

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	48.181.776,75D	58.855.434,55	58.880.876,95	48.156.334,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.054.456,34D	58.788.817,17	58.850.008,94	33.993.264,57D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	34.049.892,45D	58.788.817,17	58.850.008,94	33.988.700,68D
828	1.1.02.001	CAIXA	10.955,67D	5.000,00	3.627,35	12.328,32D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	10.955,67D	5.000,00	3.627,35	12.328,32D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	138,16D	32.674.424,27	32.674.284,27	278,16D
833	1.1.02.002.00001	BCD ITAU C/C 22.325-3	10,00D	16.270.698,50	16.270.558,50	150,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	16.403.725,77	16.403.725,77	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPOANCA	2.416.767,40D	5.697.137,54	5.753.804,39	2.360.200,55D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.416.767,40D	5.697.237,54	5.753.804,39	2.360.200,55D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	714.097,97D	7.397.569,61	7.470.698,50	640.969,00D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	694.460,49D	7.397.467,59	7.470.698,50	621.229,58D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.637,48D	102,02	0,00	19.739,50D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	27.134.652,71D	10.826.401,16	10.597.004,58	27.363.969,29D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CDNTRATD DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC)	12.657.198,79D	10.826.401,16	10.597.084,58	12.886.515,37D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	198.353,22D	195.581,65	265.450,27	120.484,60D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	125.780,22D	40.418,17	126.068,44	40.129,95D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	139.381,83	139.381,83	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTD A FORNECEDORES	17.354,20D	15.781,65	0,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	55.218,80D	0,00	0,00	55.218,80D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	90.695,26D	0,00	0,00	90.695,26D
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
849	1.1.02.015	ESTOQUES	3.484.232,06D	1.992.602,94	2.085.059,58	3.391.775,42D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.973.861,36	1.973.861,36	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	317.358,13D	17.156,50	0,00	334.514,63D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	546.910,77D	1.585,08	0,00	548.495,85D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.428.120,40D	0,00	91.485,21	2.336.635,19D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	191.842,76D	0,00	19.713,01	172.129,75D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	4.563,89D	0,00	0,00	4.563,89D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	4.563,89D	0,00	0,00	4.563,89D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	4.563,89D	0,00	0,00	4.563,89D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.127.320,41D	66.617,38	30.868,01	14.163.069,78D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAD	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCD SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.38	IMOBILIZADO	14.052.161,48D	34.500,22	30.868,01	14.055.793,89D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	14.477.712,19D	34.500,22	0,00	14.512.212,41D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.421.822,20D	18.359,46	0,00	2.440.181,66D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	809.191,02D	1.600,00	0,00	810.791,02D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	404.259,39D	14.540,76	0,00	418.800,15D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	0,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	10.589.911,96D	0,00	0,00	10.589.911,96D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	425.550,71C	0,00	30.868,01	456.418,72C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	231.593,44C	0,00	17.939,64	249.533,08C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	95.101,86C	0,00	5.131,69	100.233,55C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	74.957,78C	0,00	6.334,10	81.291,88C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	23.897,63C	0,00	1.462,58	25.360,21C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	5.158,93D	32.117,16	0,00	37.276,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAD	5.158,93D	32.117,16	0,00	37.276,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	5.158,93D	32.117,16	0,00	37.276,09D
164	2	PASSIVO	48.181.776,75C	21.637.455,78	21.612.013,38	48.156.334,35C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.206.121,51C	21.606.587,77	21.444.945,82	29.124.479,56C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.286.121,51C	21.606.587,77	21.444.945,82	29.124.479,56C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.494.694,26C	6.977.754,60	6.271.967,39	5.768.907,05C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	354,35C	354,35	0,00	0,00
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	46.829,72	46.829,72C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	14.632,55C	13.743,12	23.638,29	24.527,72C
1925	2.1.02.001.00900	ACRILUXO IND E CDM PROD ACRIL LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1906	2.1.02.001.00887	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	336,00C	336,00	336,00	336,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1699	2.1.02.001.00736	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	407,00C	407,00	0,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.605,80	12.605,80	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.170,20C	1.170,20	609,00	609,00C
