

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>23.250.631,15D</b>	<b>48.270.444,10</b>	<b>45.816.688,87</b>	<b>25.704.386,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.493.086,43D</b>	<b>47.500.872,21</b>	<b>45.796.825,11</b>	<b>16.197.133,53D</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>14.493.086,43D</b>	<b>47.500.872,21</b>	<b>45.796.825,11</b>	<b>16.197.133,53D</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CADIA</b>	<b>10.121,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,27</b>	<b>7.913,43D</b>
<b>829</b>	<b>1.1.02.001.00001</b>	<b>CADIA - HUGO</b>	<b>10.121,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,27</b>	<b>7.913,43D</b>
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>60,00D</b>	<b>24.348.199,26</b>	<b>24.348.199,26</b>	<b>60,00D</b>
<b>833</b>	<b>1.1.02.002.00001</b>	<b>BCO ITAU C/C 22.325-3</b>	<b>10,00D</b>	<b>18.690.397,53</b>	<b>18.690.397,53</b>	<b>10,00D</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.02.002.00003</b>	<b>CADIA ECON FEDERAL C/C 001.855-7</b>	<b>50,00D</b>	<b>5.657.801,73</b>	<b>5.657.801,73</b>	<b>50,00D</b>
<b>835</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>CONTAS POUPANCA</b>	<b>706.948,13D</b>	<b>3.016.219,52</b>	<b>1.260.949,49</b>	<b>2.462.218,16D</b>
<b>836</b>	<b>1.1.02.003.00001</b>	<b>CADIA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)</b>	<b>706.948,13D</b>	<b>3.016.219,52</b>	<b>1.260.949,49</b>	<b>2.462.218,16D</b>
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANÇEIRAS</b>	<b>3.102.996,11D</b>	<b>8.646.424,52</b>	<b>10.423.627,58</b>	<b>1.325.793,05D</b>
<b>991</b>	<b>1.1.02.004.00003</b>	<b>BCO ITAU APLIC 22.325-3</b>	<b>17.624,82D</b>	<b>8.640.268,70</b>	<b>8.323.601,88</b>	<b>334.291,64D</b>
<b>1145</b>	<b>1.1.02.004.00004</b>	<b>CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0</b>	<b>3.085.371,29D</b>	<b>6.155,82</b>	<b>2.100.025,70</b>	<b>991.501,41D</b>
<b>1509</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>REPASSO DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>7.309.545,14D</b>	<b>8.412.897,37</b>	<b>7.697.223,76</b>	<b>8.025.218,75D</b>
<b>1510</b>	<b>1.1.02.010.00002</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIX)</b>	<b>7.309.545,14D</b>	<b>8.412.897,37</b>	<b>7.697.223,76</b>	<b>8.025.218,75D</b>
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>97.811,28D</b>	<b>105.713,82</b>	<b>171.106,02</b>	<b>32.418,28D</b>
<b>845</b>	<b>1.1.02.011.00003</b>	<b>FERIAS</b>	<b>76.863,24D</b>	<b>19.244,38</b>	<b>84.637,38</b>	<b>11.470,24D</b>
<b>846</b>	<b>1.1.02.011.00004</b>	<b>RESCISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.468,64</b>	<b>86.468,64</b>	<b>0,00</b>
<b>847</b>	<b>1.1.02.011.00005</b>	<b>ADTO A FORNECEDORES</b>	<b>20.948,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.948,04D</b>
<b>1186</b>	<b>1.1.02.012</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>321.599,99D</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.252,99D</b>
<b>1187</b>	<b>1.1.02.012.00001</b>	<b>CSRF</b>	<b>21.554,15D</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,15D</b>
<b>1255</b>	<b>1.1.02.012.00002</b>	<b>IRRF</b>	<b>21.552,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552,68D</b>
<b>1256</b>	<b>1.1.02.012.00003</b>	<b>ISS</b>	<b>14.820,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,66D</b>
<b>1257</b>	<b>1.1.02.012.00004</b>	<b>INSS</b>	<b>148.863,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.863,95D</b>
<b>1431</b>	<b>1.1.02.012.00005</b>	<b>F.G.T.S.</b>	<b>114.808,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.808,55D</b>
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.944.004,08D</b>	<b>2.970.765,52</b>	<b>1.893.510,73</b>	<b>4.021.258,87D</b>
<b>850</b>	<b>1.1.02.015.00001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.910,82</b>	<b>1.860.910,82</b>	<b>0,00</b>
<b>941</b>	<b>1.1.02.015.00002</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>707.888,46D</b>	<b>1.012.056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.945,21D</b>
<b>942</b>	<b>1.1.02.015.00003</b>	<b>LABORATORIO</b>	<b>131.589,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,61</b>	<b>123.647,25D</b>
<b>943</b>	<b>1.1.02.015.00004</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.998.498,14D</b>	<b>97.797,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.296,09D</b>
<b>1435</b>	<b>1.1.02.015.00005</b>	<b>NUTRICAO</b>	<b>106.027,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,30</b>	<b>81.370,32D</b>
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.757.544,72D</b>	<b>769.571,89</b>	<b>19.863,76</b>	<b>9.507.252,85D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,08D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,08D</b>
<b>855</b>	<b>1.2.20.003.00003</b>	<b>BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO</b>	<b>70.000,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,08D</b>
<b>1024</b>	<b>1.2.38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.684.328,72D</b>	<b>769.571,89</b>	<b>19.863,76</b>	<b>9.434.036,85D</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>8.873.989,04D</b>	<b>769.571,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643.560,93D</b>
