

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>30.135.256,18D</b>	<b>75.217.811,96</b>	<b>73.564.342,35</b>	<b>31.788.725,79D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.015.841,99D</b>	<b>75.106.997,62</b>	<b>73.538.878,84</b>	<b>18.584.769,57D</b>
1497	1.1.02	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>17.015.841,99D</b>	<b>75.106.997,62</b>	<b>73.538.070,04</b>	<b>18.584.769,57D</b>
828	1.1.02.001	<b>CAIXA</b>	<b>5.533,23D</b>	<b>4.008,00</b>	<b>3.663,12</b>	<b>5.870,11D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	5.533,23D	4.000,00	3.663,12	5.870,11D
832	1.1.02.002	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>110,00D</b>	<b>39.665.473,55</b>	<b>39.665.473,55</b>	<b>110,00D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	18.789.918,33	18.789.918,33	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	100,00D	20.875.555,22	20.875.555,22	100,00D
835	1.1.02.003	<b>CONTAS POUANCA</b>	<b>1.928.212,43D</b>	<b>8.923.188,52</b>	<b>8.450.262,63</b>	<b>2.481.138,32D</b>
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.928.212,43D	8.923.188,52	8.450.262,63	2.401.138,32D
837	1.1.02.004	<b>CONTAS APLIC FINANCIERAS</b>	<b>442.095,00D</b>	<b>9.664.348,51</b>	<b>8.762.933,83</b>	<b>1.343.509,68D</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	423.032,37D	9.664.243,01	8.762.933,83	1.324.341,55D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.062,63D	105,50	0,00	19.168,13D
1509	1.1.02.010	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>9.328.710,10D</b>	<b>12.516.731,72</b>	<b>12.292.242,34</b>	<b>9.553.199,48D</b>
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	9.328.710,10D	12.516.731,72	12.292.242,34	9.553.199,48D
842	1.1.02.011	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>205.856,07D</b>	<b>310.144,51</b>	<b>330.693,63</b>	<b>184.506,95D</b>
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARID	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	0,00	1.643,75	0,00	1.643,75D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	141.829,28D	137.083,98	140.448,35	138.464,91D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	130.150,46	129.552,84	597,62D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	30.781,29D	27.179,15	33.752,94	24.207,50D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUOICIAL	29.445,50D	13.833,00	26.939,50	16.339,00D
1833	1.1.02.011.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	0,00	254,17	0,00	254,17D
1186	1.1.01.012	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>249.743,64D</b>	<b>0,88</b>	<b>0,08</b>	<b>249.743,64D</b>
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	22.207,15D	0,00	0,00	22.207,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	22.032,68D	0,00	0,00	22.032,68D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	75.874,60D	0,00	0,00	75.874,60D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.02.015	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.856.382,52D</b>	<b>4.023.110,81</b>	<b>4.032.808,94</b>	<b>4.846.691,39D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	3.216.498,58	3.216.498,58	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	2.129.387,77D	0,00	816.302,36	1.313.085,41D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	234.345,04D	28.905,12	0,00	263.250,16D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.448.563,23D	674.457,65	0,00	3.123.020,88D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	44.085,48D	103.249,46	0,00	147.334,94D
137	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.119.414,19D</b>	<b>118.814,34</b>	<b>26.272,31</b>	<b>13.203.956,22D</b>
143	1.2.28	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.088,88D</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.088,00D</b>
142	1.2.20.003	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.846.198,19D</b>	<b>110.814,34</b>	<b>26.272,31</b>	<b>13.130.740,12D</b>
1025	1.2.30.002	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>13.338.717,12D</b>	<b>110.814,34</b>	<b>8,00</b>	<b>13.441.531,46D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.271.822,86D	89.628,34	0,00	2.361.451,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	726.903,34D	13.757,00	0,00	740.660,34D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	240.797,83D	2.578,00	0,00	243.375,83D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	238.498,62D	4.851,00	0,00	243.349,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFETORIAS EM IMOVEIS	9.852.694,47D	0,00	0,00	9.852.694,47D
156	1.2.30.003	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>284.518,93C</b>	<b>8,00</b>	<b>26.272,31</b>	<b>318.791,24C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)JOEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	143.091,81C	0,00	16.970,95	160.062,76C
160	1.2.30.003.00002	(-)JDEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	71.828,52C	0,00	4.501,45	76.329,97C
162	1.2.30.003.00003	(-)JDEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.684,94C	0,00	3.451,62	56.136,56C
161	1.2.30.003.00005	(-)JDEP AC - APARELHOS DE AR CONOICIONADO	16.913,66C	0,00	1.348,29	18.261,95C
1038	1.2.50	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,00D</b>
2843	1.2.50.002	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3.216,00D</b>
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
164	2	<b>PASSIVO</b>	<b>30.135.256,18C</b>	<b>23.554.879,97</b>	<b>25.208.349,58</b>	<b>31.788.725,79C</b>
788	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.449.519,94C</b>	<b>23.528.607,66</b>	<b>24.998.309,78</b>	<b>15.911.222,98C</b>
709	2.1.81	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,00C</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
817	2.1.61.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119,00C</b>	<b>8,88</b>	<b>8,00</b>	<b>119,00C</b>
