

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.079.476,54D	42.930.872,54	43.012.550,38	17.996.998,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.627.157,81D	42.901.332,54	43.008.187,31	12.528.383,04D
1497	1.1.82	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	12.627.157,81D	42.901.332,54	43.000.187,31	12.528.383,04D
828	1.1.02.001	CAIXA	13.016,18D	4.000,00	2.180,56	14.835,62D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	13.016,18D	4.000,00	2.180,56	14.835,62D
832	1.1.02.082	CONTAS CORRENTES	60,00D	22.157.106,13	22.157.106,13	60,00D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	17.786.411,19	17.786.411,19	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	4.370.694,94	4.370.694,94	50,00D
835	1.1.02.003	CONTAS POUpanCA	1.388.305,59D	1.306.173,43	2.376.888,47	317.590,55D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.388.305,59D	1.306.173,43	2.376.888,47	317.590,55D
837	1.1.02.804	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.179.969,58D	9.104.902,18	8.768.947,68	3.515.914,08D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	135.801,11D	8.391.167,36	8.468.921,98	58.046,49D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	3.044.168,47D	713.734,82	300.025,70	3.457.877,59D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.952.754,05D	8.692.284,18	7.988.749,21	5.656.289,02D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	4.952.754,05D	8.692.284,18	7.988.749,21	5.656.289,02D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	151.646,60D	69.684,48	151.186,04	70.145,04D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	8.686,85D	0,00	8.686,85	0,00
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	78.466,54D	47.404,36	76.673,90	49.197,00D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	45.461,05D	20.364,24	65.825,29	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	19.032,16D	1.915,88	0,00	20.948,04D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	321.377,27D	341,84	119,12	321.599,99D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	21.554,15D	0,00	0,00	21.554,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	21.329,96D	341,84	119,12	21.552,68D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,95D	0,00	0,00	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.5.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.620.028,54D	1.566.840,30	1.555.010,10	2.631.058,74D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.425.154,26	1.425.154,26	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	297.389,42D	42.521,68	0,00	339.911,10D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	128.947,89D	0,00	32.960,52	95.987,37D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.945.138,64D	99.164,36	0,00	2.044.303,00D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	248.552,59D	0,00	96.895,32	151.657,27D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.452.318,73D	28.748,00	12.362,99	5.468.695,74D
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	1.2.38	IMOBILIZADO	5.382.318,73D	25.524,00	12.362,99	5.395.479,74D
1025	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	5.331.097,87D	25.524,00	0,00	5.556.621,87D
1026	1.2.38.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	927.777,15D	24.404,00	0,00	952.181,15D
1027	1.2.38.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	617.335,66D	1.120,00	0,00	618.455,66D
1028	1.2.38.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	184.870,63D	0,00	0,00	184.870,63D
1029	1.2.38.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	168.185,32D	0,00	0,00	168.185,32D
1467	1.2.38.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	3.632.929,11D	0,00	0,00	3.632.929,11D
156	1.2.38.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	148.779,14C	0,00	12.362,99	161.142,13C
159	1.2.38.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	62.956,09C	0,00	5.572,31	68.528,40C
160	1.2.38.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	43.497,53C	0,00	3.532,24	47.029,77C
162	1.2.38.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.534,35C	0,00	2.498,71	36.033,06C
161	1.2.38.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	8.791,17C	0,00	759,73	9.550,90C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00D
1043	1.2.58.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00D
1044	1.2.58.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00D
164	2	PASSIVO	18.079.476,54C	16.902.401,98	16.819.924,22	17.996.998,78C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.503.666,41C	16.887.377,69	16.707.379,83	10.403.668,55C
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	10.503.547,41C	16.887.377,69	16.707.379,83	10.403.549,55C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.478.473,97C	9.989.015,34	5.537.144,10	4.026.602,73C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	9.201,45C	9.201,45	4.920,00	4.920,00C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	34.239,84C	0,00	15.934,93	50.174,77C
1576	2.1.02.001.00626	A LIDER COMERCIO DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTT	0,00	0,00	890,00	890,00C
1542	2.1.02.001.00602	ADAWORK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	97,92	97,92	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.545,30	1.545,30C
607	2.1.02.001.00012	APIDA PRODUTOS HOSPITALARES LAB OONOTOL	18.790,00C	37.280,80	18.490,80	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	8.486,36	8.486,36	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	3.034,00C	247,00	0,00	2.787,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	4.276,80C	4.276,80	2.271,80	2.271,80C
