

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 12.324.840,27D | 33.710.408,12 | 32.325.526,65 | 13.709.721,74D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.685.025,36D | 33.009.142,39 | 32.318.326,03 | 8.375.841,72D |
| 1497 | 1.1.D2 | ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO | 7.685.025,36D | 33.009.142,39 | 32.318.326,03 | 8.375.841,72D |
| 828 | 1.1.02.801 | CAIXA | 11.944,52D | 10.000,00 | 8.036,71 | 13.907,81D |
| 829 | 1.1.02.001.00001 | CAIXA - HUGO | 11.944,52D | 10.000,00 | 8.036,71 | 13.907,81D |
| 832 | 1.1.02.002 | CONTAS CORRENTES | 880,32D | 15.179.196,51 | 15.079.285,68 | 100.791,15D |
| 833 | 1.1.02.002.00001 | BCO ITAU C/C 22.325-3 | 10,00D | 13.189.308,06 | 13.189.308,05 | 10,01D |
| 834 | 1.1.02.002.00002 | BCO SOFISA C/C 21.340-5 | 870,32D | 989.888,45 | 989.938,33 | 820,44D |
| 1101 | 1.1.02.002.00003 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.039,30 | 99.960,70D |
| 837 | 1.1.02.004 | CONTAS APLIC FINANCEIRAS | 4.649.221,48D | 7.094.063,76 | 7.817.915,34 | 3.925.369,90D |
| 838 | 1.1.02.004.00001 | BCO SOFISA - APLIC 21.340-5 | 1.346.855,62D | 6.746,90 | 996.498,05 | 357.104,47D |
| 991 | 1.1.02.004.00003 | BCO ITAU APLIC 22.325-3 | 1.795.597,56D | 6.181.087,88 | 6.721.417,29 | 1.255.268,15D |
| 1145 | 1.1.02.004.00004 | CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0 | 1.506.768,30D | 906.228,98 | 100.000,00 | 2.312.997,28D |
| 1509 | 1.1.02.010 | REPASSE DE PROJETOS A RECEBER | 1.316.865,81D | 8.792.429,66 | 7.845.808,17 | 2.263.487,30D |
| 1510 | 1.1.02.010.00002 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC | 1.316.865,81D | 5.967.261,88 | 5.020.640,39 | 2.263.487,30D |
| 1296 | 1.1.02.010.00006 | RECURSOS A RECEBER - GLOSAS | 0,00 | 2.825.167,78 | 2.825.167,78 | 0,00 |
| 842 | 1.1.02.011 | OUTROS CREDITOS | 13.085,00D | 3.330,00 | 5.053,80 | 11.361,20D |
| 843 | 1.1.02.011.00001 | ADTO DE SALARIO | 7.823,80D | 2.030,00 | 5.053,80 | 4.800,00D |
| 847 | 1.1.02.011.00005 | ADTO A FORNECEDORES | 5.261,20D | 1.300,00 | 0,00 | 6.561,20D |
| 1186 | 1.1.D2.D12 | IMPOSTOS FEDERAIS | 55.390,71D | 0,00 | 0,00 | 55.390,71D |
| 1187 | 1.1.02.012.00001 | CSRF | 13.197,20D | 0,00 | 0,00 | 13.197,20D |
| 1255 | 1.1.02.012.00002 | IRRF | 2.838,11D | 0,00 | 0,00 | 2.838,11D |
| 1256 | 1.1.D2.012.00003 | ISS | 14.190,52D | 0,00 | 0,00 | 14.190,52D |
| 1257 | 1.1.D2.012.00004 | INSS | 25.164,88D | 0,00 | 0,00 | 25.164,88D |
| 849 | 1.1.02.015 | ESTOQUES | 1.637.637,52D | 1.930.122,46 | 1.562.226,33 | 2.005.533,65D |
| 850 | 1.1.02.015.00001 | ESTOQUES | 0,00 | 1.466.576,85 | 1.466.576,85 | 0,00 |
| 941 | 1.1.02.015.00002 | ALMOXARIFADO | 381.108,87D | 399.728,89 | 0,00 | 780.837,76D |
| 942 | 1.1.02.015.00003 | LABORATORIO | 205.675,69D | 0,00 | 95.649,48 | 110.026,21D |
| 943 | 1.1.02.015.00004 | FARMACIA | 1.050.852,96D | 63.816,72 | 0,00 | 1.114.669,68D |
| 137 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.971.017,38D | 493.716,46 | 7.200,62 | 4.457.533,22D |
| 143 | 1.2.2D | INVESTIMENTOS | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 142 | 1.2.20.8D3 | 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 | 1.2.3D | IMOBILIZADO | 3.901.017,38D | 493.716,46 | 7.200,62 | 4.387.533,22D |
| 1025 | 1.2.3D.002 | BENS COM RESTRICAO | 3.933.493,10D | 493.716,46 | 8,00 | 4.427.209,56D |
| 1026 | 1.2.30.002.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 269.562,65D | 178.042,08 | 0,00 | 447.604,73D |
| 1027 | 1.2.30.002.00002 | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 251.408,49D | 0,00 | 0,00 | 251.408,49D |
| 1028 | 1.2.30.002.00003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 98.333,73D | 28.248,19 | 0,00 | 126.581,92D |
| 1029 | 1.2.30.002.00005 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 77.014,66D | 1.259,00 | 0,00 | 78.273,66D |
| 1467 | 1.2.30.002.00050 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS | 3.237.173,57D | 286.167,19 | 0,00 | 3.523.340,76D |
| 156 | 1.2.3D.D03 | (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO | 32.475,72C | 0,00 | 7.200,62 | 39.676,34C |
| 159 | 1.2.30.003.00001 | (-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS | 13.830,56C | 0,00 | 2.723,26 | 16.553,82C |
| 160 | 1.2.30.003.00002 | (-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS | 8.796,82C | 0,00 | 2.124,42 | 10.921,24C |
| 162 | 1.2.30.003.00003 | (-)DEP AC - CDMPUTADORES E PERIFERICOS | 7.511,60C | 0,00 | 1.851,37 | 9.362,97C |
| 161 | 1.2.30.003.00005 | (-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 2.336,74C | 0,00 | 501,57 | 2.838,31C |
| 163 | 1.9 | CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS | 668.797,53D | 2D7.549,27 | 0,00 | 876.346,80D |
| 1023 | 1.9.10 | BENS DE TERCEIROS | 668.797,53D | 2D7.549,27 | 8,00 | 876.346,80D |
| 658 | 1.9.10.001 | IMOBILIZADO | 668.797,53D | 287.549,27 | 0,00 | 876.346,80D |
| 660 | 1.9.10.001.00002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 242.040,65D | 178.042,08 | 0,00 | 420.082,73D |
| 661 | 1.9.10.001.00003 | MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS | 251.408,49D | 0,00 | 0,00 | 251.408,49D |
| 662 | 1.9.10.001.00004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 98.333,73D | 28.248,19 | 0,00 | 126.581,92D |
| 663 | 1.9.10.001.00005 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 77.014,66D | 1.259,00 | 0,00 | 78.273,66D |
| 164 | 2 | PASSIVO | 12.324.840,27C | 14.892.557,95 | 16.277.439,42 | 13.709.721,74C |
| 788 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.040.938,75C | 14.892.557,95 | 15.521.310,90 | 7.669.691,70C |
| 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 | 7.040.819,75C | 14.892.557,95 | 15.521.310,90 | 7.669.572,70C |