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.82	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>14.449.400,94C</b>	<b>23.528.607,66</b>	<b>24.990.309,70</b>	<b>15.911.162,98C</b>
168	2.1.02.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>5.326.948,79C</b>	<b>7.186.715,24</b>	<b>8.349.760,02</b>	<b>6.569.985,57C</b>
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	2.299,50C	2.299,50	0,00	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	25.223,21C	12.920,50	12.920,50	25.223,21C
1643	2.1.02.001.00683	ABDON LAGARES DE LIMA	0,00	0,00	3.449,50	3.449,50C
1680	2.1.02.001.00718	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	37.935,50	37.935,50	0,00
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PROCUITOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	27.963,40C	27.963,40	0,00	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.666,80C	1.666,80	601,20C	601,20C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	8.524,51C	8.524,51	9.971,94	9.971,94C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00C
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
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.037,23C	5.037,23	3.487,09	3.487,09C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.799,50	2.799,50C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	4.887,00C	4.887,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
1610	2.1.02.001.00652	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	3.999,60C	3.999,60	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELVJE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.532,88C	10.532,88	34.797,52	34.797,52C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	10.436,66C	10.436,66	2.095,80	2.095,80C
1802	2.1.02.001.00804	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.365,00	3.365,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.849,22C	6.994,12	5.376,23	2.231,33C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.040,00C	3.040,00	2.310,00	2.310,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.084,00C	5.084,00	3.378,72	3.378,72C
475	2.1.02.001.00023	BIORXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
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	29.250,00C	75.750,00	46.500,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	944,97C	944,97	0,00	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	33.627,32C	19.909,62	19.417,88	33.135,58C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	21.739,44C	21.759,44	28.451,46	28.431,46C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED O.P.FARMACEUTICOS LTDA	6.339,74C	6.339,74	251,20	251,20C
1788	2.1.02.001.00791	CASA DA LIMPEZA LTDA	140,58C	140,58	185,00	185,00C
1771	2.1.02.001.00781	CECON CENTRO DE CONTR E PROD P/DIAG LTDA	455,00C	455,00	0,00	0,00
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	68.538,57C	1.714,79	94.250,65	161.074,43C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	122.404,67	122.404,67	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	128.879,19C	143.239,59	79.590,68	65.230,28C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	59.321,27C	59.321,27	58.963,89	58.963,89C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	199.196,96C	43.003,03	116.076,96	272.270,89C
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.582,35C	41.582,35	17.256,81	17.256,81C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.084,80C	2.391,80	1.709,00	402,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	0,00	22.039,64	22.039,64C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	15.482,75C	34.175,65	18.692,90	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	13.842,30C	13.842,30	17.878,60	17.878,60C
1793	2.1.02.001.00795	CREDMEO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS EIRELI ME	8.467,00C	4.233,50	0,00	4.233,50C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALLA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	23.873,43C	21.897,42	16.151,60	18.127,61C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	8.313,00C	8.313,00	11.810,50	11.810,50C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICOD ODONTOLOGICA	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	4.292,40	4.292,40	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CNTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	40.641,86	40.641,86	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	11.328,21C	11.328,21	0,00	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	2.912,40C	2.912,40	3.327,60	3.327,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATIND AMERICA S.A.	318,00C	318,00	4.448,00	4.448,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.106,15C	2.386,15	0,00	720,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	784,00C	784,00	1.923,40	1.923,40C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	33.249,00C	33.249,00	13.054,90	13.054,90C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.975,50C	2.975,50	7.658,27	7.658,27C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	47.033,31C	47.033,31	77.475,94	77.475,94C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICOD HOSPITALAR LTDA	40.063,54C	40.063,52	11.855,12	11.855,14C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	1.159,35C	2.118,17	3.742,82	2.784,00C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	0,00	7.435,39	7.435,39C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	45.482,97C	32.692,04	14.551,18	27.342,11C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	132.753,14C	132.753,14	78.100,00	78.100,00C