<b>1026</b>	<b>1.2.30.002.00001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.402.956,63D</b>	<b>762.658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.615,52D</b>
<b>1027</b>	<b>1.2.30.002.00002</b>	<b>MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>699.935,39D</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.432,39D</b>
<b>1028</b>	<b>1.2.30.002.00003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>205.435,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.435,83D</b>
<b>1029</b>	<b>1.2.30.002.00005</b>	<b>APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>	<b>225.252,62D</b>	<b>6.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.668,62D</b>
<b>1467</b>	<b>1.2.30.002.00050</b>	<b>BEINFETORIAS EM IMOVEIS</b>	<b>6.340.408,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.408,57D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>189.660,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.863,76</b>	<b>209.524,08C</b>
<b>159</b>	<b>1.2.30.003.00001</b>	<b>(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>82.288,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,37</b>	<b>93.828,80C</b>
<b>160</b>	<b>1.2.30.003.00002</b>	<b>(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS</b>	<b>54.554,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,90</b>	<b>58.774,59C</b>
<b>162</b>	<b>1.2.30.003.00003</b>	<b>(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>41.163,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,47</b>	<b>44.005,41C</b>
<b>161</b>	<b>1.2.30.003.00005</b>	<b>(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>	<b>11.653,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,02</b>	<b>12.915,28C</b>
<b>1038</b>	<b>1.2.50</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3.216,00D</b>
<b>1843</b>	<b>1.2.50.002</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,00D</b>
<b>1044</b>	<b>1.2.50.002.00001</b>	<b>DIREITOS DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,00D</b>
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.250.631,15C</b>	<b>17.032.877,74</b>	<b>19.486.632,97</b>	<b>25.704.386,38C</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.228.307,83C</b>	<b>17.031.020,64</b>	<b>18.649.654,09</b>	<b>13.846.940,98C</b>
<b>789</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>817</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>656</b>	<b>2.1.01.001.00004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>12.228.188,53C</b>	<b>17.031.020,64</b>	<b>18.649.654,09</b>	<b>13.846.821,98C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>4.795.045,64C</b>	<b>5.372.801,11</b>	<b>6.578.993,73</b>	<b>6.002.138,26C</b>
<b>1420</b>	<b>2.1.02.001.00518</b>	<b>3A GRAN STILLE OFFICE</b>	<b>7.982,00C</b>	<b>7.982,00</b>	<b>4.490,73</b>	<b>4.490,73C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.02.001.00001</b>	<b>S ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA</b>	<b>24.333,78C</b>	<b>12.920,50</b>	<b>12.920,50</b>	<b>24.333,78C</b>
<b>1644</b>	<b>2.1.02.001.00684</b>	<b>A L F COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108,00</b>	<b>7.108,00C</b>
<b>1643</b>	<b>2.1.02.001.00683</b>	<b>ABDON LAGARES DE LIMA</b>	<b>420,00C</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1459</b>	<b>2.1.02.001.00549</b>	<b>ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1699</b>	<b>2.1.02.001.00736</b>	<b>ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,25</b>	<b>551,25C</b>
<b>619</b>	<b>2.1.02.001.00009</b>	<b>ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,86</b>	<b>3.307,86C</b>
<b>607</b>	<b>2.1.02.001.00012</b>	<b>APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL</b>	<b>26.124,00C</b>	<b>49.494,00</b>	<b>30.431,00</b>	<b>7.061,00C</b>
<b>467</b>	<b>2.1.02.001.00013</b>	<b>ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,44</b>	<b>6.012,44C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.02.001.00616</b>	<b>ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.728,12</b>	<b>10.728,12C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.02.001.00427</b>	<b>ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTOA EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>23.989,50</b>	<b>23.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1281</b>	<b>2.1.02.001.00418</b>	<b>ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA</b>	<b>6.349,94C</b>	<b>6.349,94</b>	<b>2.635,68</b>	<b>2.635,68C</b>
<b>1214</b>	<b>2.1.02.001.00610</b>	<b>ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME</b>	<b>3.690,00C</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>2.1.02.001.00016</b>	<b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTOA</b>	<b>6.699,65C</b>	<b>6.699,65</b>	<b>7.758,30</b>	<b>7.758,30C</b>
<b>1389</b>	<b>2.1.02.001.00489</b>	<b>BASZI COMERCIAL LTOA ME</b>	<b>5.552,80C</b>	<b>5.552,80</b>	<b>1.182,10</b>	<b>1.182,10C</b>
<b>1610</b>	<b>2.1.02.001.00652</b>	<b>BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -</b>	<b>1.999,80C</b>	<b>1.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1407</b>	<b>2.1.02.001.00506</b>	<b>BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>41.091,30C</b>	<b>41.091,30</b>	<b>37.840,00</b>	<b>37.840,00C</b>
<b>472</b>	<b>2.1.02.001.00020</b>	<b>BIOTEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</b>	<b>1.418,94C</b>	<b>1.418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1404</b>	<b>2.1.02.001.00503</b>	<b>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00C</b>