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 PRODUTOS HOSPITALARES LAB DOONTOL	0,00	20.877,20	51.747,57	30.870,37C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	7.308,12	7.308,12	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	1.218,50	1.218,50C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.674,36C	2.674,36	2.489,30	2.489,30C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
894	2.1.02.001.00202	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	682,00	682,00C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	2.646,84C	2.646,84	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE CDM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.890,82C	75.665,82	69.613,00	66.838,00C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	817,21C	817,21	813,60	813,60C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	15.876,24C	15.876,24	13.181,01	13.181,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.849,20C	4.849,20	724,68	724,68C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1868	2.1.02.001.00056	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1847	2.1.02.001.00836	BRASIL CIENTIFICA COM DE PRDD P/LABOR	3.554,13C	3.554,13	0,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAD PAULD	1.420,83C	0,00	0,00	1.420,83C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTTVAS LTDA ME	6.340,00C	6.340,00	9.373,00	9.373,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRDDUTOS PARA SAUDE LTD.	44.200,00C	11.050,00	0,00	33.150,00C
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 COMERCID DE PROD HOSPITALARES LTDA	30.852,55C	23.247,69	3.082,56	10.687,42C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	7.144,42C	15.692,40	32.826,16	24.278,18C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	10.474,80C	10.474,80	9.804,42	9.804,42C
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCID DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.584,00C	10.584,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	100.182,25C	101.454,04	103.754,30	102.482,51C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	239.900,43	239.900,43	0,00
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	4.200,00C	4.200,00	14.805,00	14.805,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	95.845,92C	137.294,82	134.392,39	92.943,49C
1905	2.1.02.001.00886	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	2.419,95C	2.419,95	0,00	0,00
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.A.T.CIR.HO.SO.LTDA	31.427,09C	31.427,09	28.520,85	28.520,85C
1890	2.1.02.001.00876	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇAD LTDA - ME	2.349,00C	2.349,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCID IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	263.680,04C	91.508,83	79.299,43	251.470,64C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.476,30C	1.476,30	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.199,15C	12.199,15	25.568,86	25.568,86C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA	1.482,00C	3.246,00	3.786,00	2.022,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITD & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7.829,00C	7.829,00	0,00	0,00
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	15.036,95C	15.036,95	18.652,35	18.652,35C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	16.287,95C	16.287,95	5.540,66	5.540,66C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	944,36C	944,36	0,00	0,00
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	10.604,31C	4.751,19	6.975,00	12.828,12C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	4.523,00C	4.523,00	11.591,25	11.591,25C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	2.527,65C	2.527,65	0,00	0,00
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICD ODONTOLÓGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIRDZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	92.342,90	92.342,90	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.210,35C	5.210,35	0,00	0,00
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCID E SERVICOS EIRELI - ME	2.707,00C	2.707,00	0,00	0,00
1099	2.1.02.001.00327	DELL CDMPUTADORES DO BRASIL	13.582,02C	13.582,02	24.917,16	24.917,16C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	322,00C	844,00	522,00	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCID LTDA - BIOCON	2.541,60C	2.541,60	0,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	2.886,00C	2.886,00	4.326,00	4.326,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	6.592,00C	3.259,00	2.662,70	5.995,70C
1889	2.1.02.001.00875	DISK CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	203,00C	203,00	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	120,00C	120,00	649,60	649,60C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.552,40C	4.552,40	7.020,80	7.020,80C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.195,87C	6.195,87	9.303,16	9.339,16C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	30.485,90C	29.435,94	6.054,25	7.104,29C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	2.515,21C	2.515,21	5.353,20	5.353,20C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICD HOSPITALAR LTDA	7.537,36C	7.537,34	12.305,44	12.305,46C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	7.096,32	7.096,32	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	38.439,65C	38.439,65	12.536,47	12.536,47C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	28.924,45C	28.924,45	51.776,78	51.776,78C