| 168 | 2.1.02.001 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 3.727.010,75C | 4.659.940,01 | 4.758.309,73 | 3.825.380,47C |
| 615 | 2.1.02.001.00001 | 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA | 14.446,82C | 11.413,28 | 11.413,28 | 14.446,82C |
| 460 | 2.1.02.001.00002 | SD3 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA | 2.220,00C | 2.220,00 | 2.250,00 | 2.250,00C |
| 607 | 2.1.02.001.00012 | APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00C |
| 469 | 2.1.02.001.00016 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 602,50C | 0,00 | 652,97 | 1.255,47C |
| 471 | 2.1.02.001.00018 | AUTO POSTO T-10 LTDA | 0,00 | 3.401,41 | 3.401,41 | 0,00 |
| 606 | 2.1.02.001.00019 | BIO MED PRODUTDS MED E HOSP LTDA | 1.280,00C | 1.280,00 | 8.350,00 | 8.350,00C |
| 473 | 2.1.02.001.00021 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.712,32C | 7.712,32 | 7.546,56 | 7.546,56C |
| 475 | 2.1.02.001.00023 | BIONEXO DO BRASIL S.A. | 7.239,75C | 14.479,50 | 7.239,75 | 0,00 |
| 609 | 2.1.02.001.00024 | BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA | 93.000,00C | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.02.001.00026 | BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 3.904,45C | 3.904,45 | 15.547,80 | 15.547,80C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 476 | 2.1.02.001.00027 | BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME | 34.120,40C | 15.966,80 | 18.099,00 | 36.252,60C |
| 478 | 2.1.02.001.00030 | CELG DISTRIBUIDORA | 33.912,13C | 72.040,78 | 110.571,16 | 72.442,51C |
| 479 | 2.1.02.001.00031 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 46.556,53C | 19.552,93 | 50.806,30 | 77.809,90C |
| 480 | 2.1.02.001.00032 | CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 482 | 2.1.02.001.00035 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.547,00C | 0,00 | 18.549,76 | 24.096,76C |
| 604 | 2.1.02.001.00040 | CDOPANEST DOS MEDICDS ANEST DE GOIAS | 15.089,51C | 783.132,93 | 768.043,42 | 0,00 |
| 487 | 2.1.02.001.00041 | CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.128,70 | 2.128,70C |
| 488 | 2.1.02.001.00042 | CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA | 2.720,00C | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 2.1.02.001.00043 | DDS HOSPITALAR LTDA | 6.121,00C | 6.121,00 | 6.862,10 | 6.862,10C |
| 490 | 2.1.02.001.00044 | DE PAULI COM REPR IMP EXP | 1.609,80C | 1.609,80 | 5.054,93 | 5.054,93C |
| 492 | 2.1.02.001.00046 | DISKLIMP COMERCIAL LTDA | 945,00C | 945,00 | 238,80 | 238,80C |
| 493 | 2.1.02.001.00047 | OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.312,27 | 1.312,27C |
| 617 | 2.1.02.001.00048 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | 2.543,00C | 2.543,00 | 11.192,34 | 11.192,34C |
| 496 | 2.1.02.001.00051 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 11.538,68C | 11.538,68 | 43.196,82 | 43.196,82C |
| 501 | 2.1.02.001.00056 | FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.970,20C | 18.970,20 | 39.959,60 | 39.959,60C |
| 502 | 2.1.02.001.00057 | FARMACONN LTDA | 0,00 | 0,00 | 809,48 | 809,48C |
| 620 | 2.1.02.001.00059 | FARMATER MEICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 369,90 | 369,90C |
| 506 | 2.1.02.001.00063 | G8 NETWORKS LTDA | 17.850,00C | 0,00 | 3.570,00 | 21.420,00C |
| 508 | 2.1.02.001.00065 | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.404,25 | 3.404,25C |
| 509 | 2.1.02.001.00066 | GOIANINO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 93.850,00C | 140.775,00 | 46.925,00 | 0,00 |
| 511 | 2.1.02.001.00068 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM | 287,63C | 524,10 | 478,71 | 242,24C |
| 512 | 2.1.02.001.00069 | HALEX ISTAR INO FARMACEUTICA LTDA | 3.329,00C | 1.760,00 | 270,00 | 1.839,00C |
| 621 | 2.1.02.001.00070 | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP | 2.750,00C | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 2.1.02.001.00071 | HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.159,26 | 5.159,26C |
| 515 | 2.1.02.001.00073 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA | 13.501,66C | 13.501,66 | 11.111,60 | 11.111,60C |
| 613 | 2.1.02.001.00074 | HUMANA BIOMEICA LTDA | 110.492,43C | 0,00 | 0,00 | 110.492,43C |
| 516 | 2.1.02.001.00075 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 51.159,85C | 51.327,85 | 39.515,65 | 39.347,65C |
| 517 | 2.1.02.001.00076 | IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME | 712,95C | 712,95 | 12.771,23 | 12.771,23C |
| 625 | 2.1.02.001.00078 | IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA | 2.349,00C | 2.349,00 | 23.517,90 | 23.517,90C |
| 519 | 2.1.02.001.00079 | IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA | 5.454,00C | 3.769,20 | 2.249,00 | 3.933,80C |
| 522 | 2.1.02.001.00083 | J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 599 | 2.1.02.001.00084 | JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA | 6.164,88C | 6.164,88 | 7.694,95 | 7.694,95C |
| 529 | 2.1.02.001.00091 | LEMAR INK FRANQUIAS LTDA | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 2.1.02.001.00092 | LIFE MANUTENCAO E MOO DE 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 | 3.371,90C | 3.371,90 | 15.787,11 | 15.787,11C |
| 627 | 2.1.02.001.00095 | MACROMED C.M.MED HOSP LTDA | 106.155,46C | 106.155,46 | 111.102,04 | 111.102,04C |
| 532 | 2.1.02.001.00096 | MAEVE PROD HOSP LTDA | 3.084,42C | 3.084,42 | 827,76 | 827,76C |
| 534 | 2.1.02.001.00098 | MARISTA MOTD SERVICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00C |
| 633 | 2.1.02.001.00099 | MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA | 1.229,10C | 1.229,10 | 870,40 | 870,40C |
