

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.452.035,02D	30.553.307,42	27.965.197,31	10.040.145,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.853.815,79D	28.357.366,52	27.917.566,25	7.293.626,06D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.853.825,79D	28.357.366,52	27.917.566,25	7.293.626,06D
828	1.1.02.001	CAIXA	6.308,34D	2.000,00	1.612,28	6.696,06D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	6.308,34D	2.000,00	1.612,28	6.696,06D
832	1.1.02.002	CDNTAS CORRENTES	880,32D	12.344.978,41	12.344.978,40	880,33D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	12.344.978,41	12.344.978,40	10,01D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	4.860.408,17D	5.335.975,85	6.967.868,33	3.228.515,69D
838	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	1.325.110,56D	8.124,07	0,00	1.333.234,63D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	3.535.297,61D	5.327.851,78	6.967.868,33	1.895.281,06D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	8.450.781,14	6.578.766,26	1.872.014,80D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CDNTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	0,00	5.962.300,47	4.090.285,59	1.872.014,88D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.488.480,67	2.488.480,67	0,00
842	1.1.02.011	DUTROS CREDITOS	5.261,20D	14.000,00	8.000,00	11.261,20D
843	1.1.02.011.00001	AOTO DE SALARIID	0,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	5.261,20D	0,00	0,00	5.261,20D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	27.318,75	0,00	27.318,75D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	0,00	27.318,75	0,00	27.318,75D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	1.980.967,76D	2.182.312,37	2.016.340,98	2.146.939,15D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.965.454,19	1.965.454,19	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	287.416,52D	161.504,98	0,00	448.921,50D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	153.324,74D	0,00	50.886,79	102.437,95D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.540.226,50D	55.353,20	0,00	1.595.579,70D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.000,00D	2.080.770,66	20.109,06	2.130.661,60D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,80D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	8,00	2.080.770,66	20.109,06	2.060.661,60D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	0,00	2.080.770,66	0,00	2.080.770,66D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	246.451,65	0,00	246.451,65D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	222.113,43	0,00	222.113,43D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICDS	0,00	97.799,73	0,00	97.799,73D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	77.014,66	0,00	77.014,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	0,00	1.437.391,19	0,00	1.437.391,19D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	0,00	8,00	20.109,06	20.109,06C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MDVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	9.998,44	9.998,44C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.736,40	4.736,40C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	4.035,72	4.035,72C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONOICIONADO	0,00	0,00	1.338,50	1.338,50C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	528.209,23D	115.170,24	27.522,00	615.857,47D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	528.209,23D	115.170,24	27.522,00	615.857,47D
658	1.9.10.081	IMOBILIZADO	542.707,42D	100.672,05	27.522,00	615.857,47D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	244.505,75D	1.945,90	27.522,00	218.929,65D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	197.235,00D	24.878,43	0,00	222.113,43D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.072,01D	56.727,72	0,00	97.799,73D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	59.894,66D	17.120,00	0,00	77.014,66D
1011	1.9.10.005	(-) DEPREC DE BENS DE TERCEIROS	14.498,19C	14.498,19	0,00	0,00
1013	1.9.10.005.00002	(-) DP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	8.174,56C	8.174,56	0,00	0,00
1014	1.9.10.005.00003	(-) DP AC - MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	3.014,40C	3.014,40	0,00	0,00
1015	1.9.10.005.00004	(-) DP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.469,85C	2.469,85	0,00	0,00
1016	1.9.10.005.00005	(-) DP AC - APARELHO DE AR CONDICIONADO	839,38C	839,38	0,00	0,00
164	2	PASSIVO	7.452.835,82C	14.873.794,24	17.461.984,35	10.040.145,13C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.031.603,65C	14.600.935,84	15.231.237,50	6.661.906,11C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.031.484,65C	14.600.935,04	15.231.237,50	6.661.787,11C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.504.809,08C	4.973.893,29	5.239.835,83	3.770.751,62C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST OE SEGURANCA LTDA	122.812,34C	122.812,34	58.827,12	58.827,12C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	7.554,00C	7.554,00	1.632,00	1.632,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.560,87	12.560,87C
607	2.1.02.001.00012	APIA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	12.376,00C	12.376,00	0,00	0,00
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	3.732,90	3.732,90	0,00
606	2.1.02.001.00019	BID MED PRDDUTOS MED E HDSP LTDA	6.728,00C	6.728,00	13.158,00	13.158,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIDS CIRURGICOS LTDA	3.852,24C	3.852,24	1.548,00	1.548,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	28.959,00C	14.479,50	7.239,75	21.719,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
