

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.806.928,53D	40.478.852,25	39.514.378,43	24.770.602,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.082.667,31D	40.463.452,09	39.503.363,42	16.042.755,98D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	15.082.667,31D	40.463.452,09	39.583.363,42	16.042.755,98D
828	1.1.82.001	CAIXA	9.845,70D	8,00	2.895,83	6.950,67D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	9.045,70D	0,00	2.095,03	6.950,67D
832	1.1.02.082	CONTAS CORRENTES	6.949,78D	19.361.945,57	19.308.164,58	60.730,77D
833	1.1.02.002.00001	BCD ITAU C/C 22.325-3	10,01D	15.164.280,56	15.164.140,57	150,00D
834	1.1.02.002.00002	BCD SOFISA C/C 21.340-5	3.498,01D	357.665,01	357.680,01	3.483,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECDN FEDERAL C/C 001.855-7	3.441,76D	3.840.000,00	3.786.344,00	57.097,76D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.394.178,69D	9.454.903,15	9.765.735,81	2.883.346,03D
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	361.271,53D	1.922,42	363.193,95	0,00
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	82.561,11D	7.451.722,00	7.162.527,21	371.755,90D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	1.950.346,05D	2.001.258,73	2.240.014,65	1.711.590,13D
1509	1.1.82.818	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	9.923.144,14D	9.527.187,81	8.764.146,55	18.686.105,40D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(OEFIC	9.923.144,14D	7.385.423,16	6.622.461,90	10.686.105,40D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.141.684,65	2.141.684,65	0,00
842	1.1.82.011	OUTROS CREDITOS	112.816,18D	106.408,18	185.536,66	113.687,62D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	2.261,01D	0,00	0,00	2.261,01D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	102.459,33D	106.408,18	105.536,66	103.330,85D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	8.095,76D	0,00	0,00	8.095,76D
1186	1.1.82.812	IMPOSTOS FEDERAIS	77.038,64D	121.82D,99	0,00	198.859,63D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	14.266,22D	0,00	0,00	14.266,22D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	8.873,66D	7.012,44	0,00	15.886,10D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	17.037,85D	0,00	0,00	17.037,85D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	36.860,91D	0,00	0,00	36.860,91D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	0,00	114.808,55	0,00	114.808,55D
849	1.1.D2.815	ESTOQUES	2.559.494,26D	1.891.266,39	1.557.684,79	2.893.075,86D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.475.403,25	1.475.403,25	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	265.271,96D	0,00	13.919,18	251.352,78D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	155.168,70D	90.726,11	0,00	245.894,81D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.790.424,44D	325.137,03	0,00	2.115.561,47D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICA0	348.629,16D	0,00	68.362,36	280.266,80D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.657.937,05D	7.300,08	11.007,01	8.654.230,12D
143	1.2.28	INVESTIMENTOS	78.000,00D	8,08	0,8D	7D.00D,0DD
142	1.2.28.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	78.000,00D	8,00	0,08	70.008,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1824	1.2.30	IMOBILIZADO	8.587.937,05D	7.300,08	11.007,01	8.584.238,12D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	8.668.380,15D	7.300,08	D,00	8.675.680,23D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	601.481,79D	4.621,41	0,00	606.103,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	385.558,66D	2.678,67	0,00	388.237,33D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.620,92D	0,00	0,00	138.620,92D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	82.453,66D	0,00	0,00	82.453,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	7.460.265,12D	0,00	0,00	7.460.265,12D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	80.443,10C	8,08	11.007,81	91.450,11C
159	1.2.30.003.00001	(-)JOEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	33.331,17C	0,00	4.801,85	38.133,02C
160	1.2.30.003.00002	(-)JDEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	23.312,68C	0,00	3.248,31	26.560,99C
162	1.2.30.003.00003	(-)JDEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.886,54C	0,00	2.412,41	21.298,95C
161	1.2.30.003.00005	(-)JDEP AC - APARELHOS DE AR CONOICIONADO	4.912,71C	0,00	544,44	5.457,15C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	68.316,17D	7.300,88	8,00	73.616,25D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	66.316,17D	7.300,08	0,08	73.616,25D
658	1.9.18.001	IMOBILIZADO	66.316,17D	7.300,88	8,00	73.616,25D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	59.256,00D	4.621,41	0,00	63.877,41D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	500,17D	2.678,67	0,00	3.178,84D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
164	2	PASSIVO	23.806.920,53C	15.395.469,97	16.359.151,79	24.778.682,35C
780	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.510.298,08C	15.395.469,97	16.315.831,67	14.438.659,78C
789	2.1.D1	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	8,00	8,00	119,08C
817	2.1.01.D01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	8,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIOAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	13.51D.179,88C	15.395.469,97	16.315.831,67	14.430.540,78C