| 536 | 2.1.02.001.00102 | MAXLAB PROO P/OIAGN E PESQUISAS LTDA | 9.021,40C | 6.746,00 | 8.291,96 | 10.567,36C |
| 538 | 2.1.02.001.00104 | MEDCOMERCE COML MEO PROO HOSP LTDA | 85.626,80C | 85.626,80 | 118.162,70 | 118.162,70C |
| 541 | 2.1.02.001.00108 | META MOVEIS OE METAIS IND COM LTDA | 0,00 | 15.525,63 | 155.256,27 | 139.730,64C |
| 543 | 2.1.02.001.00110 | MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP | 11.600,00C | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00C |
| 544 | 2.1.02.001.00111 | ML COMERCIO IMP E EXP OE M.M.HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.237,65 | 3.237,65C |
| 545 | 2.1.02.001.00113 | MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA | 6.313,20C | 0,00 | 28.722,50 | 35.035,70C |
| 629 | 2.1.02.001.00114 | MUNDIFARMA OIST PROD FARM E HOSP LTDA | 2.982,50C | 2.982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 2.1.02.001.00116 | NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA | 0,00 | 21.116,25 | 21.116,25 | 0,00 |
| 549 | 2.1.02.001.00120 | OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 20.218,01 | 20.218,01 | 0,00 |
| 552 | 2.1.02.001.00123 | PAPELARIA OINAMICA LTDA | 1.687,62C | 1.073,24 | 2.908,42 | 3.522,80C |
| 553 | 2.1.02.001.00124 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00C |
| 623 | 2.1.02.001.00125 | POLAR FIX IND COM PROO HOSPITALAR LTDA | 16.402,04C | 16.402,04 | 1.115,20 | 1.115,20C |
| 555 | 2.1.02.001.00127 | PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 922,90 | 922,90C |
| 643 | 2.1.02.001.00130 | QUALIMEO COMERCIO LTDA - EPP | 1.586,00C | 5.546,00 | 5.546,00 | 1.586,00C |
| 558 | 2.1.02.001.00133 | R&A MEDICAL DIST DE P.MEO HOSP LTDA | 570,00C | 570,00 | 570,00 | 570,00C |
| 559 | 2.1.02.001.00134 | RM HOSPITALAR LTDA | 9.102,63C | 9.102,63 | 35.279,51 | 35.279,51C |
| 560 | 2.1.02.001.00135 | ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.391,40 | 2.391,40C |
| 561 | 2.1.02.001.00136 | RR COMERCID DE AGUA LTDA | 973,50C | 973,50 | 907,50 | 907,50C |
| 563 | 2.1.02.001.00139 | SAMTRONIC INOUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.300,00C | 3.150,00 | 15.750,00 | 18.900,00C |
| 564 | 2.1.02.001.00140 | SANEAGO - SANEAMENTO OE GOIAS S/A | 340.453,09C | 194,75 | 108.397,22 | 448.655,56C |
| 638 | 2.1.02.001.00142 | SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 567 | 2.1.02.001.00144 | SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP LTDA | 1.031,08C | 1.031,08 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 2.1.02.001.00145 | SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA | 3.597,60C | 3.597,60 | 21.004,32 | 21.004,32C |
| 569 | 2.1.02.001.00146 | SOLUCOES TELECOM COM E SERV OE ELET LTDA EPP | 169,00C | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 2.1.02.001.00150 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 161.773,44C | 0,00 | 42.542,70 | 204.316,14C |
| 626 | 2.1.02.001.00151 | SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA | 27.624,40C | 27.624,40 | 54.686,35 | 54.686,35C |
| 574 | 2.1.02.001.00153 | TATKA DIST DE MEO E PROO HOSP LTDA-ME | 1.830,00C | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.02.001.00154 | TAVAMEO RIO PRETO C.R.ART MEOICOS LTDA | 432,20C | 432,20 | 418,30 | 418,30C |
| 576 | 2.1.02.001.00155 | TAVARES SILVA & SILVA | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 608 | 2.1.02.001.00156 | TIM CELULAR S/A | 0,00 | 2.141,89 | 2.141,89 | 0,00 |
| 605 | 2.1.02.001.00157 | TCA FARMA COMERCIO LTDA | 207,00C | 207,00 | 2.512,00 | 2.512,00C |
| 577 | 2.1.02.001.00158 | TOPMED PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA | 28.075,15C | 28.075,15 | 23.311,91 | 23.311,91C |
| 628 | 2.1.02.001.00159 | ULTRAFARMA COM OE PRODUTOS FARM LTDA | 1.075,20C | 1.075,20 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 2.1.02.001.00160 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.151,30 | 2.151,30C |
| 580 | 2.1.02.001.00162 | VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.956,00C | 1.616,00 | 9.554,72 | 9.894,72C |
| 632 | 2.1.02.001.00164 | VIOA COMERCIAL E OIST OE ART P/LAB LTDA | 1.205,60C | 1.205,60 | 523,60 | 523,60C |
| 582 | 2.1.02.001.00165 | VIOAFARMA DIST OE MEDICAMENTOS LTOA | 26.132,20C | 7.940,20 | 9.898,90 | 28.090,90C |
| 583 | 2.1.02.001.00167 | WAMBASTHER ALVES | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 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 | WOM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB | 3.596,20C | 3.596,20 | 9.497,56 | 9.497,56C |
| 866 | 2.1.02.001.00172 | ATHOS GESTAO E MANUT OE EQUIP MED LTDA | 260.181,25C | 260.181,25 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | 2.1.02.001.00173 | CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME | 0,00 | 275.149,76 | 275.149,76 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 861 | 2.1.02.001.00174 | DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME | 0,00 | 22.818,00 | 22.818,00 | 0,00 |
| 600 | 2.1.02.001.00175 | CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA | 261.159,79C | 136.449,64 | 89.613,80 | 214.323,95C |
| 863 | 2.1.02.001.00180 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00C |
| 868 | 2.1.02.001.00181 | PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA | 1.695,00C | 2.180,00 | 4.519,00 | 4.034,00C |
| 862 | 2.1.02.001.00182 | REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME | 396,00C | 396,00 | 9.685,00 | 9.685,00C |
| 859 | 2.1.02.001.00183 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 63.770,97C | 33.589,60 | 92.402,35 | 122.583,72C |
| 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 |
| 877 | 2.1.02.001.00187 | URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA | 0,00 | 6.058,08 | 6.058,08 | 0,00 |