618	2.1.02.001.00025	BRASANITAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	228.419,89C	228.419,88	228.419,89	228.419,90C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	37.720,03C	14.462,84	17.611,50	40.868,69C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	15.036,00C	15.036,00	39.191,50	39.191,50C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	99.259,52C	152.265,17	53.005,65	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.646,20C	8.646,20	13.509,80	13.509,80C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	21.187,50C	21.187,50	1.222,00	1.222,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.372,37C	74.372,37	1.367,00	1.367,00C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	368.587,15	368.587,15	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	5.094,00C	5.094,00	4.001,00	4.001,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	4.480,00C	4.480,00	12.785,12	12.785,12C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	8.137,00	8.137,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.662,90C	7.662,90	21.866,61	21.866,61C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.544,40C	2.225,66	5.650,45	4.969,19C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	54.100,56C	54.100,56	38.266,36	38.266,36C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	12.375,00C	12.375,00	18.720,00	18.720,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	1.027,05C	1.027,05	0,00	0,00
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.244,29C	1.244,29	4.223,50	4.223,50C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.598,00C	1.598,00	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	7.140,00C	0,00	3.570,00	10.710,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	750,00C	750,00	2.270,00	2.270,00C
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	615,07C	904,71	699,55	409,91C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	693,00C	0,00	11.040,00	11.733,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	10.169,30C	8.139,30	1.614,50	3.644,50C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	2.423,20C	2.423,20	54.253,60	54.253,60C
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	39.991,90C	40.769,38	58.630,68	57.853,20C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.232,00C	1.232,00	0,00	0,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	3.225,00C	3.225,00	8.176,42	8.176,42C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	13.164,00C	13.164,00	0,00	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	18.770,44C	18.770,44	16.072,72	16.072,72C
524	2.1.02.001.00086	JOTA4 COMUNICACAO INTEGRADA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00C
530	2.1.02.001.00092	LFE MANUTENCAO E MOD OE ELEVADORES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	1.644,42C	1.644,42	18.939,08	18.939,08C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	39.547,34C	46.885,54	64.510,10	57.171,90C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	4.549,60C	4.549,60	23.569,90	23.569,90C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEOICAMENTOS LTDA	7.442,00C	7.442,00	8.647,00	8.647,00C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	20.026,09C	20.026,09	9.677,50	9.677,50C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	80.740,00C	80.740,00	100.474,50	100.474,50C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	4.224,20	4.224,20C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	11.600,00C	11.600,00	5.800,00	5.800,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	21.984,99C	21.984,99	737,50	737,50C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS 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 OE PROOUTOS DE INFORMATICA	2.870,00C	10.346,00	7.476,00	0,00
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	1.116,85C	1.116,85	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.230,22C	8.234,02	12.742,84	14.739,04C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	134,40	134,40C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	570,00C	1.140,00	4.425,00	3.855,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	23.212,30C	23.212,30	40.083,04	40.083,04C
560	2.1.02.001.00135	RÔMED EQUIPAMENTOS MEOICOS LTDA	1.365,80C	1.365,80	2.767,20	2.767,20C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.017,50C	1.017,50	1.001,00	1.001,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	1.793,00	1.793,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.250,00C	5.250,00	15.750,00	15.750,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	189.556,88C	104.536,59	98.817,99	183.838,28C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SOOROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.465,30C	1.465,30	4.200,00	4.200,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	160,00C	160,00	0,00	0,00
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	43.305,70C	0,00	39.458,00	82.763,70C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	16.316,40C	21.694,40	48.392,48	43.014,48C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	3.243,36	3.243,36C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	648,00C	648,00	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	643,50C	643,50	1.999,00	1.999,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.857,91	2.857,91	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	6.300,00C	0,00	2.760,00	9.060,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.338,00C	3.338,00	808,40	808,40C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	16.698,20C	16.698,20	17.555,00	17.555,00C
580	2.1.02.001.00162	VANGUAROA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.462,50C	4.462,50	12.212,20	12.212,20C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14.231,00C	14.231,00	2.860,00	2.860,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	16.081,80C	651,00	430,00	15.860,80C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	6.836,50	6.836,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	1.120.362,50	1.120.362,50	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	172.078,67C	79.890,30	104.370,35	196.558,72C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
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 DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	1.725,00C	1.725,00	8.390,00	8.390,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	3.820,00C	3.820,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.361,71C	13.201,20	678,88	25.839,39C
875	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
