

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.709.721,74D	39.109.717,33	36.278.961,32	16.540.477,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.375.841,72D	37.222.995,15	36.269.934,88	9.328.901,99D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - CDM RESTRICAO	8.375.841,72D	37.222.995,15	36.269.934,88	9.328.901,99D
828	1.1.02.001	CAIXA	13.907,81D	5.000,00	2.847,65	16.860,16D
B29	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	13.907,81D	5.000,00	2.047,65	16.860,16D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	100.791,15D	18.026.932,85	18.081.841,76	45.882,24D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,01D	13.936.932,85	13.936.792,86	150,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	820,44D	0,00	0,00	820,44D
1101	1.1.02.002.00003	CADIA ECON FEDERAL C/C 001.B55-7	99.960,70D	4.090.000,00	4.145.048,90	44.911,80D
837	1.1.D2.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.925.369,90D	6.755.854,19	8.685.450,58	1.995.773,51D
B3B	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	357.104,47D	2.082,09	0,00	359.186,56D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.255.268,15D	5.378.757,57	5.965.446,98	668.578,74D
1145	1.1.02.004.00004	CADIA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	2.312.997,28D	1.375.014,53	2.720.003,60	968.008,21D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	2.263.487,30D	9.537.098,88	7.460.598,49	4.339.986,89D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	2.263.487,30D	6.547.313,95	4.470.814,36	4.339.986,89D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.989.784,13	2.989.784,13	0,00
842	1.1.D2.011	OUTROS CREDITOS	11.361,20D	1.011.340,28	24.776,36	997.925,12D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	4.800,00D	957.878,53	738,99	961.939,54D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	0,00	39.446,23	10.022,45	29.423,78D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	14.014,92	14.014,92	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	6.561,20D	0,60	0,00	6.561,80D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	55.390,71D	21.044,36	0,00	76.435,07D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	13.197,20D	465,45	0,00	13.662,65D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	2.838,11D	6.035,55	0,00	8.873,66D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.190,52D	2.847,33	0,00	17.037,85D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	25.164,88D	11.696,03	0,00	36.860,91D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.005.533,65D	1.865.725,39	2.015.220,04	1.856.039,00D
B50	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.596.898,77	1.596.898,77	0,00
941	1.1.02.D15.00002	ALMOXARIFADO	780.837,76D	0,00	411.872,88	368.964,88D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	110.026,21D	0,00	6.448,39	103.577,82D
943	1.1.02.D15.00004	FARMACIA	1.114.669,68D	268.826,62	0,00	1.383.496,30D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.457.533,22D	1.749.773,18	9.026,44	6.198.279,96D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	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	1.2.3D	IMOBILIZADO	4.387.533,22D	1.749.773,18	9.026,44	6.128.279,96D
1025	1.2.3D.002	BENS COM RESTRICAO	4.427.209,56D	1.749.773,18	0,00	6.176.982,74D
1026	1.2.3D.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	447.604,73D	0,00	0,00	447.604,73D
1027	1.2.3D.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	251.408,49D	127.290,00	0,00	378.698,49D
1028	1.2.3D.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	126.581,92D	9.659,00	0,00	136.240,92D
1029	1.2.3D.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66D	0,00	0,00	78.273,66D
1467	1.2.3D.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	3.523.340,76D	1.612.824,18	0,00	5.136.164,94D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	39.676,34C	0,00	9.026,44	48.782,78C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	16.553,82C	0,00	3.500,68	20.054,50C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	10.921,24C	0,00	2.690,14	13.611,38C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.362,97C	0,00	2.326,61	11.688,98C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2.838,31C	0,00	509,61	3.347,92C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	876.346,80D	136.949,00	0,00	1.013.295,80D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	876.346,80D	136.949,00	0,00	1.013.295,80D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	876.346,80D	136.949,00	0,00	1.013.295,80D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	420.082,73D	0,00	0,00	420.082,73D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	251.408,49D	127.290,00	0,00	378.698,49D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	126.581,92D	9.659,00	0,00	136.240,92D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66D	0,00	0,00	78.273,66D
164	2	PASSIVO	13.709.721,74C	16.675.702,63	19.506.458,64	16.540.477,75C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.669.691,70C	16.675.702,63	17.593.615,74	8.587.604,81C
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	7.669.572,70C	16.675.702,63	17.593.615,74	8.587.485,81C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.825.380,47C	5.130.675,31	5.848.301,39	4.543.006,55C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	14.446,82C	27.266,44	24.232,90	11.413,28C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
461	2.1.02.001.00004	A&C LABOR ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.392,87	6.392,87C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HDSPITALARES LAB ODONTOL	540,00C	540,00	0,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.255,47C	1.255,47	513,06	513,06C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-1D LTDA	0,00	3.922,70	3.922,70	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	8.350,00C	8.350,00	1.568,00	1.568,00C