1766	2.1.02.001.00776	ELIENE CANDIDA DE MOURA - ME	870,00C	870,00	110,00	110,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUCAO LTDA - EPP	2.060,00C	2.060,00	3.556,20	3.556,20C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	73,26	73,26	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.706,83	4.706,83C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	138.397,18	138.397,18	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENID RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	173.575,50C	173.575,50	173.575,50	173.575,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	385.850,63C	343.993,61	655.619,70	697.476,72C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	32.733,62	32.733,62	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	40.639,00C	32.205,50	49.174,80	57.608,30C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	23.228,10C	23.228,10	17.432,38	17.432,38C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.697,28C	2.114,28	1.679,16	1.262,16C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	36.441,15C	36.441,15	3.627,13	3.627,13C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	0,00	422.948,90	422.948,90C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.930,06C	0,00	0,00	60.930,06C
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	5.236,86C	0,00	0,00	5.236,86C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	35.700,00	3.570,00	3.570,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	2.400,00C	2.400,00	1.000,48	1.000,48C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT INO E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	0,00	536.100,00	1.072.200,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	155.093,88	155.093,88	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	193.391,07	193.391,07	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	468,89C	846,22	1.002,33	625,00C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	22.859,55C	22.859,55	0,00	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	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	667,92	667,92C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	955,00C	955,00	0,00	0,00
841	2.1.02.001.00753	HOL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.419,50C	4.419,50	6.962,52	6.962,52C
621	2.1.02.001.00070	HELIIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.520,00C	5.985,00	3.465,00	0,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	2.725,18C	2.725,18	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	4.520,94C	1.575,06	12.026,72	14.972,60C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	512,50C	512,50	0,00	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	17.831,09C	5.642,75	0,00	12.188,34C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	72.815,26C	85.684,58	53.758,44	40.889,12C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.970,67C	62.970,67	53.804,41	53.804,41C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	771,00	913,80	142,80C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	775,08C	775,08	0,00	0,00
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	12.831,00C	21.427,20	33.135,20	24.539,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	18.729,00C	18.729,00	15.516,05	15.516,05C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.740,00C	5.740,00	0,00	0,00
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	4.275,48C	4.275,48	3.109,44	3.109,44C
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	4.995,60C	4.995,60	3.500,00	3.500,00C
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
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
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	25.331,01	25.331,01	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	217,33	217,33C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	247,11C	247,11	3.486,15	3.486,15C
1640	2.1.02.001.00680	K-PRINT SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1767	2.1.02.001.00777	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	16.428,93	16.428,93	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	600,00	600,00C
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEL LTDA	1.800,00C	2.550,00	7.000,00	6.250,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAADORES LTDA	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	45.948,96	45.948,96	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	20.195,39C	20.195,39	2.774,29	2.774,29C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	667,51C	667,51	0,00	0,00
1816	2.1.02.001.00812	M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	11.855,00C	0,00	0,00	11.855,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	1.631,50C	1.631,50	66.550,00	66.550,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	108.449,11C	108.449,11	13.947,99	13.947,99C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	484,00	484,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS S5 LTDA	0,00	128.927,38	128.927,38	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
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	642,30	642,30	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	3.810,00C	3.810,00	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	13.884,62C	18.813,82	8.036,82	3.107,62C
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	243.695,90C	243.695,90	161.796,46	161.796,46C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	22.160,58C	22.160,58	12.494,10	12.494,10C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	4.473,00C	4.473,00	21.628,40	21.628,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS INO COM LTDA	7.542,78C	30.171,12	22.628,34	0,00