876	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - S.C.M.H.HEMOT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	5.865,58	5.865,58	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	OAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	5.733,00	2.891,00	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	117.575,28	117.575,28	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
893	2.1.02.001.00201	POLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	1.600,00C	15.220,13	16.990,13	3.370,00C
898	2.1.02.001.00206	SCHEID E CASTRO DIST PROO FARMAC LTDA	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	369,78C	369,78	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	9.328,45	9.328,45	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MEO LTDA	6.880,00C	6.880,00	0,00	0,00
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	1.030,70	1.030,70C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	359,36C	359,36	0,00	0,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	1.237,25	1.237,25C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOS VIAGENS E TUR LTDA	0,00	1.491,86	1.491,86	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALVITTA ALIMENTOS LTDA	588.534,73C	588.534,73	586.542,18	586.542,18C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	7.486,90	7.486,90	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	6.500,00C	6.500,00	12.750,00	12.750,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.355,60C	1.355,60	869,26	869,26C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	55.276,51C	110.901,60	55.625,09	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	219,24C	219,24	4.750,00	4.750,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.293,00C	10.293,00	13.565,00	13.565,00C
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	36.357,92C	36.357,92	0,00	0,00
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA CIRURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	2.816,00C	0,00	138,51	2.954,51C
947	2.1.02.001.00245	OILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.570,00C	3.505,30	3.627,90	1.692,60C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	16.899,07C	11.369,84	12.781,98	18.311,21C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	145.671,97C	91.265,62	152.625,84	207.032,19C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAQ ESPECIALIZADA LTDA	22.659,00C	18.331,10	15.563,00	19.890,90C
953	2.1.02.001.00251	S3 MEO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8.977,50C	8.977,50	5.547,60	5.547,60C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROO MEO HOSP LTDA	0,00	1.510,75	2.707,15	1.196,40C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MEO GUIMARAES E BRITO LTDA	17.425,34C	6.017,27	49.072,98	60.481,05C
961	2.1.02.001.00259	FAMEO PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	125,00C	125,00	0,00	0,00
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	125.944,00C	4.336,00	0,00	121.608,00C
973	2.1.02.001.00262	INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA	4.786,35C	4.786,35	0,00	0,00
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	132,00C	132,00	1.183,00	1.183,00C
975	2.1.02.001.00264	MARTEC PROD TECN LIMPEZA LTDA	507,93C	507,93	0,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.980,00C	1.980,00	960,00	960,00C
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	842,50C	842,50	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM INO FARMACEUTICA LTDA	16.772,34C	16.772,34	65.383,21	65.383,21C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	11.280,00C	0,00	4.570,40	15.850,40C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	22.400,00C	22.400,00	40.088,00	40.088,00C
982	2.1.02.001.00271	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	89.664,00C	0,00	0,00	89.664,00C
983	2.1.02.001.00272	MASTERSOLO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.320,30	7.320,30C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
988	2.1.02.001.00276	BAUMER S.A.	7.458,00C	7.458,00	0,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	49.251,72	49.251,72	0,00
990	2.1.02.001.00278	MAXCLEAN COM, SERV IMP E EXP LTDA	681,00C	681,00	0,00	0,00
992	2.1.02.001.00279	BANCO DE SANGUE MODELO DE ANAPOLIS LTDA	0,00	6.663,35	6.663,35	0,00
993	2.1.02.001.00280	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00C
994	2.1.02.001.00281	INSTITUTO DO SANGUE LTDA	0,00	0,00	1.280,50	1.280,50C
995	2.1.02.001.00282	CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5.955,30C	5.955,30	0,00	0,00
997	2.1.02.001.00284	INGOH - INST GOIANO DE ONCOL E HEMAT S/S	300,00C	300,00	0,00	0,00
998	2.1.02.001.00285	MEOMAX - COM DE EQUIP MED E SIMILARES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
999	2.1.02.001.00286	HEMOLABOR HEMATOL E LAB DE PESQ CLINICAS	0,00	400,00	400,00	0,00
1000	2.1.02.001.00287	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	41.261,00	41.261,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	7.674,37	7.674,37C
1003	2.1.02.001.00290	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	517,50	517,50	0,00
1004	2.1.02.001.00291	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	145,80	145,80C
1006	2.1.02.001.00293	VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
1007	2.1.02.001.00294	RUSSER BRASIL LTDA EPP	0,00	0,00	1.695,84	1.695,84C
1009	2.1.02.001.00296	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	5.878,43	5.878,43C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	514.509,37C	0,00	0,00	514.509,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	23.950,74C	15.138,40	10.587,80	19.400,14C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.794.682,14C	1.519.883,11	1.630.251,83	1.905.050,86C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	11.040,33C	11.040,33	9.944,49	9.944,49C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	244.923,23C	240.736,49	263.161,34	267.348,08C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	54.970,14C	54.970,14	43.506,83	43.506,83C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	42.699,75C	40.605,18	44.808,81	46.903,38C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	88.349,43C	88.349,43	77.029,77	77.029,77C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTD	60.031,24C	60.031,24	65.877,01	65.877,01C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	