473	2.1.D2.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.546,56C	7.546,56	10.979,52	10.979,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	2.1.02.001.00023	BIDNEXO 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	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.547,80C	15.547,80	27.219,25	27.219,25C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	36.252,60C	36.252,60	50.465,44	50.465,44C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	736,00	736,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	72.442,51C	119.826,15	47.383,64	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.809,90C	81.129,40	59.928,70	56.609,20C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.500,00C	900,00	505,00	1.105,00C
482	2.1.02.001.00035	CDMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.096,76C	24.096,76	111.216,81	111.216,81C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	375.515,88	375.515,88	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	2.128,70C	2.128,70	6.560,50	6.560,50C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	6.862,10C	6.862,10	0,00	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.054,93C	5.054,93	1.720,00	1.720,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	238,80C	238,80	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.312,27C	1.312,27	14.004,60	14.004,60C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.192,34C	11.192,34	14.102,79	14.102,79C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	43.196,82C	43.196,82	18.393,96	18.393,96C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	39.959,60C	39.959,60	13.892,65	13.892,65C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	809,48C	809,48	2.812,89	2.812,89C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	369,90C	369,90	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	21.420,00C	0,00	3.570,00	24.990,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	3.404,25C	3.404,25	16.164,00	16.164,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	242,24C	550,62	490,26	181,88C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.839,00C	1.839,00	10.394,00	10.394,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.159,26C	5.159,26	4.070,00	4.070,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	11.111,60C	9.090,56	44.909,98	46.931,02C
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	I8G INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	39.347,65C	39.589,65	53.557,55	53.315,55C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	12.771,23C	12.771,23	826,00	826,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	23.517,90C	23.517,90	12.976,81	12.976,81C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	3.933,80C	3.933,80	2.832,00	2.832,00C
522	2.1.02.001.00083	I MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	720,00C	2.141,64	1.421,64	0,00
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	7.694,95C	7.694,95	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MDD DE ELEVADORES LTDA	0,00	2.000,00	65.300,00	63.300,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	15.787,11C	15.787,11	348,70	348,70C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	111.102,04C	111.102,04	40.628,30	40.628,30C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	827,76C	827,76	3.937,48	3.937,48C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICIO LTDA	144,00C	0,00	324,00	468,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	870,40C	870,40	870,40	870,40C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	10.567,36C	10.567,36	12.410,20	12.410,20C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	118.162,70C	96.616,05	137.089,10	158.635,75C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	139.730,64C	15.525,63	0,00	124.205,01C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	3.237,65C	3.237,65	0,00	0,00
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	35.035,70C	35.035,70	6.851,00	6.851,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICDS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
550	2.1.02.001.00121	DRGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	0,00	0,00	255,11	255,11C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.522,80C	3.522,80	9.667,36	9.667,36C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00C	112,00	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND CDM PROD HOSPITALAR LTDA	1.115,20C	1.115,20	3.490,80	3.490,80C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	922,90C	922,90	8.353,65	8.353,65C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRD BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.763,29	2.763,29C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	2.426,00	840,00	0,00
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	570,00C	1.140,00	1.710,00	1.140,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	35.279,51C	35.279,51	22.720,58	22.720,58C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.391,40C	2.391,40	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	907,50C	907,50	1.023,00	1.023,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	2.327,40	2.327,40C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.900,00C	18.900,00	6.300,00	6.300,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	448.655,56C	194,75	94.875,10	543.335,91C