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	3.075,00C	3.075,00	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.687,20C	18.687,20	783,55	783,55C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	9.152,00C	9.152,00	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.033,75C	5.988,70	9.159,67	23.204,72C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	444,00C	444,00	0,00	0,00
880	2.1.02.001.00189	BIDLINE COMERCIAL LTDA	1.428,00C	1.428,00	0,00	0,00
473	2.1.02.001.00021	BIDLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.279,92C	4.279,92	3.006,64	3.006,64C
475	2.1.02.001.00023	BIDNEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	25.693,41C	24.497,75	25.208,25	26.403,91C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	26.029,68C	25.994,04	36.860,70	36.896,34C
1358	2.1.02.001.00458	C E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - ME	17.250,00C	17.250,00	0,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	27.620,00C	27.620,00	13.058,20	13.058,20C
1575	2.1.02.001.000625	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	B17,50	B17,50C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	56.683,63	56.683,63	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.884,50C	49.884,50	46.005,90	46.005,90C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	7.476,92C	6.418,20	B.585,30	9.644,02C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	29.068,19C	20.917,02	38.061,15	46.212,32C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	177.842,99C	58.045,06	54.313,55	174.111,48C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.799,60C	30.799,60	25.257,46	25.257,46C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.463,00C	1.300,80	1.300,80	1.463,00C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
604	2.1.02.001.00040	COPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	477.623,91	477.623,91	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	0,00	13.844,10	13.844,10C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	5.169,10C	5.169,10	14.656,20	14.656,20C
1392	2.1.02.001.00492	CRISTAL PHARMA LTDA	1.880,10C	1.880,10	0,00	0,00
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PRCO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	6.031,21C	4.141,92	18.263,70	20.152,99C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	6.841,00C	6.841,00	6.785,00	6.785,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	1.317,00C	1.317,00	0,00	0,00
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	1.428,30C	1.428,30	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	39.462,64C	43.755,04	4.292,40	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	34.228,78	34.228,78	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.121,53C	4.409,78	8.263,00	9.974,75C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	132,30	132,30	0,00
1548	2.1.02.001.000611	DENTAL COIMBRA COM DE PRDO ODONTOLOGICOS LTDA -	0,00	0,00	200,60	200,60C
1553	2.1.02.001.000614	DENTAL TIRADENTES LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
1550	2.1.02.001.000613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.711,25	1.711,25C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	580,18C	580,18	2.253,95	2.253,95C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.695,80C	1.695,80	1.463,00	1.463,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PRDO MED HOSP LTDA	2.040,85C	959,62	3.103,77	4.185,00C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	34.434,41C	14.613,34	6.167,02	25.988,09C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	555,00C	0,00	0,00	555,00C
493	2.1.02.001.00047	OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.063,14C	4.063,14	6.387,22	6.387,22C
1390	2.1.02.001.00490	DUTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	4.723,23C	4.723,23	2.211,80	2.211,80C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	10.380,33C	10.380,33	31.584,11	31.584,11C
1580	2.1.02.001.00676	DWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	65.684,19C	65.684,19	11.645,24	11.645,24C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	2.054,58C	1.190,58	1.296,00	2.160,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	98,61C	98,61	1.605,12	1.605,12C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.771,50	4.771,50	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.253,92C	5.253,92	0,00	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPIUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	990,00C	990,00	10.740,40	10.740,40C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	189.133,20C	169.284,10	222.985,60	242.834,70C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	11.858,00C	5.760,67	10.086,88	16.184,21C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	1.008,23	1.008,23C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	524,16C	524,16	688,07	688,07C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	18.053,00	18.053,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	344.740,00C	798.425,25	453.685,25	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	141.179,23C	282.358,46	141.179,23	0,00
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.283,50	3.283,50C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.215,00C	1.215,00	150,00	150,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00C
875	2.1.02.001.00185	GRUPORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	536.100,00	536.100,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	161.102,90	161.102,90	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	286,68	286,68	0,00