245.913,03C	0,00	56.130,22	302.043,25C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	753.557,05C	753.119,94	809.812,28	810.249,39C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	176,92C	0,00	0,00	176,92C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	119.538,97C	136.446,60	127.441,70	110.534,07C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	43.602,13	44.255,76	653,63C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	173.482,05C	90.981,63	88.283,62	170.784,04C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.030,13C	215.557,28	227.167,00	151.639,85C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	17.918,65C	17.918,65	21.289,41	21.289,41C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LET 10.833 / 2003	237,15C	98.487,81	116.991,04	18.740,38C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	83.565,57C	60.935,76	56.770,08	79.399,89C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	38.308,76C	38.215,06	32.116,47	32.210,17C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	7.885.990,49	7.885.990,49	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	0,00	3.859.446,58	5.375.599,33	1.516.152,75C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGD - AQUISICAO IMOBILIZ/	0,00	1.538.063,24	0,00	1.538.063,24D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PROPRIAR - GLDSAS	0,00	2.488.480,67	2.488.480,67	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	0,00	0,00	8.342,25	8.342,25C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	13.568,24	13.568,24C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	591.963,30C	0,00	247.992,35	839.955,65C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	429.630,27C	0,00	106.054,76	535.685,03C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	0,00	0,00	79.348,46	79.348,46C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	144.812,70C	0,00	34.421,03	179.233,73C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	17.520,33C	0,00	28.168,10	45.688,43C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	5.610,87	0,00	5.610,87D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	0,00	5.610,87	0,00	5.610,87D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	661.383,13C	14.490,19	2.115.496,61	2.762.381,55C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	661.383,13C	14.498,19	2.115.496,61	2.762.381,55C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	14.498,19	2.080.770,66	2.066.272,47C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	0,00	14.498,19	2.080.770,66	2.066.272,47C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	661.383,13C	0,00	34.725,95	696.109,08C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CDNTINGENCIAS - AVISO PREVID	661.383,13C	0,00	34.725,95	696.109,08C
205	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	238.839,01C	230.839,01	0,08	0,00
206	2.6.02	PATRIMONIO SOCIAL - COM RESTRICAO	230.839,01C	230.839,01	0,00	0,00
223	2.6.02.004	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	230.039,01C	230.839,01	0,00	0,00
224	2.6.02.004.00001	SALDO DE PATRIMONIO COM RESTRIÇÃO (C. GESTÃO)	230.839,01C	230.839,01	0,00	0,00
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	528.209,23C	27.522,00	115.170,24	615.857,47C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	528.209,23C	27.522,00	115.170,24	615.857,47C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	542.707,42C	27.522,00	100.672,05	615.857,47C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	244.505,75C	27.522,00	1.945,90	218.929,65C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTDS	197.235,00C	0,00	24.878,43	222.113,43C
1111	2.9.10.001.00004	CDMPUTADORES E PERIFERICDS	41.072,01C	0,00	56.727,72	97.799,73C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHDS DE AR CONDICIONADO	59.894,66C	0,00	17.120,00	77.014,66C
1113	2.9.10.005	(-) DEPREC DE BENS - COM RESTRICAO	14.498,19D	0,00	14.498,19	0,00
1115	2.9.10.005.00002	(-) DEP ACUM - MDVEIS E UTENSILIDS	8.174,56D	0,00	8.174,56	0,00
1116	2.9.10.005.00003	(-) DEP ACUM - MAQ APAR EQUIPAMENTDS	3.014,40D	0,00	3.014,40	0,00
1117	2.9.10.005.00004	(-) DEP ACUM - COMPUTADORES E PERIFERICDS	2.469,85D	0,00	2.469,85	0,00
1118	2.9.10.005.00005	(-) DEP ACUM - APAR DE AR CDNDICIONADD	839,38D	0,00	839,38	0,00
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8,00	0,00	9.400.407,05	9.400.407,05C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	9.400.407,05	9.400.407,05C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	8.456.392,01	8.456.392,01C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	8.456.392,01	8.456.392,01C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATD DE GESTÃO HUGO	0,00	0,00	5.962.300,47	5.962.300,47C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CDNTRATD DE GESTÃO HUGO - GLDSAS	0,00	0,00	2.488.480,67	2.488.480,67C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	0,00	0,00	5.610,87	5.610,87C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	944.015,04	944.015,04C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	0,00	944.015,04	944.015,04C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	0,00	79.980,00	79.980,00C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	864.035,04	864.035,04C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	9.443.566,05	43.159,00	9.400.407,05D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00	9.443.566,05	43.159,00	9.400.407,05D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	6.005.459,47	43.159,00	5.962.300,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
671	4.2.01.882	(-) DESPESAS C/PESSOAL	0,80	1.328.921,45	20.545,88	1.308.375,57D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	0,00	25.526,40	0,00	25.526,40D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	0,00	11.201,12	2.286,78	8.914,34D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	0,00	13.859,15	0,00	13.859,15D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	185.871,97	0,00	185.871,97D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	0,00	11.201,12	0,00	11.201,12D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	86.360,34	0,00	86.360,34D