<b>880</b>	<b>2.1.02.001.00189</b>	<b>BIOLINE COMERCIAL LTDA</b>	<b>1.197,00C</b>	<b>1.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>473</b>	<b>2.1.02.001.00021</b>	<b>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>	<b>3.363,24C</b>	<b>3.363,24</b>	<b>2.211,12</b>	<b>2.211,12C</b>
<b>475</b>	<b>2.1.02.001.00023</b>	<b>BIONEXO DO BRASIL S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,23</b>	<b>8.394,23</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1647	2.1.02.001.00687	BOOKPARTNERS BRASIL EDIT E DISTRIB DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	4.915,11	4.915,11C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00C
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	0,00	0,00	416,20	416,20C
1381	2.1.02.001.00481	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	48,76	48,76C
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 OE PROD HOSPITALARES LTDA	18.075,31C	17.433,47	48.153,07	48.794,91C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	30.863,06C	30.827,42	13.247,49	13.283,13C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	1.591,20C	1.591,20	1.912,00	1.912,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	803,46	57.273,60	56.470,14C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125.302,44C	125.980,44	85.297,11	84.619,11C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	107.543,48C	107.543,48	75.484,02	75.484,02C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	195.347,00C	67.763,53	104.923,39	232.506,86C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	0,00	0,00	661,50	661,50C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.752,89C	28.752,89	28.294,33	28.294,33C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	395,00C	395,00	395,00	395,00C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.952,00C	3.952,00	0,00	0,00
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BJO-SCAN LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
1615	2.1.02.001.00655	CONCETTO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13.113,28C	7.012,31	9.765,00	15.865,97C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	15.460,00	15.460,00C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	416.170,00C	983.993,60	567.823,60	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS CDP SIST E SERV LTDA	0,00	1.084,00	16.460,00	15.376,00C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROO MEDICOS LTDA	16.729,80C	16.729,80	15.529,20	15.529,20C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICDS LTDA	30.115,54C	19.349,08	31.105,50	41.871,96C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	9.450,00C	9.450,00	4.395,00	4.395,00C
1589	2.1.02.001.00636	DARCI IND COM AP CIR ORTOP LTDA	483,84C	0,00	0,00	483,84C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIRDZ	4.292,40C	7.134,40	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	37.666,86	37.666,86	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.769,60C	1.769,60	4.688,90	4.688,90C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.729,60	3.729,60C
1654	2.1.02.001.00692	DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.516,00	6.290,00	3.774,00C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.617,60C	2.103,60	1.351,50	1.865,50C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMAY LATINO AMERICA S.A.	424,00C	424,00	4.712,00	4.712,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	0,00	0,00	1.319,80	1.319,80C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	2.775,80C	0,00	0,00	2.775,80C
492	2.1.02.001.00046	DISKIMP COMERCIAL LTDA	5.706,20C	5.706,20	0,00	0,00
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.300,71C	4.965,29	0,00	6.335,42C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	48.272,59C	12.572,86	10.980,48	46.680,21C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.298,40C	5.298,40	19.387,92	19.387,92C
1390	2.1.02.001.00490	DTUODO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	2.641,43C	2.641,43	10.151,52	10.151,52C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	55.712,57C	55.712,57	26.414,30	26.414,30C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	40.737,16C	40.737,16	0,00	0,00
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00C	0,00	59,55	2.219,55C
1264	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUICAO LTDA - EPP	65,28C	65,28	2.436,48	2.436,48C
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	8.711,50	3.940,00C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E CDM DE ESPUMAS	10.631,57C	8.695,57	0,00	1.936,00C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	230.104,90C	209.164,50	297.014,85	317.955,25C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	26.591,58C	26.591,58	39.524,78	39.524,78C
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	234,10	234,10C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	3.002,53C	518,55	0,00	2.483,98C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	982,60C	982,60	1.980,62	1.980,62C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	11.180,00C	11.180,00	0,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	19.000,00	19.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	0,00	140.375,56	140.375,56C