1264	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUCAO LTDA - EPP	573,68C	573,68	6.585,52	6.585,52C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	31,47	31,47	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	3.409,50	3.409,50C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.706,82	4.706,82	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	144.535,03	144.535,03	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	1.860,30C	1.860,30	1.087,50	1.087,50C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRD CONSTRUÇOES E SERVICDS EIRELI	347.151,00C	0,00	173.575,50	520.726,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	183.713,37C	179.217,12	212.754,83	217.251,08C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	31.436,10C	106.720,54	75.284,44	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	30.082,70C	30.082,70	98.406,70	98.406,70C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELD LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACDNH LTDA	36.110,93C	24.073,96	22.641,95	34.678,92C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	36.958,14C	36.958,14	22.495,40	22.495,40C
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	1.645,00C	28.885,00	27.240,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	310.577,07	310.577,07C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	158.030,74	158.030,74	0,00
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	7.140,00C	0,00	3.570,00	10.710,00C
1839	2.1.02.001.00830	GENIUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.172,40C	12.172,40	23.686,12	23.686,12C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.234,27	5.234,27C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	469,20	469,20C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.450,00C	4.450,00	4.592,00	4.592,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOID E AS A SAUDE	1.072.200,00C	536.100,00	536.100,00	1.072.200,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	158.387,03	158.387,03	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	180.498,34	180.498,34	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLDBAL VILLAGE TELECOM	475,01C	902,41	817,58	390,18C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
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	4.605,00C	4.605,00	7.971,00	7.971,00C
908	2.1.02.001.00216	HADIX EQUIP MEDICDS HOSPITALARES LTDA	514,32C	514,32	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTD FARMACEUTICA LTDA - EPP	5.327,00C	5.327,00	1.007,00	1.007,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.383,40C	4.383,40	8.541,10	8.541,10C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	29.901,27C	16.802,86	7.425,07	20.523,48C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCID DE PROD HOSP LTDA	1.011,42C	0,00	0,00	1.011,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	21.383,80C	18.083,80	10.270,23	13.570,23C
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	76.425,89C	76.238,29	73.033,63	73.221,23C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	30.560,00C	30.560,00	23.950,50	23.950,50C
625	2.1.02.001.80078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	14.003,50C	14.003,50	4.732,80	4.732,80C
519	2.1.02.001.80079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	581,00C	581,00	4.954,00	4.954,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAJIA LAB FARMAC LTDA	814,93C	814,93	0,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	27.534,00	27.534,00C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90.233,21C	90.233,21	10.740,76	10.740,76C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.566,10C	10.444,60	0,00	121,50C
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 TRINIDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	16.113,38	16.113,38	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	117,00	117,00C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	192,93C	192,93	256,85	256,85C
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	0,00	0,00	36.680,84	36.680,84C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	16.612,85	16.612,85	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTTI MOVEL LTDA	1.500,00C	1.800,00	1.800,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	37.615,08	37.615,08	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	18.005,53C	18.005,53	0,00	0,00
1878	2.1.02.001.00864	LUMMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.629,56C	5.629,56	2.101,20	2.101,20C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	23.425,50C	0,00	0,00	23.425,50C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	12.672,06C	12.672,06	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	15.858,70C	15.858,70	19.195,42	19.195,42C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	45.986,50	45.986,50	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	120.332,22	253.557,17	133.224,95C
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	4.800,00C	8.800,00	4.800,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELIO APOLINARIO ME	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICIO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	329,55	329,55C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	7.731,00C	7.731,00	1.121,00	1.121,00C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTOA	3.379,03C	3.362,51	11.580,30	11.596,82C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1928	2.1.02.001.00903	MED FORT MEDICAM. E PRODS. HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	1.389,85	1.389,85C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	67.123,85C	66.138,20	89.043,22	90.028,87C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.570,65C	3.570,65	3.808,59	3.808,59C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	14.400,00C	14.400,00	5.200,00	5.200,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	6.282,70	6.282,70	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	0,00	18.359,46	18.359,46C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.020,00C	11.020,00	8.892,40	8.892,40C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	0,00	0,00	3.358,08	3.358,08C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	4.037,50C	4.037,50	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	3.128,46C	3.128,46	411,00	