681	4.2.01.002.00D10	(-) PRODUTIVIDADE	0,00	11.419,38	0,00	11.419,38D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	865,36	0,00	865,36D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	0,00	894,32	0,00	894,32D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	652.076,88	10.233,42	641.843,46D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	16.257,80	8.025,68	8.232,12D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	0,00	80.374,32	0,00	80.374,32D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURND	0,00	23.972,69	0,00	23.972,69D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	0,00	1.170,80	0,00	1.170,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	0,00	106.054,76	0,00	106.054,76D
970	4.2.01.002.00024	(-) DUTRAS PROV TRABALHISTAS	0,00	34.725,95	0,00	34.725,95D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	0,00	34.421,03	0,00	34.421,03D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	0,00	28.168,10	0,00	28.168,10D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	8,00	392.740,53	677,22	392.063,31D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADDS	0,00	263.161,34	677,22	262.484,12D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	77.029,77	0,00	77.029,77D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTDNOMOS	0,00	36.584,62	0,00	36.584,62D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	9.944,49	0,00	9.944,49D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORID	0,00	6.020,31	0,00	6.020,31D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307,33	252,00	55,33D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL OE PEQUENO VALOR	0,00	72,07	252,00	179,93C
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CDNSERVACAD DE IMOVEIS	0,00	235,26	0,00	235,26D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00	183.173,10	0,00	183.173,10D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	250,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIRDS PF	0,00	182.923,10	0,00	182.923,10D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,08	1.906.684,47	4.563,90	1.902.120,57D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	109,36	0,00	109,36D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	98,00	0,00	98,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	9.328,45	0,00	9.328,45D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	8.320,00	1.693,90	6.626,10D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	0,00	55.852,40	2.870,00	52.982,40D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	0,00	22.330,00	0,00	22.330,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	0,00	92.560,00	0,00	92.560,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	16.990,13	0,00	16.990,13D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	0,00	521.980,15	0,00	521.980,15D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	283.810,60	0,00	283.810,60D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	12.602,79	0,00	12.602,79D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	7.977,50	0,00	7.977,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	55.625,09	0,00	55.625,09D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	8,08	1.796.559,42	17.120,00	1.779.439,42D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	1.796.559,42	17.120,00	1.779.439,42D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	8,80	338.158,76	8,08	338.158,76D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	98.817,99	0,00	98.817,99D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMDVEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	0,00	62.305,24	0,00	62.305,24D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.732,90	0,00	3.732,90D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VDZ E DADOS	0,00	3.757,36	0,00	3.757,36D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	0,00	65,00	0,00	65,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	0,00	53.005,65	0,00	53.005,65D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	0,00	58.630,68	0,00	58.630,68D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	42.381,38	0,00	42.381,38D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4,49	0,00	4,49D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00	2.668,79	0,00	2.668,79D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00	512,14	0,00	512,14D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00	237,40	0,00	237,40D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	54,15	0,00	54,15D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21,43	0,00	21,43D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	3.472,30	0,00	3.472,30D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.491,86	0,00	1.491,86D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	0,00	56.130,22	0,00	56.130,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	0,00	56.130,22	0,00	56.130,22D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.784,19	0,00	2.784,19D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,53	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	0,00	1.849,36	0,00	1.849,36D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	854,66	0,00	854,66D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	0,00	73,64	0,00	73,64D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	0,00	2.488.480,67	0,00	2.488.480,67D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00	2.488.480,67	0,00	2.488.480,67D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00	1.836.275,55	0,00	1.836.275,55D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	0,00	652.191,66	0,00	652.191,66D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	0,00	13,46	0,00	13,46D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	949.625,91	0,00	949.625,91D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00	5.610,87	0,00	5.610,87D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	5.610,87	0,00	5.610,87D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	944.015,04	0,00	944.015,04D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	79.980,00	0,00	79.980,00D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	0,00	864.035,04	0,00	864.035,04D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
CPF: 122.403.033-15