| 880 | 2.1.02.001.00189 | BIOLINE COMERCIAL LTDA | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 888 | 2.1.02.001.00197 | DAYSE CRISTINA SOUZA OE QUEIROZ | 2.842,00C | 2.842,00 | 2.842,00 | 2.842,00C |
| 889 | 2.1.02.001.00198 | GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME | 0,00 | 134.299,35 | 134.299,35 | 0,00 |
| 892 | 2.1.02.001.00200 | HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 896 | 2.1.02.001.00204 | FW GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.800,00C | 2.800,00 | 1.892,43 | 1.892,43C |
| 900 | 2.1.02.001.00208 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 774,83C | 774,83 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | 2.1.02.001.00209 | COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | 7.191,25C | 15.629,95 | 9.228,70 | 790,00C |
| 904 | 2.1.02.001.00212 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00C |
| 911 | 2.1.02.001.00219 | MC HOSPITALAR LTDA - EPP | 19.170,05C | 19.170,05 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | 2.1.02.001.00223 | MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA | 31.350,00C | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | 2.1.02.001.00224 | QUATRO ESTACOS VIAGENS E TUR LTDA | 295,05C | 1.876,87 | 4.388,14 | 2.806,32C |
| 917 | 2.1.02.001.00225 | QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA | 502.469,72C | 502.469,72 | 572.861,52 | 572.861,52C |
| 918 | 2.1.02.001.00226 | LABORATORIO CAPC LTDA | 0,00 | 9.469,47 | 9.469,47 | 0,00 |
| 919 | 2.1.02.001.00227 | INSTITUTO BIDCHIMICO IND FARMAC LTDA | 3.825,00C | 3.825,00 | 18.906,00 | 18.906,00C |
| 920 | 2.1.02.001.00228 | ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 488,30C | 488,30 | 7.706,86 | 7.706,86C |
| 921 | 2.1.02.001.00229 | STERICICLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 51.411,65 | 51.411,65 | 0,00 |
| 923 | 2.1.02.001.00231 | OLTEC DO BRASIL LTDA | 561,60C | 561,60 | 1.629,00 | 1.629,00C |
| 925 | 2.1.02.001.00233 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.243,00C | 6.243,00 | 1.828,60 | 1.828,60C |
| 929 | 2.1.02.001.00237 | PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.381,25 | 9.381,25C |
| 930 | 2.1.02.001.00238 | BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME | 0,00 | 37.070,75 | 37.070,75 | 0,00 |
| 932 | 2.1.02.001.00240 | TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA | 3.191,41C | 0,00 | 9.519,20 | 12.710,61C |
| 944 | 2.1.02.001.00243 | CATRAL - REFRIGERACAO E ELETRD LTDA | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 |
| 946 | 2.1.02.001.00244 | CENTER TUBDS | 0,00 | 578,06 | 578,06 | 0,00 |
| 948 | 2.1.02.001.00246 | HJE MEDICAL LTDA | 11.393,18C | 10.343,14 | 4.634,72 | 5.684,76C |
| 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 | 238.629,42C | 185.366,98 | 104.835,20 | 158.097,64C |
| 952 | 2.1.02.001.00250 | WN NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA | 67.617,70C | 36.417,90 | 21.686,76 | 52.886,56C |
| 953 | 2.1.02.001.00251 | S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 23.022,29C | 23.022,29 | 29.400,95 | 29.400,95C |
| 954 | 2.1.02.001.00252 | DISTRIB BRASIL CDML PROD MED HOSP LTDA | 398,80C | 398,80 | 747,83 | 747,83C |
| 956 | 2.1.02.001.00254 | DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA | 17.737,27C | 12.199,15 | 525,02 | 6.063,14C |
| 962 | 2.1.02.001.00260 | D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME | 121.608,00C | 0,00 | 0,00 | 121.608,00C |
| 974 | 2.1.02.001.00263 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA | 3.150,60C | 6.620,40 | 4.165,50 | 695,70C |
| 976 | 2.1.02.001.00265 | VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA | 1.800,00C | 1.800,00 | 1.652,00 | 1.652,00C |
| 978 | 2.1.02.001.00267 | F8M IND FARMACEUTICA LTDA | 81.550,72C | 70.711,36 | 24.946,50 | 35.785,86C |
| 979 | 2.1.02.001.00268 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.017,00 | 2.017,00C |
| 980 | 2.1.02.001.00269 | EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA | 0,00 | 4.570,40 | 4.570,40 | 0,00 |
| 981 | 2.1.02.001.00270 | EUROFARMA LABORATORIOS S/A | 44.680,80C | 44.680,80 | 101.343,10 | 101.343,10C |
| 982 | 2.1.02.001.00271 | COMERCIAL MIX 10 EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.259,00 | 1.259,00C |
| 983 | 2.1.02.001.00272 | MASTERSOLO ENGENHARIA LTDA | 5.827,70C | 5.827,70 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | 2.1.02.001.00275 | STAR CDNSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| 1001 | 2.1.02.001.00288 | EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA | 0,00 | 3.450,00 | 23.895,00 | 20.445,00C |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 1009 | 2.1.02.001.00296 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.326,17 | 7.326,17C |
| 1019 | 2.1.02.001.00298 | EXTRAMED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 1021 | 2.1.02.001.00300 | PRD-NUTRIR PROD NUTRICIONAIS LTDA | 52,50C | 52,50 | 260,88 | 260,88C |
| 1022 | 2.1.02.001.00301 | NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 343.006,24C | 171.503,13 | 0,00 | 171.503,11C |
| 1074 | 2.1.02.001.00302 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 210,00C | 210,00 | 567,00 | 567,00C |
| 1075 | 2.1.02.001.00303 | SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | 2.1.02.001.00304 | CENTRO DESTE EXTINTORES LTDA | 3.500,00C | 3.500,00 | 1.014,00 | 1.014,00C |
| 1077 | 2.1.02.001.00305 | MICROMEDICAL MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 7.200,00C |
| 1078 | 2.1.02.001.00306 | GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA | 299,40C | 299,40 | 1.464,26 | 1.464,26C |