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	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	21.004,32C	7.450,66	12.670,80	26.224,46C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	204.316,14C	0,00	30.020,78	234.336,92C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	54.686,35C	54.686,35	46.785,11	46.785,11C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	7.705,92	7.705,92C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	418,30C	418,30	7.320,00	7.320,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.135,80	2.135,80	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.512,00C	2.512,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TDPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.311,91C	23.311,91	37.816,80	37.816,80C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.151,30C	2.151,30	1.373,70	1.373,70C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.894,72C	9.894,72	6.008,80	6.008,80C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	523,60C	523,60	1.115,00	1.115,00C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	28.090,90C	28.090,90	340,00	340,00C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	150,00C	150,00	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	56.779,25	56.779,25	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN CDM E P.S.MED HOSP LAB	9.497,56C	9.497,56	7.846,12	7.846,12C
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
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	420.967,95	420.967,95	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	25.108,00	25.108,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	214.323,95C	120.537,23	107.016,86	200.803,58C
863	2.1.02.001.00180	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	3.420,00C	3.420,00	1.368,00	1.368,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	4.034,00C	3.548,00	752,00	1.238,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	9.685,00C	9.685,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122.583,72C	121.708,92	85.286,82	86.161,62C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT INO 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	1.500,00C	1.500,00	6.300,00	6.300,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE 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	140.380,83	140.380,83	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	1.892,43C	5.164,31	3.271,88	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	193,78	193,78C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	790,00C	6.779,05	6.779,05	790,00C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	2.806,32C	5.770,02	3.611,83	648,13C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	572.861,52C	0,00	542.616,85	1.115.478,37C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	19.210,15	19.210,15	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	18.906,00C	7.650,00	12.531,00	23.787,00C
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.706,86C	0,00	212,86	7.919,72C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	43.293,44	43.293,44C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.629,00C	1.629,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.828,60C	1.828,60	8.404,00	8.404,00C
929	2.1.02.001.00237	PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.381,25C	9.381,25	0,00	0,00
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 CIRURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	12.710,61C	3.191,41	2.684,94	12.204,14C
935	2.1.02.001.00242	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	5.684,76C	1.050,04	1.895,84	6.530,56C
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	158.097,64C	98.408,24	163.441,80	223.131,20C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	52.886,56C	35.702,72	22.617,72	39.801,56C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	29.400,95C	29.400,95	37.537,20	37.537,20C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	747,83C	457,02	1.925,01	2.215,82C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	6.063,14C	6.063,14	556,66	556,66C
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	121.608,00C	0,00	18.021,50	139.629,50C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	695,70C	6.333,30	5.637,60	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.652,00C	1.652,00	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	35.785,86C	35.785,86	37.571,18	37.571,18C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2.017,00C	710,00	3.001,80	4.308,80C
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	101.343,10C	101.343,10	120.042,50	120.042,50C
982	2.1.02.001.00271	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	1.259,00C	1.259,00	0,00	0,00
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	20.445,00C	20.445,00	10.140,00	10.140,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.658,69	2.658,69C
1004	2.1.02.001.00291	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1006	2.1.02.001.00293	VEXER IND. E CDM. DE EQUIP. LTDA	0,00	7.494,00	7.494,00	0,00
1009	2.1.02.001.00296	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	7.326,17C	7.326,17	0,00	0,00
1019	2.1.02.001.00298	EXTRAMED1 DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.400,00C	2.400,00	2.100,00	2.100,00C
1021	2.1.02.001.00300	PRO-NUTRIJR PROD NUTRICIONAIS LTDA	260,88C	260,88	0,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	171.503,11C	171.503,11	0,00	0,00
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	567,00C	567,00	0,00	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
1077	2.1.02.001.00305	MICROMEDICAL MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.200,00C	7.200,00	7.200,00	7.200,00C
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	1.464,26C	1.464,26	0,00	0,00
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	2.192,00C	0,00	0,00	2.192,00C
1082	2.1.02.001.00310	PONTO LIDER LTDA - ME	15.806,00C	15.806,00	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
1087	2.1.02.001.00315	L.R.S FERRAGENS LTDA	2.278,80C	2.278,80	0,00	0,00
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	9.490,80C	9.490,80	0,00	0,00
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	7.705,00C	7.705,00	1.564,50	1.564,50C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND CDM PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	632,50	632,50C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,00C	159,00	752,00	752,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETROINICA LTDA	0,00	73.176,17	73.176,17	0,00
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	137,00	137,00	0,00