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	4.829,00	4.829,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	5.062,80C	5.062,80	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	15.613,84C	1.575,06	21.403,43	35.442,21C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6.364,80C	6.364,80	0,00	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	23.588,36C	531,70	0,00	23.056,66C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	5.943,01C	5.943,01	44.731,34	44.731,34C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	7.020,00C	0,00	0,00	7.020,00C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46.806,20C	46.806,20	47.903,52	47.903,52C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.321,20C	1.321,20	0,00	0,00
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.589,35	10.964,10	1.374,75C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	31.002,04	31.002,04C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	7.459,00C	7.459,00	1.332,00	1.332,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDLABOR INDAJA LAB FARMAC LTDA	2.761,96C	2.761,96	0,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	7.949,70C	7.949,70	11.017,00	11.017,00C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAUR RIBEIRO - OL HOSPITALAR	2.195,00C	2.195,00	0,00	0,00
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11.775,00C	11.775,00	4.340,00	4.340,00C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	0,00	45.867,00	45.867,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	2.081,45C	0,00	0,00	0,00
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	13.545,37	13.545,37	0,00
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	0,00	0,00	6.498,00	6.498,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	10.932,40C	10.932,40	6.330,14	6.330,14
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	2.264,78C	2.264,78	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MEO HOSP LTOA	90.368,42C	91.631,75	35.781,59	34.518,26C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	109.579,26	109.579,26	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	2.945,00C	2.945,00	810,00	810,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	29.212,64C	29.212,64	12.276,50	12.276,50C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	77.079,04C	77.079,04	142.596,41	142.596,41C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	393,00C	393,00	546,50	546,50C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	13.240,90	13.240,90C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.177,66C	6.177,66	3.658,60	3.658,60C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	6.320,00C	6.320,00	2.580,00	2.580,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	14.073,45C	4.691,15	0,00	9.382,30C
544	2.1.02.001.00111	MI COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	3.278,60C	3.278,60	3.960,00	3.960,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	632,00C	632,00	385,15	385,15C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.462,50C	2.462,50	40.800,00	40.800,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA INO COM E REPRESENTACAO LTDA	256,32C	256,32	0,00	0,00
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	28.718,01	28.718,01	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1213	2.1.02.001.00564	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	510,96C	510,96	507,40	507,40C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.808,80C	7.874,00	7.108,00	35.042,80C
1549	2.1.02.001.00612	NOBREGA & SOUZA LTDA	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	50.070,00C	95.942,00	66.509,00	20.637,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	107.640,70C	107.640,70	28.898,00	28.898,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.388,02C	2.926,01	1.380,00	2.842,01C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	13.829,00C	13.829,00	15.834,00	15.834,00C
1098	2.1.02.001.00326	OM LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	9.400,00	4.700,00	0,00
1462	2.1.02.001.00552	OREGON FARMACEUTICA LTDA	27.200,00C	27.200,00	0,00	0,00
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM OE ARTIGOS MEO E HOSP LTDA	26.687,06C	16.030,62	0,00	10.656,44C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	4.662,00C	2.732,00	0,00	1.930,00C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.800,00C	9.600,00	0,00	19.200,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.663,58C	1.663,58	129,80	129,80C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	573,00C	573,00	0,00	0,00
879	2.1.02.001.00188	PNM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611,00C	611,00	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	1.217,45C	1.217,45	22.009,72	22.009,72C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.570,00C	0,00	1.800,00	3.370,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	4.360,50C	2.180,25	0,00	2.180,25C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.904,26C	3.904,26	3.518,57	3.518,57C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.484,50	3.484,50C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.721,33C	5.721,33	5.674,30	5.674,30C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.549,60	1.549,60C
557	2.1.02.001.00129	PRONFRO BRASIL LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	1.586,00	0,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	564.044,25	564.044,25	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	2.977,79C	2.977,79	0,00	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRS LTDA	912,00C	462,00	4.060,40	4.510,40C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	826,00	826,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	9.711,10C	9.711,10	15.796,96	15.796,96C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.072,00C	3.072,00	324,00	324,00C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.404,00C	1.404,00	1.362,00	1.362,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	2.435,15C	2.435,15	6.890,00	6.890,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	19.185,40	19.185,40C