| 1079 | 2.1.02.001.00307 | LIGEIRIN CDPIAS LTDA | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080 | 2.1.02.001.00308 | P+E GALERIA DIGITAL LTDA | 2.056,00C | 744,00 | 880,00 | 2.192,00C |
| 1081 | 2.1.02.001.00309 | MASTER QUIMICA DO BRASIL LTDA | 58,80C | 58,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 | 2.1.02.001.00310 | PONTO LIDER LTDA - ME | 15.806,00C | 0,00 | 0,00 | 15.806,00C |
| 1083 | 2.1.02.001.00311 | TDNER TEK CART. E ASSIST. TEC. E INFO.LTDA ME | 534,00C | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | 2.1.02.001.00312 | FC COMUNICACAO LTDA | 12.210,00C | 12.210,00 | 12.210,00 | 12.210,00C |
| 1085 | 2.1.02.001.00313 | SELECT COLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 34.800,00C | 37.750,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 1086 | 2.1.02.001.00314 | JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSIST TECNICA | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| 1087 | 2.1.02.001.00315 | L.R.S FERRAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.278,80 | 2.278,80C |
| 1088 | 2.1.02.001.00316 | MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 9.490,80C | 0,00 | 0,00 | 9.490,80C |
| 1089 | 2.1.02.001.00317 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 2.835,00C | 0,00 | 4.870,00 | 7.705,00C |
| 1090 | 2.1.02.001.00318 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 575,00C | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 | 2.1.02.001.00319 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 159,00C | 0,00 | 0,00 | 159,00C |
| 1092 | 2.1.02.001.00320 | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 73.176,17 | 73.176,17 | 0,00 |
| 1093 | 2.1.02.001.00321 | GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1095 | 2.1.02.001.00323 | ESTRELA DO DRIENTE DECORACOES LTDA | 0,00 | 12.090,00 | 12.090,00 | 0,00 |
| 1097 | 2.1.02.001.00325 | VIVAZ IND E CDM DE CONFECCOES LTDA | 3.964,42C | 3.964,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | 2.1.02.001.00326 | ON LINE CLIPPING MONITRAMENTO DE MIDIA LTDA | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 1099 | 2.1.02.001.00327 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 0,00 | 11.237,02 | 11.237,02 | 0,00 |
| 1100 | 2.1.02.001.00328 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1102 | 2.1.02.001.00329 | CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSIST TEC LTDA | 1.750,00C | 5.000,00 | 3.250,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1103 | 2.1.02.001.00330 | TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.897,60 | 8.897,60C |
| 1104 | 2.1.02.001.00331 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00C |
| 1105 | 2.1.02.001.00332 | FERRAGENS BELA VISTA LTDA - ME | 0,00 | 1.612,75 | 1.612,75 | 0,00 |
| 1124 | 2.1.02.001.00333 | DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 8.140,00C |
| 1125 | 2.1.02.001.00334 | BIODASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.104,00 | 4.104,00C |
| 1126 | 2.1.02.001.00335 | INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.323,48 | 15.323,48C |
| 1127 | 2.1.02.001.00336 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.940,00 | 5.820,00 | 3.880,00C |
| 1128 | 2.1.02.001.00337 | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 3.738,00C |
| 1129 | 2.1.02.001.00338 | VENTURY JMP DIST REP DE PRDO HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00C |
| 1130 | 2.1.02.001.00339 | QUALI TECH INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00C |
| 1131 | 2.1.02.001.00340 | MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 10.384,98 | 10.384,98C |
| 1132 | 2.1.02.001.00341 | MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 1133 | 2.1.02.001.00342 | MIX MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 485,64 | 485,64C |
| 1134 | 2.1.02.001.00343 | EMPROAR COM DE EQUIP MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00C |
| 1135 | 2.1.02.001.00344 | K8 DIST DE PRDD FARM E MED E COSMET LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.711,00 | 4.711,00C |
| 1142 | 2.1.02.001.00351 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 21.340,00 | 21.340,00C |
| 1146 | 2.1.02.001.00354 | S.H.B. CORREA TAVARES - ME | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00C |
| 1190 | 2.1.02.001.00366 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.725,28 | 8.725,28C |
| 1196 | 2.1.02.001.00372 | AVARON INFORGRAF LTDA | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00C |
| 170 | 2.1.02.001.00401 | OUTROS FORNECEDORES | 14.555,14C | 0,00 | 0,00 | 14.555,14C |
| 824 | 2.1.02.002 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.792.408,75C | 1.721.163,31 | 1.954.014,07 | 2.025.259,51C |
| 183 | 2.1.02.002.00001 | PIS SOBRE FL PGTO | 10.529,34C | 10.529,34 | 12.413,85 | 12.413,85C |
| 182 | 2.1.02.002.00002 | INSS EMPRESA A RECOLHER | 283.096,04C | 278.909,30 | 328.799,96 | 332.986,70C |
| 181 | 2.1.02.002.00003 | INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ | 31.791,05C | 31.791,05 | 12.616,08 | 12.616,08C |
| 650 | 2.1.02.002.00004 | INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF | 31.216,41C | 29.121,84 | 37.390,85 | 39.485,42C |
| 180 | 2.1.02.002.00005 | FGTS A RECOLHER | 83.448,87C | 83.448,87 | 98.136,56 | 98.136,56C |
| 856 | 2.1.02.002.00006 | INSS RETIDO S/FOLHA PGTO | 71.238,63C | 71.238,63 | 84.486,72 | 84.486,72C |
| 945 | 2.1.02.002.00007 | INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS | 131.164,85C | 133.473,65 | 116.960,92 | 114.652,12C |
| 184 | 2.1.02.002.00008 | SALARIOS A PAGAR | 853.481,01C | 853.043,90 | 1.023.868,99 | 1.024.306,10C |
| 655 | 2.1.02.002.00011 | CONTRIBUICOES SINOICAIS | 21.318,82C | 0,00 | 0,00 | 21.318,82C |
| 874 | 2.1.02.002.00012 | AUTONOMOS | 87.484,98C | 109.657,88 | 115.944,54 | 93.771,64C |