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50C
506	2.1.02.001.00063	GA NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1645	2.1.02.001.00685	GAMBRD DO BRASIL LTDA	2.240,00C	2.240,00	1.120,00	1.120,00C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	8.079,04C	8.079,04	18.232,00	18.232,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	30.415,45C	0,00	536.100,00	566.515,45C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	190.778,28	190.778,28	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	538,46C	986,40	1.053,66	605,72C
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	6.023,50C	6.023,50	1.852,40	1.852,40C
908	2.1.02.001.00216	HADXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.716,36	1.716,36C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
1605	2.1.02.001.00647	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
621	2.1.02.001.00070	HELLANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	3.557,20C	3.557,20	11.172,70	11.172,70C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	3.791,68C	3.791,68	7.628,78	7.628,78C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.072,20C	4.072,20	497,00	497,00C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2.257,10C	0,00	19.185,35	21.442,45C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	78.890,69C	79.842,39	75.098,52	74.146,82C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	350,00C	350,00	0,00	0,00
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	46.981,10C	40.718,40	54.829,09	61.091,79C
1618	2.1.02.001.00658	IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	8.064,00C	8.064,00	5.137,00	5.137,00C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	306,30	306,30C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	823,32	823,32C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	0,00	0,00	18.334,50	18.334,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	25.164,86C	25.164,86	32.475,44	32.475,44C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	7.986,00C	7.986,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	3.106,07C	3.106,07	909,36	909,36C
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	0,00	15.321,05	15.321,05C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	4.713,34	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	328,50	328,50C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	1.748,00C	1.748,00	0,00	0,00
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCID DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11.100,00C	11.100,00	3.690,00	3.690,00C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	1.097,25C	1.097,25	590,04	590,04C
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	1.890,00C	1.890,00	5.400,00	5.400,00C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORID CAPC LTDA	0,00	11.653,82	11.653,82	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIDS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	67.941,80	75.764,25	12.322,45C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	41.782,02	41.782,02	0,00
531	2.1.02.001.00093	LJMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	19.764,00	19.764,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	36.205,19C	36.518,84	48.359,10	48.045,45C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	3.360,66C	3.135,21	10.558,60	10.784,05C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICDS SS LTDA	0,00	137.734,26	137.734,26	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	9.096,00C	0,00	0,00	9.096,00C
1629	2.1.02.001.00669	MARCIA FERREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCID ELDI APOLINARID ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTID 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	356,50C	356,50	0,00	0,00
1470	2.1.02.001.00557	MASTERPAQ PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	25.766,37C	25.766,37	5.727,50	5.727,50C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	13.913,30C	14.073,30	3.190,10	3.030,10C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNACIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML.MED PROD HOSP LTDA	85.042,47C	85.042,47	84.547,54	84.547,54C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRDDUTDS HOSPITALARES LTDA	5.500,00C	5.500,00	7.200,00	7.200,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	4.612,21C	1.170,26	0,00	3.441,95C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.120,56C	12.120,60	16.549,30	16.549,26C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	26.600,00C	26.600,00	29.160,00	29.160,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR.MAT.MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.418,40	1.418,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	52.395,00C	92.140,30	754.518,89	714.773,59C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