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	43.046,00	43.046,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.050,00C	3.290,00	9.870,00	13.630,00C
564	2.1.02.001.00140*	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.137.500,17C	135.438,18	83.704,48	1.085.766,47C
1592	2.1.02.001.00639	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.467,65	1.467,65C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210.217,17C	101.701,01	90.005,35	198.521,51C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	40.320,00C	40.320,00	10.548,50	10.548,50C
1212	2.1.02.001.00608	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	625,00C	625,00	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
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	91.470,21C	91.470,21	91.470,21	91.470,21C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	30.649,50C	0,00	29.383,21	60.032,71C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	64.891,66C	0,00	51.352,10	116.243,76C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.T. OE PROD MED E HOSP LTDA	63.760,91C	63.760,91	41.187,05	41.187,05C
1302	2.1.02.001.00431	TANUS BLINDAGENS LTDA	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.072,30	4.072,30C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	729,00C	729,00	1.674,00	1.674,00C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.331,00C	3.331,00	13.869,40	13.869,40C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	0,00	32.235,00	32.235,00	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	738,33	738,33	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	400,00C	880,00	2.680,00	2.200,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.047,45C	23.047,45	20.290,35	20.290,35C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.701,00C	12.701,00	810,00	810,00C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	1.744,24C	1.744,24	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	900,00C	900,00	11.144,60	11.144,60C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00C	585,00	3.450,00	3.450,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECOES LTDA	0,00	3.093,90	3.093,90	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANEISSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	3.120,00C	0,00	3.358,00	6.478,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	52.527,84	52.527,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	10.263,86C	10.263,86	10.819,24	10.819,24C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.415,05C	1.415,05	5.918,15	5.918,15C
952	2.1.02.001.00250	WM NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
824	2.1.02.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.668.473,28C	2.464.465,11	2.525.515,92	2.729.524,09C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	17.924,88C	17.924,88	18.449,29	18.449,29C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	473.788,40C	473.788,40	476.359,36	476.359,36C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	130.521,85C	49.998,65	85.748,40	166.271,60C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	8.128,76C	8.128,76	9.549,18	9.549,18C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	142.348,33C	142.348,33	143.466,05	143.466,05C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	104.788,34C	123.517,47	126.463,50	107.734,37C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	65.174,42C	65.174,42	72.734,60	72.734,60C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.415.721,90C	1.415.721,90	1.377.594,48	1.377.594,48C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	13.794,64C	966,29	39.884,62	52.712,97C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	25.137,94C	25.137,94	29.112,52	29.112,52C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	2.014,64	2.014,64C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	270.770,63C	141.758,07	144.139,28	273.151,84C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197.852,19C	249.930,57	214.665,15	162.586,77C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	23.492,00C	23.301,67	27.656,89	27.847,22C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	105.661,80C	179.689,91	111.258,66	37.230,55C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	64.938,31C	43.178,91	71.846,18	93.605,58C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	3.760,08C	3.760,08	3.903,42	3.903,42C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	8.017.489,21	8.017.489,21	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	28.233.532,45C	0,00	8.017.489,21	36.251.021,66C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	4.992.160,45D	28.740,00	0,00	5.020.900,45D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BADA DE RECURSO A RECEBER HUGO	23.241.372,00D	7.988.749,21	0,00	31.230.121,21D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	436.319,28C	9,65	38.523,39	474.833,22C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,00	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	134.416,66C	0,00	19.994,04	154.410,70C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	273.980,04C	9,65	18.529,55	292.499,94C