| 890 | 2.1.02.002.00013 | RESCISAO A PAGAR | 13.589,61C | 32.586,10 | 22.567,39 | 3.570,90C |
| 174 | 2.1.02.002.00017 | IRRF EMPREGADO A RECOLHER | 174.049,14C | 87.362,75 | 100.828,21 | 187.514,60C |
| 651 | 2.1.02.003 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 175.441,90C | 164.729,38 | 137.920,36 | 148.632,88C |
| 175 | 2.1.02.003.00002 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ | 25.348,16C | 25.579,04 | 22.899,13 | 22.668,25C |
| 591 | 2.1.02.003.00003 | CSRF LEI 10.833 / 2003 | 34.834,18C | 75.530,51 | 43.670,60 | 2.974,27C |
| 177 | 2.1.02.003.00004 | ISS TERCEIROS A RECOLHER | 89.389,33C | 38.691,52 | 38.824,63 | 89.522,44C |
| 873 | 2.1.02.003.00009 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF | 25.870,23C | 24.928,31 | 32.526,00 | 33.467,92C |
| 840 | 2.1.02.007 | RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR | 0,00 | 8.339.524,63 | 8.339.524,63 | 0,00 |
| 1156 | 2.1.02.007.00002 | REPASSES A APROPRIAR / CDNTRATO DE GESTAO HUGO | 3.335.392,54C | 5.020.640,39 | 5.482.793,22 | 3.797.545,37C |
| 1515 | 2.1.02.007.00008 | (-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ/ | 3.390.785,68C | 493.716,46 | 0,00 | 3.884.502,14C |
| 1540 | 2.1.02.007.00009 | REPASSES A PROPRIAR - GLOSAS | 0,00 | 2.825.167,78 | 2.825.167,78 | 0,00 |
| 825 | 2.1.02.007.00100 | RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR | 22.552,39C | 0,00 | 13.073,43 | 35.625,82C |
| 645 | 2.1.02.007.00200 | DESCONTOS OBTTOOS | 32.840,75C | 0,00 | 18.490,20 | 51.330,95C |
| 964 | 2.1.02.009 | PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR | 1.363.935,88C | 0,00 | 331.542,11 | 1.695.477,99C |
| 965 | 2.1.02.009.00001 | FERIAS | 760.864,51C | 0,00 | 144.020,84 | 904.885,35C |
| 966 | 2.1.02.009.00002 | 13º SALARIO | 246.702,30C | 0,00 | 102.770,31 | 349.472,61C |
| 967 | 2.1.02.009.00003 | ENCARGOS S/ FERIAS | 251.269,55C | 0,00 | 48.268,34 | 299.537,89C |
| 968 | 2.1.02.009.00004 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 105.099,52C | 0,00 | 36.482,62 | 141.582,14C |
| 1712 | 2.1.02.011 | RECEITAS DIFERIDAS | 17.977,53D | 7.200,62 | 0,00 | 25.178,15D |
| 1713 | 2.1.02.011.00001 | RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO | 17.977,53D | 7.200,62 | 0,00 | 25.178,15D |
| 165 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.615.103,99C | 0,00 | 548.579,25 | 5.163.683,24C |
| 195 | 2.2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - CDM RESTRICAO | 4.615.103,99C | 0,00 | 548.579,25 | 5.163.683,24C |
| 200 | 2.2.02.004 | RECEITAS DIFERIDAS | 3.918.994,91C | 0,00 | 493.716,46 | 4.412.711,37C |
| 1710 | 2.2.02.004.00001 | RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO | 3.918.994,91C | 0,00 | 493.716,46 | 4.412.711,37C |
| 1577 | 2.2.02.005 | PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO | 696.209,08C | 0,00 | 54.862,79 | 750.971,87C |
| 1240 | 2.2.02.005.00001 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO | 696.109,08C | 0,00 | 54.862,79 | 750.971,87C |
| 229 | 2.9 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 668.797,53C | 0,00 | 287.549,27 | 876.346,80C |
| 1186 | 2.9.10 | CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS | 668.797,53C | 0,00 | 207.549,27 | 876.346,80C |
| 1107 | 2.9.10.001 | IMOBILIZADO | 668.797,53C | 0,80 | 207.549,27 | 876.346,80C |
| 1109 | 2.9.10.001.00002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 242.040,65C | 0,00 | 178.042,08 | 420.082,73C |
| 1110 | 2.9.10.001.00003 | MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS | 251.408,49C | 0,00 | 0,00 | 251.408,49C |
| 1111 | 2.9.10.001.00004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 98.333,73C | 0,00 | 28.248,19 | 126.581,92C |
| 1112 | 2.9.10.001.00005 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 77.014,66C | 0,00 | 1.259,00 | 78.273,66C |
| 230 | 3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 28.161.444,63C | 0,00 | 9.682.861,92 | 37.844.306,55C |
| 259 | 3.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 28.161.444,63C | 0,80 | 9.682.861,92 | 37.844.306,55C |
| 610 | 3.2.01 | RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO | 25.438.056,81C | 0,00 | 8.799.630,28 | 34.229.607,09C |
| 1160 | 3.2.01.001 | RECEITAS CDM CONTRATOS DE GESTAO | 25.438.056,81C | 0,00 | 8.799.630,28 | 34.229.607,09C |
| 1161 | 3.2.01.001.00001 | RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO | 17.027.447,64C | 0,00 | 5.967.261,88 | 22.994.709,52C |
| 1526 | 3.2.01.001.00006 | RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS | 8.384.631,64C | 0,00 | 2.825.167,78 | 11.209.799,42C |
| 1516 | 3.2.01.001.10000 | RECEITAS C. GESTAO HUGO - OEPRECIACAO | 17.977,53C | 0,00 | 7.200,62 | 25.178,15C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1502 | 3.2.90 | RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO | 2.731.387,82C | 0,00 | 883.231,64 | 3.614.619,46C |
| 1503 | 3.2.90.003 | RECEITAS COM GRATUIDADES | 2.731.387,82C | 0,00 | 883.231,64 | 3.614.619,46C |
| 1504 | 3.2.90.003.00001 | RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS | 239.940,00C | 0,00 | 79.980,00 | 319.920,00C |
| 1505 | 3.2.90.003.00002 | RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS | 2.491.447,82C | 0,00 | 803.251,64 | 3.294.699,46C |
| 268 | 4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 28.161.444,63D | 10.150.413,77 | 467.551,85 | 37.844.306,55D |
| 1483 | 4.2 | DESPESAS COM RESTRICAO | 28.161.444,63D | 10.150.413,77 | 467.551,85 | 37.844.306,55D |
| 657 | 4.2.01 | (-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO | 17.027.447,64D | 6.434.813,73 | 467.551,85 | 22.994.709,52D |
| 671 | 4.2.01.002 | (-) DESPESAS C/PESSOAL | 3.965.361,92D | 1.639.331,54 | 15.026,63 | 5.589.666,83D |