1619	2.1.02.001.00659	MINAS PLACA LTDA	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCID IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	6.660,00C	6.660,00	2.348,00	2.348,00C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRDDUTOS MEDICOS LTDA	1.614,00C	1.614,00	1.764,00	1.764,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	34.945,40C	26.370,48	0,00	8.575,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	9.800,00C	9.800,00	16.560,00	16.560,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	1.500,00C	0,00	4.055,00	5.555,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIDLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	3.134,25C	4.173,75	1.729,00	689,50C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.219,60C	11.219,60	6.258,00	6.258,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0,00	0,00	2.678,40	2.678,40C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	73.722,84C	72.421,80	76.286,00	77.587,04C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.987,00C	2.511,67	0,00	2.475,33C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	56.117,60C	56.117,60	0,00	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	10.200,00C	10.200,00	3.750,00	3.750,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	50.140,00C	50.140,00	48.736,50	48.736,50C
1098	2.1.02.001.00326	OM LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.126,92	9.126,92	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.524,65C	1.524,65	5.706,33	5.706,33C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.328,00C	5.328,00	2.799,86	2.799,86C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	13.195,22C	13.195,22	8.571,67	8.571,67C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORID LTDA	4.118,00C	4.118,00	1.850,00	1.850,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	4.007,65C	4.007,65	5.164,45	5.164,45C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.543,50C	2.543,50	285,00	285,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.301,40C	3.301,40	261,00	261,00C
557	2.1.02.001.00129	PRDNEFRD BRASIL LTDA	2.364,00C	2.364,00	1.200,00	1.200,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCID LTDA - EPP	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	662.631,79	665.534,91	2.903,12C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00C
1636	2.1.02.001.00676	RCA COM E REP MEDICAMENTOS PROD HOSP E PERF LTDA	2.675,00C	2.675,00	3.225,60	3.225,60C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIQ COM E IMP LTDA	23.034,35C	21.990,35	6.416,00	7.460,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIRDZ ME	7.080,00C	5.060,00	0,00	2.020,00C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
1632	2.1.02.001.00672	RESPIROX COMERCID DE OXIGENIO LTDA	3.809,70C	3.809,70	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	31.978,58C	31.978,58	17.096,08	17.096,08C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	509,72	509,72C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCID DE AGUA LTDA	1.272,00C	1.272,00	1.140,00	1.140,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	2.998,35C	2.973,60	7.372,45	7.397,20C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14.049,00C	14.049,00	9.474,18	9.474,18C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	5.724,00C	5.724,00	12.866,52	12.866,52C
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM. DE MAT HOSP LTDA	5.800,00C	5.800,00	2.900,00	2.900,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.910,00C	24.910,00	7.990,00	7.990,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.138.264,84C	156.119,85	17.406,03	999.551,02C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.494,03C	1.494,03	3.492,00	3.492,00C
1626	2.1.02.001.00666	SAD JOSE COMERCID DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	953,75	953,75C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325.859,01C	106.856,19	100.373,71	319.376,53C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	15.212,50C	15.212,50	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.824,80C	1.824,80	1.021,50	1.021,50C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	18.252,00C	27.637,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	91.470,21	112.142,45	20.672,24C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	134.903,73C	134.903,73	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	209.685,21C	0,00	59.143,78	268.828,99C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	53.846,50C	53.846,50	123.181,23	123.181,23C
574	2.1.02.001.00153	TATIKKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	3.251,04C	3.251,04	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	318,00C	318,00	996,00	996,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	34.701,50C	34.701,50	4.514,74	4.514,74C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	18.495,10C	18.495,10	2.002,50	2.002,50C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	241,91	241,91	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	1.708,00C	1.708,00	0,00	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	2.137,25	2.137,25C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.854,83C	67.765,83	19.431,36	37.520,36C
1585	2.1.02.001.00632	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.704,05	5.704,05C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E OISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	3.104,80C	3.104,80	4.539,20	4.539,20C
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	1.720,00C	1.720,00	2.422,50	2.422,50C
1642	2.1.02.001.00682	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMP. EIRELI - ME	2.631,20C	2.631,20	0,00	0,00
1006	2.1.02.001.00293	VEKER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.348,66C	1.348,66	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.771,50	2.771,50C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	7.176,14	7.176,14	0,00
