<b>334.863,28C</b>	<b>8,00</b>	<b>71.843,62</b>	<b>406.706,90C</b>
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	208.654,75C	0,00	35.303,00	243.957,75C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	80.137,52C	0,00	22.977,88	103.115,40C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.867,01C	0,00	1.710,00	32.577,01C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	15.204,00C	0,00	11.852,74	27.056,74C
<b>1113</b>	<b>2.9.10.005</b>	<b>(-) DEPREC DE BENS - CDM RESTRICAO</b>	<b>7.093,44D</b>	<b>3.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501,41D</b>
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	4.188,41D	1.947,07	0,00	6.135,48D
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTOS	1.219,87D	758,26	0,00	1.978,13D
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.331,70D	523,95	0,00	1.855,65D
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CONDICIONADO	353,46D	178,69	0,00	532,15D
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>15.886.838,78D</b>	<b>6.246.217,60</b>	<b>7.640,47</b>	<b>22.125.413,91D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>15.886.836,78D</b>	<b>6.246.217,60</b>	<b>7.640,47</b>	<b>22.125.413,91D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CDNTRATO DE GESTAO</b>	<b>15.886.836,78D</b>	<b>6.246.217,60</b>	<b>7.640,47</b>	<b>22.125.413,91D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.051.095,16D</b>	<b>1.204.826,51</b>	<b>7.640,47</b>	<b>4.248.281,20D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	60.814,31D	22.828,60	0,00	83.642,91D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	42.658,66D	6.076,81	0,00	48.735,47D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	20.655,64D	3.835,63	0,00	24.491,27D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	343.963,30D	131.881,00	0,00	475.844,30D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	160.751,46D	70.673,04	0,00	231.424,50D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	18.292,88D	11.419,38	0,00	29.712,26D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.395,33D	513,13	0,00	5.908,46D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	7.967,83D	0,00	0,00	7.967,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	1.605.969,23D	563.068,69	935,66	2.168.102,26D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.761,72D	2.052,49	0,00	28.814,21D
687	4.2.01.002.00016	(-) VALE REFEICAO	6.142,20D	947,10	0,00	7.089,30D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	24.887,35D	15.885,20	6.704,81	34.067,74D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	12.000,95D	2.862,02	0,00	14.862,97D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURND	37.565,06D	20.862,37	0,00	58.427,43D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	0,00	1.407,20	0,00	1.407,20D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	249.069,02D	89.235,43	0,00	338.304,45D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	192.684,89D	123.373,04	0,00	316.057,93D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	82.068,73D	30.323,68	0,00	112.392,41D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PRDV DE 13º SAL	153.420,60D	107.581,70	0,00	261.002,30D
986	4.2.01.002.00027	(-) EXAME ADMISSIOAL / DEMISSIOAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>912.538,46D</b>	<b>341.142,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.681,02D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	623.315,00D	219.928,24	0,00	843.243,24D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	185.434,00D	75.018,00	0,00	260.452,00D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	75.414,26D	33.704,10	0,00	109.118,36D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	22.729,49D	9.480,16	0,00	32.209,65D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	5.645,71D	3.012,06	0,00	8.657,77D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CDNSUMD</b>	<b>1.348,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,00D</b>
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
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>598.995,03D</b>	<b>186.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>785.502,72D</b>
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	512.361,43D	186.507,69	0,00	698.869,12D
854	4.2.01.005.00006	(-) PLANTAO MEDICO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>9.587.783,46D</b>	<b>3.482.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070.688,22D</b>
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	90,00	0,00	90,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	0,00	160,00	0,00	160,00D
717	4.2.01.006.00006	(-) DESPESAS DE CDNUNICACOES FIXAS	171,51D	0,00	0,00	171,51D
718	4.2.01.006.00007	(-) DESPESAS DE CDNUNICACOES MOVEIS	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	7.820,76D	383,13	0,00	8.203,89D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	5.826,60D	11.843,65	0,00	17.670,25D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27.582,80D	2.458,76	0,00	30.041,56D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVIÇOS - PJ	8.973.943,79D	3.285.093,14	0,00	12.259.036,93D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.500,00D	44.558,00	0,00	92.058,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA	54.500,00D	54.500,00	0,00	109.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	200.350,00D	71.200,00	0,00	271.550,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	75.656,00D	12.618,08	0,00	88.274,08D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT</b>	<b>78,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37D</b>
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMÁCIA / MAT-MED	78,37D	0,00	0,00	78,37D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.584.866,80D</b>	<b>896.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.395,42D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) ÁGUA E ESGOTO	83.036,75D	85.020,29	0,00	168.057,04D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	29.000,00D	7.000,00	0,00	36.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	130,00D	440,00	0,00	570,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	897,60D	0,00	0,00	897,60D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.294,10D	2.726,87	0,00	19.020,97D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICAÇÕES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	25.194,15D	6.668,15	0,00	31.862,30D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	0,00	131,26	0,00	131,26D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	7.583,64D	0,00	0,00	7.583,64D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	2.313,86D	96.154,17	0,00	98.468,03D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	12,50D	0,00	0,00	12,50D
747	4.2.01.009.00017	(-) GÁS - GPL	180.336,93D	44.206,45	0,00	224.543,38D
748	4.2.01.009.00018	(-) GÁS DE COZINHA - GLP	159.415,08D	47.301,64	0,00	206.716,72D
749	4.2.01.009.00019	(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70,00D	74,50	0,00	144,50D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.744,28D	371,77	0,00	2.116,05D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEIÇÕES E LANCHES	862.722,56D	602.069,56	0,00	1.464.792,12D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	16.725,76D	546,16	0,00	17.271,92D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	1.869,40D	740,60	0,00	2.610,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITÓRIO	18.000,89D	224,97	0,00	18.225,86D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.704,06D	0,00	0,00	14.704,06D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.931,44D	28,07	0,00	72.959,51D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRÁFICAS	251,50D	49,25	0,00	300,75D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUÁRIOS E UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTAÇÕES	86.752,30D	2.774,91	0,00	89.527,21D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>767</b>	<b>4.2.01.011</b>	<b>(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS</b>	<b>1.269,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,68D</b>
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	1.269,68D	0,00	0,00	1.269,68D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS</b>	<b>125.703,71D</b>	<b>120.277,52</b>	<b>0,00</b>	<b>245.981,23D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	125.635,51D	120.277,52	0,00	245.913,03D
779	4.2.01.013.00005	(-) JUROS	68,20D	0,00	0,00	68,20D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.158,11D</b>	<b>14.029,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.188,05D</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	4.078,17D	863,20	0,00	4.941,37D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	631,38D	5.529,97	0,00	6.161,35D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	16.966,54D	4.517,61	0,00	21.484,15D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	1.481,58D	3.119,16	0,00	4.600,74D

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