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	4.256,37C	4.256,37	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	10.979,50C	10.979,50	18.496,00	18.496,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	470,76C	470,76	110,00	110,00C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.080,70C	6.080,70	6.020,40	6.020,40C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	39.872,75C	39.872,75	7.418,58	7.418,58C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	16.445,00	16.445,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	750,00C	750,00	750,00	750,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	25.902,60	25.902,60	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	4.538,40C	4.538,40	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	658,00C	2.381,75	3.447,50	1.723,75C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.878,40C	13.760,40	15.951,00	15.069,00C
1708	2.1.02.001.00744	NOVAMED MATERIAL MED HOSP E REPRESENTACOES LTDA	11.990,00C	11.990,00	5.070,40	5.070,40C
1759	2.1.02.001.00770	NRI NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	15.993,00	15.993,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	20.366,20C	20.366,20	38.666,86	38.666,86C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	40.857,00C	40.857,00	83.432,15	83.432,15C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.160,00C	1.160,00	4.595,00	4.595,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	15.708,24C	15.708,24	0,00	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	740,00C	740,00	273,00	273,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	36.961,95C	36.961,95	81.447,80	81.447,80C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PROD DIST PRCO HOSP E ONCOL LTDA	13.305,65C	0,00	0,00	13.305,65C
1765	2.1.02.001.00775	OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS IND E COMERCIO LTDA - APP	324,96C	324,96	969,00	969,00C
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	398,00C	398,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	13.668,95C	6.317,19	2.260,09	9.611,85C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	2.332,60	2.332,60C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.182,56	6.182,56C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX INO COM PROD HOSPITALAR LTDA	18.526,12C	32.369,64	19.660,28	5.816,76C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	9.964,00C	9.964,00	0,00	0,00
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	3.519,96	3.519,96	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	5.105,00C	5.105,00	8.135,02	8.135,02C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.364,87	2.364,87C
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	1.641,50C	1.641,50	0,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	708.020,02	708.020,02	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
1636	2.1.02.001.00676	RCA COM E REP MEDICAMENTOS PROD HOSP E PERF LTDA	1.497,99C	1.497,99	733,44	733,44C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	0,00	0,00	2.659,23	2.659,23C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	13.646,39C	11.379,07	57.444,19	59.711,51C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	264,00	264,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.345,70C	1.115,60	449,50	1.679,60C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.637,71C	2.637,71	2.162,43	2.162,43C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.494,00C	1.494,00	2.364,00	2.364,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.283,00C	1.283,00	0,00	0,00
953	2.1.02.001.00251	S3 MED OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	30.639,26C	30.639,26	6.671,70	6.671,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.200,00C	28.200,00	15.510,00	15.510,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMY'S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	775.685,33C	307,73	97.417,60	872.795,20C
898	2.1.02.001.00206	SCHEID E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310.129,11C	127.408,56	154.777,65	337.498,20C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	7.650,00C	17.030,00	14.880,00	5.500,00C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	13.241,00C	13.241,00	1.200,00	1.200,00C
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	0,00	96.638,27	96.638,27	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	46.801,30C	0,00	0,00	46.801,30C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.022,34	1.022,34C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	37.610,44	106.637,78	69.027,34C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	178.855,40C	187.822,10	67.128,46	58.161,76C
1795	2.1.02.001.00797	SUPRI MEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	1.204,56	1.204,56C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	3.396,40C	4.069,30	1.352,35	679,45C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	6.615,60	6.615,60C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	27.863,70C	29.553,70	24.006,50	22.316,50C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	1.139,79C	1.139,79	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.920,43C	32.920,43	53.659,10	53.659,10C
1810	2.1.02.001.00806	TRAPY ZOMBA CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	17.677,05C	20.506,05	35.054,00	32.225,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.661,51	6.661,51	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.837,15C	5.837,15	335,55	335,55C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.386,66C	1.386,66	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	366,00C	1.098,00	915,00	183,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	12.600,00C	12.600,00	24.438,05	24.438,05C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	115,09C	115,09	0,00	0,00
1773	2.1.02.001.00782	W.5.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAD - ME	0,00	0,00	578,20	578,20C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	0,00	0,00	6.404,00	6.404,00C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	7.851,10	15.359,70	7.508,60C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL OES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	15.514,39C	15.514,39	12.080,20	12.080,20C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	561,60C	561,60	16.894,00	16.894,00C