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	0,00	36.755,50	36.755,50C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	1.032,35C	50.876,08	49.843,73	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	16.213,68C	13.613,68	11.213,56	13.813,56C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.105,90C	2.105,90	21.202,20	21.202,20C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	49.935,59C	49.935,59	5.560,80	5.560,80C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.961.293,13C</b>	<b>2.752.395,84</b>	<b>2.861.919,44</b>	<b>3.070.816,73C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	19.566,96C	19.566,96	20.399,43	20.399,43C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	519.232,55C	519.232,55	537.402,71	537.402,71C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	194.167,37C	119.579,37	97.129,82	171.717,82C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	13.366,08C	13.366,08	17.682,12	17.682,12C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	152.259,36C	152.259,36	158.717,65	158.717,65C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	116.415,25C	136.035,94	144.033,31	124.412,62C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	63.376,14C	63.376,14	86.470,59	86.470,59C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.535.031,02C	1.535.031,02	1.576.358,50	1.576.358,50C
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	16.122,81C	2.474,06	2.192,71	15.841,46C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	37.883,57C	37.883,57	51.388,34	51.388,34C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	376,66C	376,66	376,66	376,66C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	293.122,17C	153.214,13	169.767,60	309.675,64C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>197.426,84C</b>	<b>263.484,34</b>	<b>203.463,26</b>	<b>137.405,76C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	29.173,51C	29.028,19	33.111,05	33.256,37C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	59.418,38C	152.279,72	94.357,21	1.495,87C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	98.501,38C	76.219,28	66.791,72	89.073,82C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	10.333,57C	5.957,15	9.203,28	13.579,70C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466.795,65</b>	<b>8.466.795,65</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	57.258.486,54C	0,00	8.466.795,65	65.725.282,19C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APRDPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZZ	8.338.267,62D	769.571,89	0,00	9.107.839,51D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	48.920.218,92D	7.697.223,76	0,00	56.617.442,68D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>568.592,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.288,78</b>	<b>612.881,77C</b>
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	211.278,30C	0,00	22.433,41	233.711,71C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	329.392,11C	0,00	21.775,37	351.167,48C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>3.579.717,23C</b>	<b>155.679,94</b>	<b>494.273,23</b>	<b>3.928.310,52C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.825.720,57C	132.377,60	214.784,90	1.908.127,87C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	681.317,70C	23.302,34	161.088,68	819.104,04C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	812.688,04C	0,00	61.213,18	873.901,22C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIID	259.990,92C	0,00	57.186,47	317.177,39C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>125.212,70C</b>	<b>19.863,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105.348,94C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	125.212,70C	19.863,76	0,00	105.348,94C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.022.323,62C</b>	<b>1.857,10</b>	<b>836.978,88</b>	<b>11.857.445,40C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>11.022.323,62C</b>	<b>1.857,10</b>	<b>836.978,88</b>	<b>11.857.445,40C</b>
<b>280</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>9.108.809,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>769.571,89</b>	<b>9.878.381,33C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	9.108.809,44C	0,00	769.571,89	9.878.381,33C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.913.514,18C</b>	<b>1.857,10</b>	<b>67.406,99</b>	<b>1.979.064,07C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.867.514,18C	1.857,10	67.406,99	1.933.064,07C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>66.426.518,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019.488,56</b>	<b>77.446.007,33C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>66.426.518,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019.488,56</b>	<b>77.446.007,33C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.61</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>62.121.426,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239.488,30</b>	<b>72.350.914,63C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>62.111.426,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239.488,30</b>	<b>72.358.914,63C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	51.830.358,98C	0,00	8.412.897,37	60.243.256,35C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	64.447,62C	0,00	19.863,76	84.311,38C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	10.178.543,18C	0,00	1.797.950,64	11.976.493,82C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	37.962,14C	0,00	8.736,15	46.698,29C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	114,41C	0,00	40,38	154,79C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>4.315.092,44C</b>	<b>6,00</b>	<b>786.000,26</b>	<b>5.095.092,70C</b>