411,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.539,00C	14.539,00	10.731,95	10.731,95C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	8.520,00C	8.520,00	1.400,00	1.400,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	750,00C	0,00	675,00	1.425,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	24.401,00	25.104,87	703,87C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	6.400,00C	6.400,00	4.800,00	4.800,00C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	3.115,00C	3.115,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.591,40C	7.591,40	9.940,40	9.940,40C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	11.738,77C	11.738,77	59.881,80	59.881,80C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	18.125,78C	18.125,78	41.403,20	41.403,20C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	491.217,61	491.217,61	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.499,66C	1.939,67	1.495,00	4.054,99C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.688,40	2.688,40C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	10.064,67C	10.064,67	14.094,60	14.094,60C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00C
1926	2.1.02.001.00901	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	13.338,00	13.338,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.991,61C	2.851,08	1.295,00	435,53C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	701,52C	701,52	728,32	728,32C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,22C	115,22	195,00	195,00C
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740,10C	740,10	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX INO COM PROD HOSPITALAR LTDA	4.934,31C	4.934,31	5.085,73	5.085,73C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	6.462,02C	6.462,02	3.454,96	3.454,96C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.865,00C	2.865,00	4.326,00	4.326,00C
1904	2.1.02.001.00885	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTOA	9.550,37C	9.550,37	1.051,46	1.051,46C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	751.620,38C	751.620,38	0,00	0,00
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	218.346,66	218.346,66	0,00
1632	2.1.02.001.00672	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	609,60C	609,60	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	12.687,41C	12.687,41	5.133,59	5.133,59C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES ODS SANTOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES ODS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.346,30	2.346,30C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	694,20C	694,20	549,90	549,90C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	948,00C	948,00	1.236,00	1.236,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,00C	2.479,00	0,00	0,00
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	38.309,08C	38.309,08	11.169,76	11.169,76C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.406,00C	23.406,00	8.930,00	8.930,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	625,00C	1.285,00	660,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	763.437,82C	144.110,32	97.929,92	717.257,42C
1922	2.1.02.001.00897	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTOA	0,00	0,00	22.134,10	22.134,10C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	0,00	293,62	293,62	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	346.657,70C	121.009,53	103.508,52	329.156,69C
1917	2.1.02.001.00896	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTI	13.860,00C	13.860,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	495,36	495,36C
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	105.638,38C	211.276,76	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	162.230,96C	0,00	41.791,34	204.022,30C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.468,27C	15.468,27	0,00	0,00
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	8.172,00C	2.248,00	350,00	6.274,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	103.456,69C	57.824,31	40.629,73	86.262,11C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	191.052,19C	191.052,19	114.449,51	114.449,51C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	801,01C	801,01	74,50	74,50C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS 8LINDAGENS LTDA	954,12C	954,12	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	777,90	777,90C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	42.303,66	42.303,66	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00
1888	2.1.02.001.00874	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	37.791,86C	37.791,86	0,00	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	61,58C	61,58	59,90	59,90C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	477,00C	477,00	0,00	0,00
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	796,00C	796,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.101,45C	43.569,45	18.860,52	19.392,52C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EPP	6.531,00C	6.531,00	5.544,00	5.544,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.661,51	6.661,51	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.399,45C	1.399,45	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.560,49C	3.560,49	0,00	0,00
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	315,96C	0,00	0,00	315,96C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.769,12	3.769,12	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	14.309,00C	14.309,00	9.122,50	9.122,50C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3.525,00C	3.525,00	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	1.238,82C	51.082,56	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	12.581,61C	12.179,11	13.322,36	13.724,86C