168	2.1.82.DD1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	7.415.322,21C	4.339.463,14	4.933.327,84	8.009.186,91C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	22.826,56C	11.413,28	11.413,28	22.826,56C
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3.284,00	3.284,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	3.030,00C	3.450,00	3.003,00	2.583,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEIICOS COMERCIAL	0,00	0,00	8.365,32	8.365,32C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.692,24C	2.692,24	1.161,91	1.161,91C
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	4.048,00C	4.048,00	1.568,00	1.568,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.318,68C	4.318,68	9.760,64	9.760,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PRDD HOSPITALARES LTDA	13.287,60C	13.287,60	3.396,55	3.396,55C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	74.384,16C	36.792,56	29.876,20	67.467,80C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	3.380,00C	3.380,00	3.036,80	3.036,80C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	49.789,15C	102.740,50	52.951,35	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFCA MEDICA HDSPITALAR LTDA	69.214,99C	69.214,99	89.755,91	89.755,91C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.800,00C	1.800,00	6.841,00	6.841,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.299,84C	39.375,99	14.083,28	37.007,13C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	4.181,35C	4.181,35	0,00	0,00
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	447.376,26	447.376,26	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	6.466,10C	6.466,10	4.832,50	4.832,50C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	8.610,00C	8.610,00	10.519,00	10.519,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.096,80C	1.096,80	0,00	0,00
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.196,00C	1.196,00	1.107,00	1.107,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.154,50C	1.154,50	2.105,40	2.105,40C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.660,83C	4.660,83	9.989,15	9.989,15C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	51.150,68C	51.150,68	30.461,75	30.461,75C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	46.334,00C	30.992,40	2.283,12	17.624,72C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	28.757,50C	28.757,50	5.519,00	5.519,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.101,60C	1.101,60	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	32.130,00C	0,00	0,00	32.130,00C
508	2.1.02.001.00065	GDIANIA MEDICA PRDD HOSP LTDA	0,00	0,00	4.542,40	4.542,40C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	294,94C	294,94	1.020,60	1.020,60C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	4.902,50C	4.902,50	20.440,20	20.440,20C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.100,00C	1.100,00	4.215,00	4.215,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	6.918,70C	6.918,70	8.721,40	8.721,40C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	69.224,46C	69.224,46	30.889,81	30.889,81C
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	53.423,80C	53.193,02	55.114,50	55.345,28C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	324,00C	324,00	2.432,15	2.432,15C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMEIO CIRURGICA LTDA	14.288,17C	14.288,17	6.747,45	6.747,45C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.491,00C	2.745,50	2.431,00	5.176,50C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA E IRMAOS S/A	411,80C	411,80	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	1.028,15C	3.495,88	15.567,09	13.099,36C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	57.242,67C	38.888,62	68.898,73	87.252,78C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	2.714,60C	2.714,60	210,48	210,48C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTD SERVICO LTDA	624,00C	0,00	0,00	624,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PRDD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	24.186,10C	15.959,50	16.086,23	24.312,83C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	121.391,63C	54.421,69	238.256,38	305.226,32C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	9.545,82C	6.395,70	3.426,84	6.576,96C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	100.122,96C	12.673,49	0,00	87.449,47C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	553,28C	553,28	534,60	534,60C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	961,01	961,01C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND CDM E REPRESENTACAO LTDA	11.187,00C	11.187,00	20.310,00	20.310,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HDSP LTDA	21.079,00C	21.079,00	56.784,00	56.784,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00
551	2.1.02.001.00122	DRTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.465,63C	9.465,63	4.325,28	4.325,28C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FDX IND CDM PRDD HOSPITALAR LTDA	19.003,36C	19.003,36	14.479,18	14.479,18C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	10.463,93C	10.463,93	13.085,40	13.085,40C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	1.586,00	1.586,00	1.586,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	19.567,93C	14.677,93	27.690,76	32.580,76C
560	2.1.02.001.00135	RDMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.002,53	3.002,53C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	984,50C	984,50	1.072,50	1.072,50C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E CDM ELETRD-ELETRDNICO LTDA	524,40C	524,40	0,00	0,00