| 673 | 4.2.01.002.00002 | (-) AJUDA DE CUSTOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 675 | 4.2.01.002.00004 | (-) ASSIDUIDADE | 80.530,46D | 32.248,23 | 0,00 | 112.778,69D |
| 676 | 4.2.01.002.00005 | (-) AVISO PREVIO | 9.411,96D | 5.861,54 | 1.316,94 | 13.956,56D |
| 677 | 4.2.01.002.00006 | (-) FERIAS E ABOND | 35.207,67D | 7.767,85 | 0,00 | 42.975,52D |
| 678 | 4.2.01.002.00007 | (-) GRATIFICACOES | 545.656,17D | 196.211,54 | 0,00 | 741.867,71D |
| 679 | 4.2.01.002.00008 | (-) INDENIZACOES | 11.524,96D | 0,00 | 0,00 | 21.524,96D |
| 680 | 4.2.01.002.00009 | (-) INSALUBRIDADE | 274.626,50D | 111.198,03 | 0,00 | 385.824,53D |
| 681 | 4.2.01.002.00010 | (-) PRODUTIVIDADE | 34.258,14D | 11.419,38 | 0,00 | 45.677,52D |
| 682 | 4.2.01.002.00011 | (-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 1.014,69D | 620,40 | 0,00 | 1.635,09D |
| 683 | 4.2.01.002.00012 | (-) RESCISOES | 4.831,83D | 0,00 | 0,00 | 4.831,83D |
| 684 | 4.2.01.002.00013 | (-) SALARIOS E ORDENADOS | 2.038.542,65D | 848.850,38 | 3.910,65 | 2.883.482,38D |
| 685 | 4.2.01.002.00014 | (-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 5.315,97D | 4.032,59 | 0,00 | 9.348,56D |
| 688 | 4.2.01.002.00017 | (-) VALE TRANSPORTE | 25.830,84D | 994,90 | 9.799,04 | 17.026,70D |
| 689 | 4.2.01.002.00018 | (-) DESPESA C /13 SALARIO | 252.743,65D | 106.551,08 | 0,00 | 359.294,73D |
| 858 | 4.2.01.002.00021 | (-) ADICIONAL NOTURNO | 74.699,40D | 29.841,03 | 0,00 | 104.540,43D |
| 934 | 4.2.01.002.00022 | (-) ESTAGIARIOS | 1.170,80D | 0,00 | 0,00 | 1.170,80D |
| 969 | 4.2.01.002.00023 | (-) DESPESA C/ FERIAS | 331.234,24D | 144.020,84 | 0,00 | 475.255,08D |
| 970 | 4.2.01.002.00024 | (-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS | 34.725,95D | 54.862,79 | 0,00 | 89.588,74D |
| 971 | 4.2.01.002.00025 | (-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS | 106.456,85D | 48.268,34 | 0,00 | 154.725,19D |
| 972 | 4.2.01.002.00026 | (-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL | 87.579,19D | 36.482,62 | 0,00 | 124.061,81D |
| 692 | 4.2.01.003 | (-) ENCARGOS SOCIAIS | 1.212.200,81D | 477.115,92 | 0,00 | 1.689.316,73D |
| 693 | 4.2.01.003.00001 | (-) INSS - EMPREGADOS | 835.261,63D | 328.799,96 | 0,00 | 1.164.061,59D |
| 694 | 4.2.01.003.00002 | (-) FGTS | 242.110,75D | 98.136,56 | 0,00 | 340.247,31D |
| 878 | 4.2.01.003.00004 | (-) INSS - AUTONOMDS | 91.392,22D | 32.159,91 | 0,00 | 123.552,13D |
| 777 | 4.2.01.003.00005 | (-) PIS | 30.946,73D | 12.413,85 | 0,00 | 43.360,58D |
| 872 | 4.2.01.003.00008 | (-) FGTS RESCISORIO | 12.489,48D | 5.605,64 | 0,00 | 18.095,12D |
| 695 | 4.2.01.004 | (-) MATERIAL DE CONSUMO | 1.223,41D | 2.191,30 | 0,00 | 3.414,71D |
| 696 | 4.2.01.004.00001 | (-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALDR | 11,01D | 60,00 | 0,00 | 71,01D |
| 698 | 4.2.01.004.00003 | (-) ESCRITORIO | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00D |
| 699 | 4.2.01.004.00004 | (-) LIMPEZA E CONSERVACAO | 326,40D | 197,55 | 0,00 | 523,95D |
| 700 | 4.2.01.004.00005 | (-) SEGURANCA | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00D |
| 701 | 4.2.01.004.00006 | (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS | 705,26D | 0,00 | 0,00 | 705,26D |
| 702 | 4.2.01.004.00007 | (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS | 0,00 | 1.650,75 | 0,00 | 1.650,75D |
| 703 | 4.2.01.004.00008 | (-) MATERIAIS E MEDICAMENTO | 180,74D | 0,00 | 0,00 | 180,74D |
| 705 | 4.2.01.005 | (-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS | 457.211,09D | 162.149,53 | 1.300,00 | 618.060,62D |
| 707 | 4.2.01.005.00002 | (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 708 | 4.2.01.005.00003 | (-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF | 456.961,09D | 162.149,53 | 1.300,00 | 617.810,62D |
| 711 | 4.2.01.006 | (-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS | 5.011.191,09D | 2.015.966,19 | 392.369,76 | 6.634.787,52D |
| 713 | 4.2.01.006.00002 | (-) ASSOCIACAO OE CLASSE | 145,00D | 274,73 | 0,00 | 419,73D |
| 714 | 4.2.01.006.00003 | (-) COPIAS E REPRODUCOES | 28,00D | 15,80 | 0,00 | 43,80D |
| 719 | 4.2.01.006.00008 | (-) FRETES E CARRETOS | 180,16D | 0,00 | 0,00 | 180,16D |
| 720 | 4.2.01.006.00009 | (-) GENEROS ALIMENTICIOS | 449,50D | 304,50 | 0,00 | 754,00D |
| 721 | 4.2.01.006.00010 | (-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS | 25.505,75D | 9.228,70 | 0,00 | 34.734,45D |
| 722 | 4.2.01.006.00011 | (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 6.719,49D | 0,00 | 0,00 | 6.719,49D |
| 723 | 4.2.01.006.00012 | (-) OUTROS SERVICOS - PJ | 134.873,20D | 28.522,50 | 0,00 | 163.395,70D |
| 724 | 4.2.01.006.00013 | (-) SERVICOS CONTABEIS | 68.998,00D | 22.818,00 | 0,00 | 91.816,00D |
| 725 | 4.2.01.006.00014 | (-) SERVICOS OE AVOCACIA | 159.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 209.000,00D |
| 726 | 4.2.01.006.00015 | (-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO OE OAC | 274.040,00D | 98.690,00 | 0,00 | 372.730,00D |
| 727 | 4.2.01.006.00016 | (-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 223.020,00D | 12.210,00 | 0,00 | 235.230,00D |
| 728 | 4.2.01.006.00017 | (-) SERVICOS GRAFICOS | 90.340,66D | 17.812,43 | 0,00 | 108.153,09D |
| 729 | 4.2.01.006.00018 | (-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS | 176.400,00D | 36.600,00 | 0,00 | 213.000,00D |
| 867 | 4.2.01.006.0002D | (-) MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.115,00D | 3.439,00 | 0,00 | 4.554,00D |
| 1468 | 4.2.01.006.00056 | (-) SERVICOS MEDICOS | 1.678.562,45D | 945.339,52 | 392.369,76 | 2.231.532,21D |
| 1326 | 4.2.01.006.00060 | (-) SEGURANCA E VIGILANCIA | 43.601,56D | 87.709,36 | 0,00 | 131.310,92D |