1789	2.1.02.001.00792	WGG PRIME COMERCIO DE SUP DE INFORMATICA LTDA	24.597,76C	24.597,76	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.724,30C	1.724,30	16.269,21	16.269,21C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRD - ME	1.869,40C	4.807,80	6.539,28	3.600,88C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.349.926,73C</b>	<b>3.224.801,70</b>	<b>3.315.823,31</b>	<b>3.440.948,34C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	23.161,23C	23.161,23	24.331,97	24.331,97C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	611.763,41C	611.763,41	644.471,32	644.471,32C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	170.310,12C	168.711,47	159.709,28	161.307,93C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	26.733,88C	26.733,88	18.650,52	18.650,52C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	181.863,24C	181.863,24	188.867,87	188.867,87C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	155.225,73C	178.980,51	180.122,83	156.368,05C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.724.471,77C	1.727.731,22	1.841.654,72	1.838.395,27C
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	16.981,37C	3.391,91	4.273,09	17.862,55C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	81.478,13C	81.478,13	53.264,33	53.264,33C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	21.508,04C	21.131,38	0,00	376,66C
1825	2.1.02.002.00016	RESCISOES MES ANTERIOR	597,62C	0,00	18.424,04	19.021,66C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	335.459,00C	199.855,32	182.053,34	317.657,02C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>321.332,06C</b>	<b>456.025,79</b>	<b>346.437,96</b>	<b>211.744,23C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	32.343,36C	32.198,03	40.745,17	40.890,50C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	75.917,57C	257.417,39	208.374,87	26.875,05C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	170.672,26C	143.680,07	88.638,76	115.630,95C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	42.398,87C	22.730,30	8.679,16	28.347,73C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403.056,88</b>	<b>12.403.056,68</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	97.030.685,13C	0,00	12.403.056,68	109.433.741,81C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	12.794.995,70D	110.814,34	0,00	12.905.810,04D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	84.235.689,43D	12.292.242,34	0,00	96.527.931,77D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>769.299,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.458,87</b>	<b>812.758,61C</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	295.967,96C	0,00	20.375,50	316.343,46C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	445.409,20C	0,00	23.083,37	468.492,57C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>4.576.352,68C</b>	<b>311.735,94</b>	<b>505.500,55</b>	<b>4.770.317,29C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.082.633,83C	205.420,54	250.713,23	2.127.926,52C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.316.309,87C	34.862,13	188.034,93	1.469.482,67C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	669.162,92C	71.453,27	0,00	597.709,65C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	508.446,06C	0,00	66.752,39	575.198,45C
<b>1711</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>105.348,94C</b>	<b>26.272,31</b>	<b>26.271,31</b>	<b>105.348,94C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	185.348,94C	26.272,31	26.272,31	105.348,94C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.685.736,24C</b>	<b>26.272,31</b>	<b>218.839,88</b>	<b>15.877.503,81C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>15.685.736,24C</b>	<b>26.272,31</b>	<b>218.839,88</b>	<b>15.877.503,81C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>13.490.542,67C</b>	<b>26.272,31</b>	<b>110.814,34</b>	<b>13.575.084,70C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	13.490.542,67C	26.272,31	110.814,34	13.575.084,70C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - COM RESTRICÃO</b>	<b>2.195.193,57C</b>	<b>8,00</b>	<b>187.225,54</b>	<b>2.302.419,11C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.149.193,57C	0,00	107.225,54	2.256.419,11C
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>115.148.693,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437.390,31</b>	<b>130.586.083,51C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>115.148.693,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437.390,31</b>	<b>130.586.083,51C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>107.087.159,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.295.319,79</b>	<b>121.382.479,69C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.801</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>107.087.159,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.295.319,79</b>	<b>121.382.479,69C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	89.164.994,45C	0,00	12.516.731,72	101.681.726,17C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	159.306,23C	0,00	26.272,31	185.578,54C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	17.670.325,82C	0,00	1.742.470,90	19.412.796,72C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICOS	92.358,42C	0,00	9.844,86	102.203,28C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	174,98C	0,00	0,00	174,98C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>8.061.533,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.070,52</b>	<b>9.203.603,82C</b>