562	2.1.02.001.00138	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRDNIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.150,00C	3.150,00	9.450,00	9.450,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTD DE GOIAS S/A	832.532,59C	363,38	243,78	832.412,99C
568	2.1.02.001.00145	SODRDGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	7.718,00C	7.718,00	14.863,60	14.863,60C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.326,67C	2.213,33	3.160,00	5.273,34C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	370.251,20C	0,00	52.211,00	422.462,20C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PRDD MED E HDSP LTDA	46.610,29C	11.552,03	43.003,10	78.061,36C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	1.213,68	1.213,68C
574	2.1.02.001.00153	TATKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	130,50C	0,00	1.908,64	2.039,14C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETD C.R.ART MEDICDS LTDA	0,00	0,00	229,00	229,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	437,50	437,50C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.595,81	2.595,81	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.694,80C	2.694,80	4.593,00	4.593,00C
577	2.1.02.001.00158	TDPMED PRODUTDS HDSPITALARES LTDA	46.712,53C	46.712,53	5.558,40	5.558,40C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	805,20C	587,10	500,00	718,10C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	1.069,40C	1.069,40	640,00	640,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,73	49.843,73	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN CDM E P.S.MED HOSP LAB	10.387,70C	1.827,14	9.336,65	17.897,21C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PRDD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.155,20	2.155,20C
866	2.1.02.001.00172	ATHDS GESTAD E MANUT DE EQUIP MED LTDA	560.181,25C	560.181,25	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CDNTADORES ASSDCIADOS S/S - ME	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	199.633,29C	80.249,74	76.602,17	195.985,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saído Atual
868	2.1.02.001.00181	PRIMO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE CD Mercial HDSPITALAR LTDA	167.891,60C	105.913,40	79.112,99	141.091,19C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	0,00	536.100,00	1.072.200,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	7.251,13	7.251,13	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	324,50C	324,50	1.649,80	1.649,80C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE CD Mercial LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.094,50C	1.094,50	299,90	299,90C
883	2.1.02.001.00192	COTACAO CDM REPR IMP EXP LTDA	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	5.684,00	4.292,40	1.450,40C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAD EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	158.625,27	158.625,27	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	CDPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	6.006,60C	6.006,60	12.328,65	12.328,65C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIAL EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	17.831,50	17.831,50C
908	2.1.02.001.00216	HADXI EQUIP MEDICDS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	3.273,04	0,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	1.255.223,84C	597.657,80	651.053,59	1.308.619,63C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTOA	34.660,24C	34.660,24	10.865,02	10.865,02C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.031,40	9.031,40C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	62.980,94C	62.980,94	51.303,00	51.303,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	16.780,00C	16.780,00	1.900,00	1.900,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA	10.545,25C	10.545,25	10.425,00	10.425,00C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	37.070,75C	0,00	37.070,75	74.141,50C
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAO E ELETRO LTDA	0,00	0,00	598,80	598,80C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	53.918,16C	34.502,26	16.303,18	35.719,08C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAD LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTOA - ME	180.400,40C	118.015,60	27.036,98	89.421,78C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	45.644,08C	45.644,08	3.430,80	3.430,80C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	26.800,59C	26.800,59	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PRDD MED HOSP LTDA	4.335,50C	1.638,52	3.717,08	6.414,06C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	8.153,80C	1.050,04	20.577,60	27.681,36C
957	2.1.02.001.00255	WEBNET COM ELETRONIC LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM CD Mercial LTDA	35.000,00C	35.000,00	70.000,00	70.000,00C
961	2.1.02.001.00259	FAMED PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	415,00	415,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS CD Municad VISUAL ME	66.801,32C	24.321,32	0,00	42.480,00C
963	2.1.02.001.00261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	130,00	130,00	0,00