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	8.897,60C	8.897,60	510,00	510,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	350,00C	350,00	8.387,25	8.387,25C
1124	2.1.02.001.00333	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	8.140,00C	2.713,33	18.259,00	23.685,67C
1125	2.1.02.001.00334	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.104,00C	4.104,00	4.104,00	4.104,00C
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	15.323,48C	14.490,15	2.800,00	3.633,33C
1127	2.1.02.001.00336	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	3.880,00C	1.940,00	0,00	1.940,00C
1128	2.1.02.001.00337	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.738,00C	3.738,00	3.738,00	3.738,00C
1129	2.1.02.001.00338	VENTURY IMP DIST REP DE PROD HOSP LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00
1130	2.1.02.001.00339	QUALI TECH INFORMATICA LTDA	365,00C	365,00	0,00	0,00
1131	2.1.02.001.00340	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	10.384,98C	10.384,98	0,00	0,00
1132	2.1.02.001.00341	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1133	2.1.02.001.00342	MIX MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	485,64C	485,64	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1134	2.1.02.001.00343	EMPROAR COM DE EQUIP MED HOSP LTDA	1.743,00C	1.743,00	2.511,00	2.511,00C
1135	2.1.02.001.00344	KB DIST DE PROD FARM E MED E COSMET LTDA	4.711,00C	4.711,00	8.520,00	8.520,00C
1136	2.1.02.001.00345	ARTCOLOR IND E COM DE MOLDURAS LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1137	2.1.02.001.00346	THERMDAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1138	2.1.02.001.00347	CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	21.041,17	21.041,17	0,00
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	21.340,00C	21.340,00	0,00	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00C
1144	2.1.02.001.00353	FERNANDES E WALTRICK LTDA	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	253,00C	253,00	0,00	0,00
1147	2.1.02.001.00355	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	0,00	21.754,34	21.754,34C
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	6.021,00	6.021,00C
1149	2.1.02.001.00357	ELDORADD COM DE DIVISORIAS E FDRROS LTDA ME	0,00	8.980,00	11.789,00	2.809,00C
1150	2.1.02.001.00358	MEDICENTER PRDDUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.486,00	26.215,00	15.729,00C
1151	2.1.02.001.00359	NACIONAL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C
1152	2.1.02.001.00360	APICE BRINDES	0,00	500,00	500,00	0,00
1153	2.1.02.001.00361	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
1154	2.1.02.001.00362	LSV INDUSTRIA GRAFICA & EDITORA LTDA - ME	0,00	28.616,00	28.616,00	0,00
1183	2.1.02.001.00363	SILSUL COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
1184	2.1.02.001.00364	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	8.725,28C	0,00	5.955,84	14.681,12C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	252,25	252,25C
1192	2.1.02.001.00368	J2 OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROO PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00C
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	417,25	417,25C
1196	2.1.02.001.00372	AVARON INFORGRAF LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
1206	2.1.02.001.00376	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTOA	0,00	0,00	285,12	285,12C
1208	2.1.02.001.00377	YAMIN COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	276,90	276,90C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	14.555,14C	558,00	2.907,92	16.905,06C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.025.259,51C	1.805.458,82	1.924.861,87	2.144.662,56C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	12.413,85C	12.413,85	12.878,52	12.878,52C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	332.986,70C	330.552,98	340.498,44	342.932,16C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	12.616,08C	12.616,08	20.250,52	20.250,52C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	39.485,42C	37.390,85	30.816,94	32.911,51C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	98.136,56C	98.136,56	101.614,08	101.614,08C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTD	84.486,72C	84.486,72	85.910,83	85.910,83C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	114.652,12C	11.696,03	68.881,19	171.837,28C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.024.306,10C	1.024.306,10	1.039.478,36	1.039.478,36C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	21.318,82C	0,00	19.375,78	40.694,60C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMDS	93.771,64C	101.270,21	95.629,17	88.130,60C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	3.570,90C	5.856,49	0,00	2.285,59C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECDLHER	187.514,60C	86.732,95	109.528,04	210.309,69C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	148.632,88C	221.460,25	186.637,81	113.810,44C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECDLHER - PJ	22.668,25C	22.149,13	22.975,90	23.495,02C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	2.974,27C	99.257,87	99.027,10	2.743,50C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECDLHER	89.522,44C	67.527,25	38.839,50	60.834,69C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	33.467,92C	32.526,00	25.795,31	26.737,23C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	9.218.371,67	9.210.371,67	8,08