<b>1503</b>	<b>3.2.90.003</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>8.061.533,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.070,52</b>	<b>9.203.603,82C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	499.378,85C	0,00	56.589,47	555.968,32C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	7.562.154,45C	0,00	1.085.481,05	8.647.635,50C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>115.148.693,200</b>	<b>15.541.460,20</b>	<b>104.069,89</b>	<b>130.586.083,51D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>115.148.693,200</b>	<b>15.541.460,20</b>	<b>104.069,89</b>	<b>130.586.083,51D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>89.164.994,45D</b>	<b>12.620.801,61</b>	<b>104.069,89</b>	<b>101.681.726,17D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>20.588.034,64D</b>	<b>2.797.756,37</b>	<b>32.616,62</b>	<b>23.353.174,39D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	428.631,90D	58.996,65	0,00	487.628,55D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	155.359,88D	34.791,11	1.239,03	188.911,96D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	1.909.656,72D	250.713,23	0,00	2.160.369,95D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	3.023.912,86D	355.211,94	0,00	3.379.124,80D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.454.290,08D	199.095,20	0,00	1.653.385,28D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	81.825,84D	9.091,76	0,00	90.917,60D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.071,73D	26,24	0,00	17.097,97D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.434,45D	0,00	0,00	1.434,45D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	11.106.755,01D	1.505.798,55	13.736,92	12.598.816,64D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.091,02D	812,43	0,00	6.903,45D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	109.410,79D	31.454,90	17.640,67	123.225,02D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	1.432.242,54D	188.034,93	0,00	1.620.277,47D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	421.401,69D	56.503,89	0,00	477.905,58D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	437.750,13D	107.225,54	0,00	544.975,67D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.627.680,58D</b>	<b>901.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529.303,78D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	4.779.497,93D	644.471,32	0,00	5.423.969,25D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.420.246,76D	188.867,87	0,00	1.609.114,63D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	117.150,05D	13.761,02	0,00	130.911,07D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	181.248,54D	24.331,97	0,00	205.580,51D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	129.537,30D	30.191,02	0,00	159.728,32D
<b>695</b>	<b>4.2.81.804</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.087.136,32D</b>	<b>789.743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876.879,44D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	56.843,16D	1.068,82	0,00	57.911,98D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	378,96D	0,00	0,00	378,96D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.375.873,68D	459.225,78	0,00	1.835.099,46D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	0,00	4.289,50	0,00	4.289,50D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	16.067,55D	0,00	0,00	16.067,55D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	482.719,13D	53.804,41	0,00	536.523,54D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	255.060,86D	0,00	0,00	255.060,86D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	1.900.192,98D	270.854,61	0,00	2.171.047,59D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>619.322,48D</b>	<b>69.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>688.877,60D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	591.285,48D	68.805,12	0,00	660.090,60D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	28.037,00D	750,00	0,00	28.787,00D
<b>711</b>	<b>4.2.81.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>34.806.920,26D</b>	<b>4.261.712,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.068.632,78D</b>
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERICOICOS	252,31D	0,00	0,00	252,31D
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 REPRODUCCOES	7.971,90D	0,00	0,00	7.971,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.617,08D	217,33	0,00	1.834,41D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	342.242,07D	21.292,90	0,00	363.534,97D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	20.154,69D	0,00	0,00	20.154,69D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	21.639,28D	0,00	0,00	21.639,28D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	244.040,79D	0,00	0,00	244.040,79D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	526.400,00D	50.000,00	0,00	576.400,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	634.684,27D	85.427,33	0,00	720.111,60D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	658.587,50D	70.200,00	0,00	728.787,50D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	201.141,70D	16.062,70	0,00	217.204,40D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.071.271,98D	125.500,00	0,00	1.196.771,98D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	20.570,00D	8.535,02	0,00	29.105,02D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	8.195.811,65D	1.377.326,98	0,00	9.573.138,63D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	63.528,00D	4.380,00	0,00	67.908,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	25.006,95D	0,00	0,00	25.006,95D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.574.207,12D	652.910,62	0,00	3.227.117,74D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.277.954,76D	1.208.404,00	0,00	14.486.358,76D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	6.400,00	0,00	20.150,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	5.403.600,40D	600.000,00	0,00	6.003.600,40D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	144.504,19D	10.550,14	0,00	155.054,33D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	1.037.211,50D	17.505,50	0,00	1.054.717,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	317.732,95D	0,00	0,00	317.732,95D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEI	2.300,00D	7.000,00	0,00	9.300,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT</b>	<b>12.034.426,93D</b>	<b>2.409.985,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.444.412,30D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	12.034.426,93D	2.409.985,37	0,00	14.444.412,30D