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.079,00C	2.688,50	2.844,50	1.235,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	93.309,38C	37.829,57	30.961,94	86.441,75C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PRDD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	8.454,95C	8.454,95	15.851,60	15.851,60C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.570,40C	4.570,40	4.570,40	4.570,40C
981	2.1.02.001.00270	EURDFARMA LABORATORIOS S/A	103.508,00C	65.163,00	154.580,00	192.925,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA 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	18.762,00C	18.762,00	0,00	0,00
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	5.561,50	5.561,50C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO DESTE EXTINTDRES LTDA	5.610,00C	5.000,00	4.030,00	4.640,00C
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	744,00C	744,00	0,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC CD Municacao LTDA	15.000,00C	15.000,00	18.000,00	18.000,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.755,10	1.755,10C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	2.367,20C	2.367,20	6.668,50	6.668,50C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTDS HDSPITALARES LTDA	890,00C	890,00	500,00	500,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	73.176,17	146.352,34	73.176,17C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E CDM DE CONFECOOES LTDA	0,00	484,12	484,12	0,00
1098	2.1.02.001.00326	DN LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	9.400,00	4.700,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CDNTABILIDADE EIRELI ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E CDM DE PRODUTOS LTDA	750,00C	750,00	2.450,00	2.450,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRDDUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	9.569,40C	9.569,40	3.751,05	3.751,05C
1105	2.1.02.001.00332	FERRAGENS BELA VISTA LTDA - ME	0,00	0,00	76,90	76,90C
1127	2.1.02.001.00336	ECOPLAST CD Mercial LTDA	0,00	0,00	368,00	368,00C
1128	2.1.02.001.00337	G2 PRDDUTDS MEDICOS HDSPITALARES LTDA - EPP	5.305,00C	5.305,00	2.560,00	2.560,00C
1131	2.1.02.001.00340	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HDSPITALAR	0,00	0,00	27.542,78	27.542,78C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	100.000,00C	100.000,00	50.000,00	50.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICDS SS LTDA	0,00	90.321,24	90.321,24	0,00
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	96.000,00C	19.200,00	0,00	76.800,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	7.656,50C	7.656,50	812,40	812,40C
1147	2.1.02.001.00355	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	16.934,34C	14.111,95	36.831,46	39.653,85C
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	9.849,00C	9.849,00	2.940,00	2.940,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	1.400,00C	2.800,00	5.250,00	3.850,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21.374,22C	21.374,22	32.255,39	32.255,39C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.022,06C	4.022,06	0,00	0,00
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	400,70C	400,70	0,00	0,00
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESAI	6.100,25C	6.100,25	6.100,25	6.100,25C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	5.677,00	5.677,00C
1210	2.1.02.001.00379	LABORCLIN PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	601,42	601,42C
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	28.954,75C	14.842,80	65.688,21	79.800,16C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	2.538,00C	20.835,00	23.901,60	5.604,60C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RDDRIGUES DE SOUSA	17.870,00C	17.870,00	0,00	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PRDD HOSP LTDA	15.472,70C	10.669,60	9.070,05	13.873,15C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICDS CDM. DE MDVEIS	10.137,10C	10.560,50	576,20	152,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1246	2.1.02.001.00393	NOVA HOSPITALAR LTDA - ME	4.040,00C	4.040,00	218,00	218,00C
1248	2.1.02.001.00395	TECSERV - TECNOLOGIA, COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.527,92	1.527,92C
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6.308,00C	6.308,00	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRID COM E IMP LTDA	2.786,66C	1.393,33	0,00	1.393,33C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	1.428,00C	1.428,00	2.525,00	2.525,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.217,03C	2.217,03	3.048,02	3.048,02C
1260	2.1.02.001.00403	ORTOPEDIA BRASIL	4.975,00C	2.487,50	0,00	2.487,50C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.170,00C	1.170,00	1.931,00	1.931,00C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.032,00C	3.032,00	7.981,70	7.981,70C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	498,00C	498,00	0,00	0,00
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.871,76C	1.871,76	1.118,00	1.118,00C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.073,40C	8.073,40	0,00	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	282.358,46C	141.179,23	140.982,97	282.162,20C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	344.740,00C	0,00	344.740,00	689.480,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00
1274	2.1.02.001.00414	PONTO MEDICO INSTR.P/MEDICINA LTDA EPP	12.072,00C	0,00	0,00	12.072,00C
1275	2.1.02.001.00415	INFOMIX	743,30C	743,30	0,00	0,00
1279	2.1.02.001.00416	LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	352,50C	352,50	0,00	0,00