964	2.1.02.809	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	2.597.215,99C	154.104,82	441.678,87	2.884.790,04C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.581.896,98C	144.553,11	191.929,98	1.629.273,85C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	274.493,54C	9.551,71	143.947,48	408.889,31C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	641.117,53C	0,00	54.700,05	695.817,58C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	99.707,94C	0,00	51.101,36	150.809,30C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	125.212,70C	12.362,99	12.362,99	125.212,70C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA OIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	125.212,70C	12.362,99	12.362,99	125.212,70C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.575.810,13C	15.024,29	32.544,39	7.593.330,23C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.575.810,13C	15.024,29	32.544,39	7.593.330,23C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	5.803.583,45C	12.362,99	28.740,00	5.819.960,46C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	5.803.583,45C	12.362,99	28.740,00	5.819.960,46C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	1.772.226,68C	2.661,30	3.804,39	1.773.369,77C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.726.226,68C	2.661,30	3.804,39	1.727.369,77C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	29.724.222,64C	0,00	11.713.828,15	41.438.042,79C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	29.724.222,64C	0,80	11.713.828,15	41.438.042,79C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	28.184.240,05C	0,00	10.960.680,78	39.144.920,83C
1160	3.2.01.801	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	28.184.240,05C	0,00	10.960.680,78	39.144.920,83C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	23.794.720,97C	0,00	8.692.284,18	32.487.005,15C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	23.566,44C	0,00	12.362,99	35.929,43C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	4.346.691,17C	0,00	2.256.020,15	6.602.711,32C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	19.221,09C	0,00	0,00	19.221,09C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	40,38C	0,00	13,46	53,84C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	1.539.982,59C	0,00	753.139,37	2.293.121,96C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	1.539.982,59C	0,00	753.139,37	2.293.121,96C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	115.069,92C	0,00	52.075,54	167.145,46C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	1.424.912,67C	0,00	701.063,83	2.125.976,50C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	29.724.222,64D	11.746.093,60	32.273,45	41.438.042,79D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	29.724.222,64D	11.746.093,60	32.273,45	41.438.042,79D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	23.794.720,97D	8.724.557,63	32.273,45	32.487.005,15D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	3.951.871,28D	2.050.026,59	28.797,80	5.973.100,07D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	82.308,91D	45.842,87	0,00	128.151,78D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	22.534,40D	23,88	0,00	22.558,28D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	374.489,98D	191.929,98	0,00	566.419,96D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	614.300,61D	299.466,45	0,00	913.767,06D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	289.604,66D	153.522,22	0,00	443.126,88D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	18.183,52D	9.091,76	0,00	27.275,28D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6.472,58D	145,27	0,00	6.617,85D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	572,41D	0,00	0,00	572,41D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	2.149.448,27D	1.138.036,56	12.555,46	3.274.929,37D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	376,07D	327,62	0,00	703,69D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	24.783,11D	24.806,80	13.581,04	36.008,87D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	280.867,47D	143.947,48	0,00	424.814,95D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	72.446,05D	39.081,31	0,00	111.527,36D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	14.783,24D	3.804,39	2.661,30	15.926,33D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	1.290.994,28D	647.018,38	0,00	1.938.012,66D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	938.664,74D	476.359,39	0,00	1.415.024,13D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	280.319,03D	143.466,05	0,00	423.785,08D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	17.052,59D	6.928,17	0,00	23.980,76D

BALANCETE

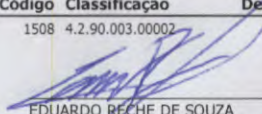
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	35.433,93D	18.449,29	0,00	53.883,22D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORID	19.523,99D	1.815,48	0,00	21.339,47D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	619.782,52D	239.129,42	0,00	858.911,94D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	20.369,44D	150,00	0,00	20.519,44D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	59,97D	0,00	0,00	59,97D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	104.623,30D	47.903,52	0,00	152.526,82D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇÕES	134.833,16D	46.757,00	0,00	181.590,16D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	359.496,65D	144.318,90	0,00	503.815,55D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	90.798,04D	34.640,89	0,00	125.438,93D
708	4.2.01.005.00003	(-) DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	90.798,04D	34.640,89	0,00	125.438,93D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	12.333.828,89D	3.372.757,91	0,09	15.706.586,71D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	739,17D	0,00	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUÇÕES	4,40D	0,00	0,00	4,40D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	24.050,60D	34.934,90	0,00	58.985,50D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.331,99D	0,00	0,00	3.331,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	7.224,60D	25,00	0,00	7.249,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	64.577,77D	34.228,78	0,00	98.806,55D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	119.000,00D	50.000,00	0,00	169.