| 1320 | 4.2.01.006.00061 | (-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 24.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 1322 | 4.2.01.006.00063 | (-) ROUPARIA E LAVANDERIA | 1.800.000,00D | 600.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00D |
| 1323 | 4.2.01.006.00064 | (-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR | 118.500,00D | 39.500,00 | 0,00 | 158.000,00D |
| 1324 | 4.2.01.006.00065 | (-) EXAMES LABORATORIAIS | 30.708,00D | 10.090,00 | 0,00 | 40.798,00D |
| 1415 | 4.2.01.006.00069 | (-) RESIDUOS HOSPITALARES | 155.004,32D | 51.411,65 | 0,00 | 206.415,97D |
| 936 | 4.2.01.007 | (-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT | 4.180.764,68D | 1.098.680,72 | 0,00 | 5.279.445,40D |
| 940 | 4.2.01.007.00005 | (-) CUSTOS COM ESTOQUES | 4.180.764,68D | 1.098.680,72 | 0,00 | 5.279.445,40D |
| 738 | 4.2.01.009 | (-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | 1.940.554,30D | 899.435,74 | 0,00 | 2.839.990,04D |
| 731 | 4.2.01.009.00001 | (-) AGUA E ESGOTO | 256.893,70D | 108.397,22 | 0,00 | 365.290,92D |
| 732 | 4.2.01.009.00002 | (-) ALUGUEL OE IMOVEIS | 21.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 733 | 4.2.01.009.00003 | (-) ALUGUEL DIVERSOS | 62.3D5,24D | 615,00 | 0,00 | 62.920,24D |
| 737 | 4.2.01.009.00007 | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.312,17D | 3.401,41 | 0,00 | 14.713,58D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 738 | 4.2.01.009.00008 | (-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS | 10.699,16D | 2.820,50 | 0,00 | 13.519,66D |
| 739 | 4.2.01.009.00009 | (-) CONTRIB ENTID DE CLASSE | 702,81D | 0,00 | 0,00 | 702,81D |
| 745 | 4.2.01.009.00015 | (-) ENERGIA | 131.073,92D | 110.571,16 | 0,00 | 241.645,08D |
| 747 | 4.2.01.009.00017 | (-) GAS - GPL | 214.011,57D | 39.515,65 | 0,00 | 253.527,22D |
| 748 | 4.2.01.009.00018 | (-) GAS DE COZINHA - GLP | 121.391,12D | 42.587,70 | 0,00 | 163.978,82D |
| 749 | 4.2.01.009.00019 | (-) GENEROS ALIMENTICIOS | 4,49D | 0,00 | 0,00 | 4,49D |
| 750 | 4.2.01.009.00020 | (-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS | 5.579,93D | 2.781,46 | 0,00 | 8.361,39D |
| 751 | 4.2.01.009.00021 | (-) REFEICOES E LANCHES | 538,51D | 944,51 | 0,00 | 1.483,02D |
| 753 | 4.2.01.009.00023 | (-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOS | 2.275,70D | 2.713,57 | 0,00 | 4.989,27D |
| 754 | 4.2.01.009.00024 | (-) MATERIAL DIDATICO | 95,70D | 0,00 | 0,00 | 95,70D |
| 755 | 4.2.01.009.00025 | (-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR | 20,00D | 42,90 | 0,00 | 62,90D |
| 756 | 4.2.01.009.00026 | (-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO | 339,40D | 227,50 | 0,00 | 566,90D |
| 757 | 4.2.01.009.00027 | (-) MATERIAL DE INFORMATICA | 450,05D | 472,00 | 0,00 | 922,05D |
| 758 | 4.2.01.009.00028 | (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 70,51D | 0,00 | 0,00 | 70,51D |
| 759 | 4.2.01.009.00029 | (-) POSTAIS E TELEGRAFICAS | 176,00D | 95,50 | 0,00 | 271,50D |
| 760 | 4.2.01.009.00030 | (-) REFEICOES | 1.086.211,88D | 572.861,52 | 0,00 | 1.659.073,40D |
| 764 | 4.2.01.009.00034 | (-) VESTUARIOS E UNIFORMES | 7.436,72D | 0,00 | 0,00 | 7.436,72D |
| 765 | 4.2.01.009.00035 | (-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES | 7.836,12D | 4.388,14 | 0,00 | 12.224,26D |
| 766 | 4.2.01.009.00036 | (-) OUTRAS | 129,60D | 0,00 | 0,00 | 129,60D |
| 774 | 4.2.01.013 | (-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS | 187.295,07D | 116.987,20 | 58.855,46 | 245.426,81D |
| 776 | 4.2.01.013.00002 | (-) INSS | 187.295,07D | 116.987,20 | 58.855,46 | 245.426,81D |
| 782 | 4.2.01.015 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 71.645,27D | 22.955,59 | 0,00 | 94.600,86D |
| 783 | 4.2.01.015.00001 | (-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6,53D | 0,00 | 0,00 | 6,53D |
| 785 | 4.2.01.015.00003 | (-) TAXAS | 3.228,06D | 5.865,23 | 0,00 | 9.093,29D |
| 787 | 4.2.01.015.00005 | (-) MULTAS E JUROS | 3.793,72D | 5.730,76 | 0,00 | 9.524,48D |
| 1179 | 4.2.01.015.00006 | (-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA | 0,00 | 11.359,60 | 0,00 | 11.359,60D |
| 768 | 4.2.01.015.00007 | (-) MULTAS E JUROS | 60.029,34D | 0,00 | 0,00 | 60.029,34D |
| 780 | 4.2.01.015.00008 | (-) MULTAS | 4.587,62D | 0,00 | 0,00 | 4.587,62D |
| 1485 | 4.2.50 | (-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO | 8.384.631,64D | 2.825.167,78 | 0,00 | 11.209.799,42D |
| 1188 | 4.2.50.001 | (-) GLOSAS DE CONTRATOS | 8.384.631,64D | 2.825.167,78 | 0,00 | 11.209.799,42D |
| 1164 | 4.2.50.001.00001 | (-) GLOSAS - FOLHA PGTO | 5.809.981,88D | 1.984.980,48 | 0,00 | 7.794.962,36D |
| 1180 | 4.2.50.001.00002 | (-) GLOSAS - CONTRATOS | 2.574.609,38D | 840.167,11 | 0,00 | 3.414.776,49D |
| 1182 | 4.2.50.001.00004 | (-) GLOSAS - TAXA BANCARIA | 40,38D | 20,19 | 0,00 | 60,57D |
| 1484 | 4.2.90 | (-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO | 2.749.365,35D | 890.432,26 | 0,00 | 3.639.797,61D |
| 1500 | 4.2.90.001 | (-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAÇÃO | 17.977,53D | 7.200,62 | 0,00 | 25.178,15D |
| 1501 | 4.2.90.001.0001 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 17.977,53D | 7.200,62 | 0,00 | 25.178,15D |
| 1506 | 4.2.90.003 | (-) DESPESAS COM GRATUIDADES | 2.731.387,82D | 883.231,64 | 0,00 | 3.614.619,46D |
| 1507 | 4.2.90.003.00001 | (-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS | 239.940,00D | 79.980,00 | 0,00 | 319.920,00D |
| 1508 | 4.2.90.003.00002 | (-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE | 2.491.447,82D | 803.251,64 | 0,00 | 3.294.699,46D |

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