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAJUE, COM., IMP. EXP	0,00	0,00	600,00	600,00C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.626,00	5.626,00C
1282	2.1.02.001.00419	RPC DISTRIB DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.531,50	1.531,50C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	2.109,62	2.109,62C
1284	2.1.02.001.00421	ONCOTECH HDSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
1285	2.1.02.001.00422	LEIDIANNY FALEIRO DA SILVA	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	27.000,00C	54.000,00	27.000,00	0,00
1287	2.1.02.001.00424	GOIASDIGITAL AUTDM EM TEC E CONSULTORIA	0,00	598,67	598,67	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PRDTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	690,03	690,03C
1289	2.1.02.001.00426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	23.989,50	23.989,50C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	0,00	0,00	3.846,41	3.846,41C
1358	2.1.02.001.00458	C E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	0,00	5.099,00	5.099,00C
1426	2.1.02.001.00524	CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	203.460,75C	0,00	0,00	203.460,75C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.126.052,24C	2.240.789,77	2.135.626,73	3.020.889,20C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	29.565,56C	15.008,62	15.443,08	30.000,02C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	895.717,34C	456.029,17	405.157,47	844.845,64C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	132.922,43C	69.819,61	69.792,05	132.894,87C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	18.166,99C	9.142,88	5.760,00	14.784,11C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECDLHER	119.088,35C	119.088,35	122.372,86	122.372,86C
B56	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	189.573,70C	107.409,61	105.190,26	187.354,35C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	100.159,69C	69.907,60	68.128,36	98.380,45C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.236.859,69C	1.236.945,03	1.196.001,43	1.195.916,09C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINOICATS	43.654,29C	675,00	637,50	43.616,79C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	26.918,36C	26.918,36	19.085,01	19.085,01C
B90	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	6.766,30C	9.193,19	3.909,18	1.482,29C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	326.659,54C	120.652,35	124.149,53	330.156,72C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262.742,65C	32.763,42	172.854,39	402.833,62C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	41.276,03C	26.844,09	26.215,49	40.647,43C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	126.339,23C	1.046,50	78.671,02	203.963,75C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	87.503,78C	1.528,07	64.353,76	150.329,47C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECDLHER - PF	7.623,61C	3.344,76	3.614,12	7.892,97C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	0.771.446,63	8.771.446,63	0,00
I156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	7.931.962,62C	6.622.461,90	6.592.485,35	7.901.986,07C
I515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	8.125.672,73D	7.300,08	0,00	B.132.972,81D
I540	2.1.02.007.00009	REPASSES A APROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.141.684,65	2.141.684,65	0,00
B25	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	52.450,28C	0,00	3.264,92	55.715,20C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	141.259,83C	0,00	34.011,71	175.271,54C
964	2.1.02.009	PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	2.772.006,89C	0,00	301.576,08	3.074.582,97C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.278.554,00C	0,00	105.790,71	1.384.344,71C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	768.278,21C	0,00	116.823,04	885.101,25C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	452.318,61C	0,00	38.601,57	490.920,18C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	272.856,07C	0,00	41.360,76	314.216,83C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	65.944,91D	11.007,01	0,00	76.951,92D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	65.944,91D	11.007,01	0,00	76.951,92D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.230.306,28C	0,00	36.020,04	10.266.326,32C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.230.306,28C	0,00	36.820,04	10.266.326,32C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	0.653.881,96C	0,00	7.300,08	0.661.102,04C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	8.653.881,96C	0,00	7.300,08	B.661.182,04C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	1.576.424,32C	0,00	28.719,96	1.605.144,28C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.530.424,32C	0,00	28.719,96	1.559.144,28C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA OBRIGACOES JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	66.316,17C	0,00	7.300,08	73.616,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	66.316,17C	0,00	7.300,08	73.616,25C
1107	2.9.10.001	IMDBILIZADO	66.316,17C	0,00	7.300,08	73.616,25C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	59.256,00C	0,00	4.621,41	63.877,41C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	500,17C	0,00	2.678,67	3.178,84C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	80.837.002,98C	0,00	18.414.063,60	91.251.066,58C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	80.837.002,98C	0,80	18.414.063,60	91.251.066,58C