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	3.797.545,37C	4.470.814,36	6.188.266,87	5.514.997,88C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	3.884.502,14D	1.749.773,18	0,00	5.634.275,32D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A APROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.989.784,13	2.989.784,13	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	35.625,82C	0,00	7.139,62	42.765,44C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	51.330,95C	0,00	25.181,05	76.512,00C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	1.695.477,99C	298.710,14	423.443,00	1.820.210,85C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	904.885,35C	0,00	111.895,07	1.016.780,42C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	349.472,61C	0,00	101.204,41	450.677,02C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS 5/ FERIAS	299.537,89C	0,00	35.695,19	335.233,08C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS 5/ 13º SALARIO	141.582,14C	298.710,14	174.648,33	17.520,33C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	25.178,15D	9.026,44	0,00	34.204,59D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	25.178,15D	9.026,44	0,00	34.204,59D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.163.683,24C	0,00	1.775.893,90	6.939.577,14C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	5.163.683,24C	0,00	1.775.893,90	6.939.577,14C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	4.412.711,37C	0,00	1.749.773,18	6.162.484,55C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	4.412.711,37C	0,00	1.749.773,18	6.162.484,55C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	750.971,87C	0,00	26.120,72	777.092,59C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAD PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	750.971,87C	0,00	26.120,72	777.092,59C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	876.346,80C	0,00	136.949,00	1.013.295,80C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	876.346,80C	0,00	136.949,00	1.013.295,80C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	876.346,80C	0,00	136.949,00	1.013.295,80C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	420.082,73C	0,00	0,00	420.082,73C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	251.408,49C	0,00	127.290,00	378.698,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	126.581,92C	0,00	9.659,00	136.240,92C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66C	0,00	0,00	78.273,66C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	37.844.306,55C	0,00	10.602.418,88	48.446.725,43C
259	3.2	RECEITAS CDM RESTRICAD	37.844.386,55C	0,00	10.602.418,88	48.446.725,43C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	34.229.687,09C	0,00	9.546.124,52	43.775.811,61C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	34.229.687,09C	0,00	9.546.124,52	43.775.811,61C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	22.994.709,52C	0,00	6.547.313,95	29.542.023,47C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS	11.209.799,42C	0,00	2.989.784,13	14.199.583,55C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	25.178,15C	0,00	9.026,44	34.204,59C
1502	3.2.90	RECEITAS NAD FINANCEIRAS - CDM RESTRICAO	3.614.619,46C	0,00	1.056.294,36	4.670.913,82C
1503	3.2.90.003	RECEITAS CDM GRATUIDADES	3.614.619,46C	0,00	1.056.294,36	4.670.913,82C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	319.920,00C	0,00	79.980,00	399.900,00C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	3.294.699,46C	0,00	976.314,36	4.271.013,82C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	37.844.306,55D	10.917.988,74	315.569,86	48.446.725,43D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAD	37.844.306,55D	10.917.988,74	315.569,86	48.446.725,43D
657	4.2.01	(-) GASTOS CDM CONTRATO DE GESTAO	22.994.709,52D	6.862.883,81	315.569,86	29.542.023,47D
671	4.2.01.802	(-) DESPESAS C/PESSOAL	5.589.666,83D	1.782.726,67	315.569,86	7.056.823,64D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	112.778,69D	33.203,51	0,00	145.982,20D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	13.956,56D	0,00	1.337,50	12.619,06D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	42.975,52D	16.708,02	0,00	59.683,54D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	741.867,71D	210.282,01	0,00	952.149,72D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	385.824,53D	116.474,63	0,00	502.299,16D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	45.677,52D	11.419,38	0,00	57.096,90D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.635,09D	1.058,15	0,00	2.693,24D
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 ORDENADDS	2.883.482,38D	865.021,67	5.317,38	3.743.186,67D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.348,56D	4.467,82	0,00	13.816,38D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	17.026,70D	39.470,55	10.204,84	46.292,41D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	359.294,73D	102.787,80	0,00	462.082,53D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	104.540,43D	33.473,82	0,00	138.014,25D
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	475.255,08D	111.895,07	0,00	587.150,15D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	89.588,74D	26.120,72	0,00	115.709,46D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	154.725,19D	35.695,19	0,00	190.420,38D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE I3º SAL	124.061,81D	174.648,33	298.710,14	0,00
692	4.2.01.003	(-) ENCARGDS SOCIAIS	1.689.316,73D	482.946,26	0,00	2.172.262,99D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.164.061,59D	340.498,44	0,00	1.504.560,03D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	340.247,31D	101.614,08	0,00	441.861,39D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	123.552,13D	26.290,00	0,00	149.842,13D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	43.360,58D	12.878,52	0,00	56.239,10D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	18.095,12D	1.665,22	0,00	19.760,34D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CDNSUMD	3.414,71D	8.012,42	0,00	11.427,13D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	71,01D	2.362,02	0,00	2.433,03D
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	705,26D	514,00	0,00	1.219,26D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.650,75D	2.327,40	0,00	3.978,15D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	180,74D	0,00	0,00	180,74D