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	141.891,58D	70.555,79	0,00	212.447,37D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	138.400,00D	69.200,00	0,00	207.600,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	53.612,50D	3.358,00	0,00	56.970,50D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	251.600,00D	117.000,00	0,00	368.600,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	3.250,00D	3.484,50	0,00	6.734,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.442.078,24D	803.917,37	0,09	2.245.995,52D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	40.268,00D	4.380,00	0,00	44.648,00D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	725.159,39D	324.186,56	0,00	1.049.345,95D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.010.722,18D	1.201.089,44	0,00	9.211.811,62D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.200.000,00D	600.000,00	0,00	1.800.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	0,00	12.581,36	0,00	12.581,36D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	19.667,50D	14.433,00	0,00	34.100,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	74.500,97D	29.383,21	0,00	103.884,18D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PRO1	2.871.664,06D	1.413.324,06	3.475,56	4.281.512,56D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	2.871.664,06D	1.413.324,06	3.475,56	4.281.512,56D
730	4.2.01.089	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.192.414,90D	780.883,80	0,00	2.973.298,70D
731	4.2.01.089.00001	(-) AGUA E ESGOTO	613.639,82D	83.704,48	0,00	697.344,30D
732	4.2.01.089.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	14.724,92D	7.362,46	0,00	22.087,38D
733	4.2.01.089.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	24.275,00D	0,00	0,00	24.275,00D
737	4.2.01.089.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.082,81D	3.518,57	0,00	10.601,38D
738	4.2.01.089.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	4.417,29D	7.720,74	0,00	12.138,03D
739	4.2.01.089.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	297,00D	0,00	0,00	297,00D
745	4.2.01.089.00015	(-) ENERGIA	125.398,27D	56.683,63	0,00	182.081,90D
746	4.2.01.089.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
748	4.2.01.089.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	79.974,47D	51.352,10	0,00	131.326,57D
750	4.2.01.089.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	4.662,43D	571,05	0,00	5.233,48D
751	4.2.01.089.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.163,64D	989,37	0,00	3.153,01D
753	4.2.01.089.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	640,12D	42,59	0,00	682,71D
754	4.2.01.089.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	35,81D	0,00	0,00	35,81D
755	4.2.01.089.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	0,00	70,00	0,00	70,00D
756	4.2.01.089.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	225,01D	223,26	0,00	448,27D
757	4.2.01.089.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	650,91D	767,50	0,00	1.418,41D
758	4.2.01.089.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3,90	0,00	3,90D
760	4.2.01.089.00030	(-) REFEICOES	1.309.919,90D	564.044,25	0,00	1.873.964,15D
764	4.2.01.089.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	3.093,90	0,00	3.093,90D
765	4.2.01.089.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	4.240,50D	736,00	0,00	4.976,50D
1314	4.2.01.089.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	346.471,31D	178.536,01	0,00	525.087,32D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	140.033,73D	72.734,60	0,00	212.768,33D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	99.239,05D	50.861,45	0,00	150.101,30D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	2.808,67D	1.439,47	0,00	4.248,14D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	4.681,12D	2.399,13	0,00	7.080,25D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	74.429,88D	38.146,09	0,00	112.575,97D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	22.469,39D	11.515,80	0,00	33.985,19D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	2.808,67D	1.439,47	0,00	4.248,14D
782	4.2.81.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	96.895,69D	8.240,57	0,00	105.136,26D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.733,82D	2.988,13	0,00	5.721,95D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	2.656,88D	1.470,72	0,00	4.127,60D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	90.044,04D	576,32	0,00	90.620,36D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.460,95D	3.205,40	0,00	4.666,35D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	4.365.952,64D	2.256.033,61	0,00	6.621.986,25D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	4.365.952,64D	2.256.033,61	0,00	6.621.986,25D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	4.346.691,17D	2.256.020,15	0,00	6.602.711,32D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	19.221,09D	0,00	0,00	19.221,09D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	40,38D	13,46	0,00	53,84D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	1.563.549,83D	765.502,36	0,00	2.329.051,39D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO 5/ BENS COM RESTRICAO	23.566,44D	12.362,99	0,00	35.929,43D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	23.566,44D	12.362,99	0,00	35.929,43D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	1.539.982,59D	753.139,37	0,00	2.293.121,96D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	115.069,92D	52.075,54	0,00	167.145,46D

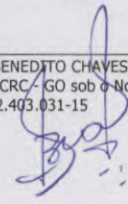
Entidade: INSTITUTO GERIR
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/03/2014 - 31/03/2014

Folha: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	1.424.912,67D	701.063,83	0,00	2.125.976,50D


EDUARDO RÊCHE 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