<b>1503</b>	<b>3.2.90.003</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>4.315.092,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,26</b>	<b>5.095.092,70C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	281.718,86C	0,00	52.290,41	334.009,27C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	4.033.373,58C	0,00	727.709,85	4.761.083,43C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>66.426.518,77D</b>	<b>11.052.690,64</b>	<b>33.262,08</b>	<b>77.446.067,33D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>66.426.518,77D</b>	<b>11.052.690,64</b>	<b>33.202,08</b>	<b>77.446.007,33D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>51.830.358,98D</b>	<b>8.446.099,45</b>	<b>33.202,08</b>	<b>60.243.256,35D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.802</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>10.499.313,03D</b>	<b>2.386.938,83</b>	<b>33.202,05</b>	<b>12.853.049,81D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	223.878,92D	48.636,04	0,00	272.514,96D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	94.026,75D	33.233,74	0,00	127.260,49D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	976.491,78D	214.784,90	0,00	1.191.276,68D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.563.423,94D	349.023,49	0,00	1.912.447,43D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	765.061,27D	156.972,94	0,00	922.034,21D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	45.458,80D	9.091,76	0,00	54.550,56D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16.318,36D	753,37	0,00	17.071,73D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	5.663.416,20D	1.268.572,79	17.547,66	6.914.441,33D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	916,17D	3.766,85	0,00	4.683,02D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	62.452,74D	24.155,80	13.797,29	72.811,25D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARID	732.368,82D	161.088,68	0,00	893.457,50D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	197.341,31D	49.451,48	0,00	246.792,79D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	156.070,74D	67.406,99	1.857,10	221.620,63D
<b>692</b>	<b>4.2.01.883</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.380.497,77D</b>	<b>754.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.874,84D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	2.440.873,68D	537.402,71	0,00	2.978.276,39D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	724.992,67D	158.717,65	0,00	883.710,32D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	43.038,16D	13.335,24	0,00	56.373,40D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	92.540,89D	20.399,43	0,00	112.940,32D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	79.052,37D	24.522,04	0,00	103.574,41D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.522.629,36D</b>	<b>265.853,69</b>	<b>8,00</b>	<b>1.788.483,85D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	46.465,66D	0,00	0,00	46.465,66D
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	262.204,32D	54.829,09	0,00	317.033,41D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇOES	240.494,16D	5.727,50	0,00	246.221,66D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	973.005,25D	205.297,10	0,00	1.178.302,35D
<b>785</b>	<b>4.2.01.805</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>222.225,97D</b>	<b>70.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>292.957,21D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	220.725,97D	66.676,24	0,00	287.402,21D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500,00D	4.055,00	0,00	5.555,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>23.336.767,88D</b>	<b>3.175.396,89</b>	<b>8,83</b>	<b>26.512.163,94D</b>
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 REPRODUÇOES	256,90D	100,00	0,00	356,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	123,53D	48,76	0,00	172,29D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	134.503,82D	42.430,00	0,00	176.933,82D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.917,99D	25,00	0,00	4.942,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	10.587,60D	1.586,00	0,00	12.173,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	170.072,07D	37.666,86	0,00	207.738,93D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	269.000,00D	50.000,00	0,00	319.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	353.679,38D	72.276,22	0,00	425.955,60D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	346.000,00D	70.200,00	0,00	416.200,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	89.294,70D	36.755,50	0,00	126.050,20D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	602.600,00D	107.518,00	0,00	710.118,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	13.220,00D	285,00	0,00	13.505,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	4.190.298,73D	1.022.554,11	0,01	5.212.852,83D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	51.928,00D	2.900,00	0,00	54.828,00D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.566.397,07D	307.759,59	0,00	1.874.156,66D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11.952.073,98D	570.145,43	0,01	12.522.219,40D