610	3.2.01	RECEITAS DE CDNTRATO DE GESTAO	73.226.021,76C	0,00	9.538.114,82	82.764.136,58C
1160	3.2.01.801	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	73.226.021,76C	0,00	9.538.114,82	82.764.136,58C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	50.930.773,02C	0,00	7.385.423,16	58.316.196,18C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS	22.229.303,83C	0,00	2.141.684,65	24.370.988,48C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	65.944,91C	0,00	11.007,01	76.951,92C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	7.618.981,22C	0,00	875.948,78	8.486.930,00C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	7.618.981,22C	0,00	875.948,78	8.486.930,00C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	579.763,88C	0,00	51.222,50	630.986,38C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	7.031.217,34C	0,00	824.726,28	7.855.943,62C
260	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	80.837.002,98D	10.439.386,31	25.322,71	91.251.066,58D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	80.837.002,98D	18.439.386,31	25.322,71	91.251.066,58D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	50.930.773,02D	7.410.745,87	25.322,71	58.316.196,18D
671	4.2.01.802	(-) DESPESAS C/PESSOAL	13.076.399,67D	1.903.495,45	25.322,71	14.954.572,41D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	248.606,50D	36.729,43	0,00	285.335,93D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	16.326,56D	0,00	0,00	16.326,56D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	238.902,14D	119.973,28	0,00	358.875,42D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.656.512,00D	239.214,07	0,00	1.895.726,07D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	889.177,09D	135.382,32	0,00	1.024.559,41D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	91.355,04D	9.091,76	0,00	100.446,80D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13.942,14D	751,84	0,00	14.693,98D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	4.831,83D	316,44	0,00	5.148,27D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	6.477.738,18D	955.085,28	13.421,75	7.419.401,71D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	21.901,17D	3.007,35	0,00	24.908,52D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	79.914,33D	23.437,90	11.900,96	91.451,27D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	792.904,75D	125.053,44	0,00	917.958,19D
658	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	228.685,61D	40.279,34	0,00	268.964,95D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.170,80D	700,00	0,00	1.870,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	848.923,73D	105.790,71	0,00	954.714,44D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	869.041,19D	28.719,96	0,00	897.761,15D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	307.505,91D	38.601,57	0,00	346.107,48D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PRDV DE 13º SAL	255.335,74D	41.360,76	0,00	296.696,50D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUIZICIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	3.831.986,58D	548.037,41	0,00	4.380.023,99D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	2.741.595,82D	405.157,47	0,00	3.146.753,29D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	779.555,36D	122.372,86	0,00	901.928,22D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	188.802,20D	4.770,00	0,00	193.572,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	98.895,12D	15.443,08	0,00	114.338,20D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	23.138,08D	294,00	0,00	23.432,08D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	817.473,32D	211.697,56	0,00	1.029.170,88D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUEND VALOR	26.115,45D	128,00	0,00	26.243,45D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	523,95D	0,00	0,00	523,95D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.219,26D	0,00	0,00	1.219,26D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	6.338,15D	290,00	0,00	6.628,15D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	180,74D	0,00	0,00	180,74D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	446.860,91D	55.114,50	0,00	501.975,41D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFDRMAS E ADAPTACDES	14.291,90D	449,90	0,00	14.741,80D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	321.659,96D	155.715,16	0,00	477.375,12D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	947.390,02D	24.307,49	0,00	971.697,51D
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	947.140,02D	24.307,49	0,00	971.447,51D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	15.300.223,11D	2.712.506,46	0,00	18.012.729,57D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,73D	0,00	0,00	419,73D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	43,80D	0,00	0,00	43,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.141,99D	218,97	0,00	1.360,96D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	1.424,36D	0,00	0,00	1.424,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	73.912,35D	12.328,65	0,00	86.241,00D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.055,21D	190,00	0,00	7.245,21D