1207	4.2.01.004.0001D	(-) REFORMAS E ADAPTAÇOES	0,00D	2.809,00	0,00	2.809,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICDS DE TERC PESSOAS FISICAS	618.060,62D	131.250,00	0,00	749.310,62D
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	617.810,62D	131.250,00	0,00	749.060,62D
711	4.2.01.006	(-) SERVICDS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	6.634.787,52D	1.864.516,68	0,00	8.499.304,20D
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 REPRODUÇOES	43,80D	0,00	0,00	43,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	180,16D	468,63	0,00	648,79D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	754,00D	336,71	0,00	1.090,71D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	34.734,45D	6.779,05	0,00	41.513,50D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.719,49D	100,00	0,00	6.819,49D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	163.395,70D	68.191,11	0,00	231.586,81D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	91.816,00D	25.108,00	0,00	116.924,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	209.000,00D	50.000,00	0,00	259.000,00D
726	4.2.D1.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAD	372.730,00D	93.211,63	0,00	465.941,63D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	235.230,00D	58.710,00	0,00	293.940,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	108.153,09D	49.939,38	0,00	158.092,47D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PRDFISSIONAIS	213.000,00D	44.250,00	0,00	257.250,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	4.554,00D	6.512,00	0,00	11.066,00D
146B	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	2.231.532,21D	553.314,40	0,00	2.784.846,61D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	131.310,92D	104.033,33	0,00	235.344,25D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAD DE EQUIPAMENTOS	26.000,00D	100.300,00	0,00	126.300,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	2.400.000,00D	600.000,00	0,00	3.000.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	158.000,00D	39.500,00	0,00	197.500,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	40.798,00D	20.469,00	0,00	61.267,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	206.415,97D	43.293,44	0,00	249.709,41D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	5.279.445,40D	1.746.393,42	0,00	7.025.838,82D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	5.279.445,40D	1.746.393,42	0,00	7.025.838,82D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.839.990,04D	788.024,81	0,00	3.628.014,85D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	365.290,92D	94.875,10	0,00	460.166,02D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	62.920,24D	0,00	0,00	62.920,24D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	0,00	500,00	0,00	500,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.713,58D	3.922,70	0,00	18.636,28D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	13.519,66D	2.830,36	0,00	16.350,02D
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	241.645,08D	47.383,64	0,00	289.028,72D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	253.527,22D	53.557,55	0,00	307.084,77D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	163.978,82D	30.020,78	0,00	193.999,60D
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	8.361,39D	391,58	0,00	8.752,97D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	1.483,02D	459,48	0,00	1.942,50D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	4.989,27D	287,26	0,00	5.276,53D
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	62,90D	0,00	0,00	62,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	566,90D	33,00	0,00	599,90D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	922,05D	150,80	0,00	1.072,85D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	70,51D	249,98	0,00	320,49D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	271,50D	133,90	0,00	405,40D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	1.659.073,40D	542.616,85	0,00	2.201.690,25D
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	12.224,26D	3.611,83	0,00	15.836,09D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	129,60D	0,00	0,00	129,60D
767	4.2.01.011	(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	0,00	310,00	0,00	310,00D
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	0,00	310,00	0,00	310,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	245.426,81D	57.185,16	0,00	302.611,97D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	245.426,81D	57.185,16	0,00	302.611,97D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	94.600,86D	1.518,39	0,00	96.119,25D
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	9.093,29D	1.222,50	0,00	10.315,79D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	9.524,48D	295,89	0,00	9.820,37D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.359,60D	0,00	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 RESTSRICAO	11.209.799,42D	2.989.784,13	0,00	14.199.583,55D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	11.209.799,42D	2.989.784,13	0,00	14.199.583,55D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	7.794.962,36D	2.150.043,40	0,00	9.945.005,76D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	3.414.776,49D	839.700,35	0,00	4.254.476,84D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	60,57D	40,38	0,00	100,95D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	3.639.797,61D	1.065.320,80	0,00	4.705.118,41D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	25.178,15D	9.026,44	0,00	34.204,59D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	25.178,15D	9.026,44	0,00	34.204,59D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	3.614.619,46D	1.056.294,36	0,00	4.670.913,82D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	319.920,00D	79.980,00	0,00	399.900,00D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	3.294.699,46D	976.314,36	0,00	4.271.013,82D

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