<b>730</b>	<b>4.2.01.909</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.161.170,75D</b>	<b>1.302.715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.886,14D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.131.146,52D	97.417,60	0,00	1.228.564,12D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	68.597,98D	7.754,62	0,00	76.352,60D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	26.950,00D	797,00	0,00	27.747,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	867,80D	0,00	0,00	867,80D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	654,50D	0,00	0,00	654,50D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.972,51D	3.519,96	0,00	40.492,47D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	55.550,64D	4.969,78	0,00	60.520,42D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	64,50D	0,00	0,00	64,50D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	547.642,43D	94.250,65	0,00	641.893,08D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	36.022,55D	0,00	0,00	36.022,55D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	378.688,94D	106.637,78	0,00	485.326,72D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	11.036,81D	414,19	0,00	11.451,00D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	9.021,82D	1.103,34	0,00	10.125,16D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOS	3.968,22D	112,37	0,00	4.080,59D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDACTICO	5.797,27D	0,00	0,00	5.797,27D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	245,00D	449,50	0,00	694,50D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	17.967,28D	14.267,44	0,00	32.234,72D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATTICA	6.744,79D	0,00	0,00	6.744,79D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.037,00D	8.521,89	0,00	30.558,89D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	5.874.774,04D	708.020,02	0,00	6.582.794,06D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	5.427,00D	1.125,00	0,00	6.552,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	9.494,68D	4.463,44	0,00	13.958,12D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	76.842,93D	40.641,86	0,00	117.484,79D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	833.060,80D	208.248,95	0,00	1.041.309,75D
1762	4.2.01.009.00045	(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	975,00D	0,00	0,00	975,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>1.073.815,64D</b>	<b>66.752,39</b>	<b>71.453,27</b>	<b>1.069.114,76D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	430.594,55D	0,00	0,00	430.594,55D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	125.317,60D	0,00	66.439,01	58.878,59D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	3.546,71D	0,00	1.880,35	1.666,36D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	5.910,72D	0,00	3.133,91	2.776,81D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	379.544,28D	49.829,25	0,00	429.373,53D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	114.579,39D	15.042,79	0,00	129.622,18D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	14.322,39D	1.880,35	0,00	16.202,74D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>166.486,85D</b>	<b>20.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>187.444,98D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	30.392,67D	8.082,51	0,00	38.475,18D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	13.812,98D	1.714,65	0,00	15.527,63D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	101.833,94D	8.399,05	0,00	110.232,99D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	20.447,26D	2.761,92	0,00	23.209,18D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO</b>	<b>17.762.859,22D</b>	<b>1.752.315,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515.174,98D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>17.762.859,22D</b>	<b>1.752.315,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515.174,98D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	17.670.325,82D	1.742.470,90	0,00	19.412.796,72D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	92.358,42D	9.844,86	0,00	102.203,28D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	174,98D	0,00	0,00	174,98D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO</b>	<b>8.220.839,53D</b>	<b>1.168.342,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389.182,36D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>159.306,23D</b>	<b>26.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>185.578,54D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	159.306,23D	26.272,31	0,00	185.578,54D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>8.061.533,30D</b>	<b>1.142.070,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.603,82D</b>
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	499.378,85D	56.589,47	0,00	555.968,32D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	7.562.154,45D	1.085.481,05	0,00	8.647.635,50D

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES  
 Reg. no CRC - GO nº 006595/O-6  
 CPF: 122.403.031-15