723	4.2.01.006.00012	(-) DUTROS SERVICOS - PJ	670.303,19D	70.991,00	0,00	741.294,19D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	227.215,00D	30.110,00	0,00	257.325,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	409.000,00D	69.000,00	0,00	478.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	744.306,52D	61.051,63	0,00	805.358,15D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	478.440,00D	70.310,00	0,00	548.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	288.985,59D	23.901,60	0,00	312.887,19D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	390.000,00D	44.250,00	0,00	434.250,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	19.101,50D	0,00	0,00	19.101,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	4.884.432,03D	745.449,10	0,00	5.629.881,13D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	785.677,16D	340.825,51	0,00	1.126.502,67D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	676.800,00D	541.500,00	0,00	1.218.300,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.800.000,00D	600.000,00	0,00	5.400.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	316.000,00D	39.500,00	0,00	355.500,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	114.016,50D	11.577,00	0,00	125.593,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	411.948,18D	51.303,00	0,00	463.251,18D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	10.424.975,12D	1.141.821,65	0,00	11.566.796,77D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	10.424.975,12D	1.141.821,65	0,00	11.566.796,77D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	5.773.409,74D	774.015,88	0,00	6.547.425,62D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	750.394,48D	243,78	0,00	750.638,26D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	56.000,00D	8.282,76	0,00	64.282,76D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	64.545,24D	395,00	0,00	64.940,24D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	411,80D	46,10	0,00	457,90D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.822,39D	3.048,02	0,00	28.870,41D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	26.442,11D	3.916,21	0,00	30.358,32D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	702,81D	130,00	0,00	832,81D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	0,00D	265,86	0,00	265,86D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	430.995,92D	52.951,35	0,00	483.947,27D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	329.913,88D	52.211,00	0,00	382.124,88D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	322,65D	0,00	0,00	322,65D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.536,13D	391,58	0,00	9.927,71D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	3.759,63D	886,67	0,00	4.646,30D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	7.418,43D	193,96	0,00	7.612,39D
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	265,90D	0,00	0,00	265,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	948,92D	0,00	0,00	948,92D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.601,93D	0,00	0,00	1.601,93D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	616,92D	0,00	0,00	616,92D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.006,20D	0,00	0,00	1.006,20D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	4.026.500,44D	651.053,59	0,00	4.677.554,03D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.919,82D	0,00	0,00	7.919,82D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	27.215,64D	0,00	0,00	27.215,64D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	172,80D	0,00	0,00	172,80D
767	4.2.01.011	(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	507.473,78D	68.128,36	0,00	575.602,14D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	507.473,78D	68.128,36	0,00	575.602,14D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	205.062,08D	26.735,61	0,00	231.797,69D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6,53D	0,00	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	16.509,62D	1.294,99	0,00	17.804,61D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	112.502,79D	728,05	0,00	113.230,84D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.426,18D	5.528,94	0,00	16.955,12D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	60.029,34D	19.183,63	0,00	79.212,97D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
1479	4.2.01.017	PROVISOES/CONTINGENCIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1480	4.2.01.017.00001	PROVISAO P/ ACOES JUDICIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	22.229.303,83D	2.141.684,65	0,00	24.370.988,48D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	22.229.303,83D	2.141.684,65	0,00	24.370.988,48D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	16.282.125,66D	2.132.468,60	0,00	18.414.594,26D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	5.947.043,57D	9.209,32	0,00	5.956.252,89D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	134,60D	6,73	0,00	141,33D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	7.676.926,13D	886.955,79	0,00	8.563.881,92D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	65.944,91D	11.007,01	0,00	76.951,92D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	65.944,91D	11.007,01	0,00	76.951,92D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	7.610.981,22D	875.948,78	0,00	8.486.930,00D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	579.763,88D	51.222,50	0,00	630.986,38D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	7.031.217,34D	824.726,28	0,00	7.855.943,62D

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