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	3.030.415,45D	600.000,00	0,00	3.630.415,45D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	68.761,31D	10.728,12	0,00	79.489,43D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	289.392,98D	242.417,50	0,01	531.810,47D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	178.755,20D	0,00	0,00	178.755,20D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT</b>	<b>7.170.157,39D</b>	<b>751.084,72</b>	<b>8,88</b>	<b>7.921.242,11D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	7.170.157,39D	751.084,72	0,00	7.921.242,11D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.694.230,37D</b>	<b>829.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.295,17D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	888.704,57D	17.406,03	0,00	906.110,60D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	36.812,30D	7.362,46	0,00	44.174,76D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	25.065,00D	395,00	0,00	25.460,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.513,73D	5.164,45	0,00	22.678,18D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	21.957,79D	8.995,10	0,00	30.952,89D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	305.521,87D	57.273,60	0,00	362.795,47D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	0,00	32.921,27	0,00	32.921,27D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	224.815,02D	26.222,51	0,00	251.037,53D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.380,05D	414,19	0,00	9.794,24D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	4.921,34D	856,53	0,00	5.777,87D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	1.757,99D	877,25	0,00	2.635,24D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	35,81D	4.915,11	0,00	4.950,92D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	70,00D	0,00	0,00	70,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.670,91D	480,88	0,00	2.151,79D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.377,81D	36,90	0,00	3.414,71D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	537,82D	208,61	0,00	746,43D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	3.142.226,92D	665.534,91	0,00	3.807.761,83D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.093,90D	0,00	0,00	3.093,90D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.082,80D	0,00	0,00	6.082,80D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>882.415,03D</b>	<b>204.870,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.285,27D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	344.123,96D	86.470,59	0,00	430.594,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	258.770,33D	56.917,99	0,00	315.688,32D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	7.323,67D	1.610,88	0,00	8.934,55D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	12.206,15D	2.684,31	0,00	14.890,46D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	194.077,75D	42.688,50	0,00	236.766,25D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	58.589,50D	12.887,09	0,00	71.476,59D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	7.323,67D	1.610,88	0,00	8.934,55D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>122.122,18D</b>	<b>7.782,77</b>	<b>0,00</b>	<b>129.904,95D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇD FINANCEIRA	12.937,97D	1.591,15	0,00	14.529,12D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	7.190,08D	1.557,49	0,00	8.747,57D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	92.483,18D	3.077,52	0,00	95.560,70D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	9.510,95D	1.556,61	0,00	11.067,56D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRIÇAO</b>	<b>10.216.619,73D</b>	<b>1.806.727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023.346,90D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>10.216.619,73D</b>	<b>1.806.727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023.346,90D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	10.178.543,18D	1.797.950,64	0,00	11.976.493,82D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	37.962,14D	8.736,15	0,00	46.698,29D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	114,41D	40,38	0,00	154,79D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>4.379.540,06D</b>	<b>799.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.404,08D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>64.447,62D</b>	<b>19.863,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84.311,38D</b>
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.447,62D	19.863,76	0,00	84.311,38D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>4.315.092,44D</b>	<b>780.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.092,70D</b>
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	281.718,86D	52.290,41	0,00	334.009,27D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	4.033.373,58D	727.709,85	0,00	4.761.083,43D

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