1104	2.1.02.001.00331	WHMYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	17.569,45C	17.569,45	2.127,55	2.127,55C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.536.027,03C	3.385.670,42	3.406.015,43	3.556.372,04C
183	2.1.02.002.00001	PI5 SOBRE FL PGTO	24.769,52C	24.821,03	25.926,78	25.875,37C
182	2.1.02.002.00002	INS5 EMPRESA A RECOLHER	652.395,13C	653.711,34	679.439,65	678.123,44C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	121.225,10C	119.626,45	124.718,37	126.317,02C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	10.276,51C	10.276,51	9.009,02	9.009,02C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	195.900,60C	196.311,81	200.336,00	199.924,79C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	176.371,62C	193.677,00	199.560,37	182.254,99C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.967.701,47C	1.967.701,47	1.901.527,56	1.901.527,56C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	16.252,72C	0,00	59.460,93	75.713,65C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	32.595,06C	32.595,06	25.951,29	25.951,29C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	1.589,52C	0,00	1.403,09	2.992,61C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	336.949,68C	186.949,75	178.682,37	328.682,30C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	223.673,97C	238.704,53	246.294,45	231.263,89C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	38.562,61C	38.417,28	37.945,01	38.090,34C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.495,28C	124.091,90	139.418,60	16.821,98C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	168.754,89C	67.490,87	65.640,54	166.904,56C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	14.861,19C	8.704,48	3.290,30	9.447,01C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	10.663.701,96	10.663.701,96	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	155.277,571,04C	0,00	10.663.701,96	165.941.273,00C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	14.477.712,19D	34.500,22	0,00	14.512.212,41D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	140.794.699,92D	10.597.084,58	0,00	151.391.784,50D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISICAO INTAN	5.158,93D	32.117,16	0,00	37.276,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.592,97	66.592,97	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.965,04C	0,00	0,00	30.965,04C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	458.316,65C	0,00	36.677,16	494.993,81C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	593.786,18C	0,00	29.915,81	623.701,99C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA	59.474,17D	36.677,16	0,00	96.151,33D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	43.474,09D	29.915,81	0,00	73.389,90D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESF	2.739,32D	0,00	0,00	2.739,32D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	(-) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
964	2.1.02.009	PROVISORES P/PGTOS A EFETUAR	3.567.171,89C	243.295,28	759.505,61	4.083.382,22C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.278.421,93C	223.432,07	372.410,92	2.427.400,79C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	354.184,03C	19.863,21	251.840,62	586.161,44C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	808.834,60C	0,00	52.889,21	861.723,81C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	125.731,33C	0,00	82.364,86	208.096,19C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	30.868,01	30.868,01	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	30.868,01	30.868,01	987.100,44C
1911	2.1.02.011.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92C	0,00	0,00	14.477.453,92C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.895.655,24C	30.868,01	167.067,56	19.031.854,79C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	18.895.655,24C	30.868,01	167.067,56	19.031.854,79C
200	2.2.01.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.155.634,81C	30.868,01	66.617,38	14.191.384,18C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.155.634,81C	30.868,01	66.617,38	14.191.384,18C
1577	2.2.82.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	4.740.020,43C	0,00	100.450,16	4.840.470,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.466.538,25C	0,00	0,00	2.466.538,25C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.074.482,18C	0,00	100.450,18	2.174.932,36C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	25.644.368,30C	0,00	12.772.953,94	38.417.322,24C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	25.644.368,30C	0,00	12.772.953,94	38.417.322,24C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	24.592.265,47C	0,00	12.706.360,97	37.298.626,44C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	24.561.300,43C	0,00	12.706.360,97	37.267.661,40C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	20.585.173,01C	0,00	10.826.401,16	31.411.574,17C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	57.956,54C	0,00	30.868,01	88.824,55C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	3.895.705,88C	0,00	1.837.901,45	5.733.607,33C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICOS	22.465,00C	0,00	11.190,35	33.655,35C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	30.965,04C	0,00	0,00	30.965,04C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.739,32C	0,00	0,00	2.739,32C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	1.052.102,83C	0,00	66.592,97	1.118.695,80C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.052.102,83C	0,00	66.592,97	1.118.695,80C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	59.474,17C	0,00	36.677,16	96.151,33C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	43.474,09C	0,00	29.915,81	73.389,90C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	25.644.368,30D	12.812.045,37	39.091,43	38.417.322,24D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	25.644.368,30D	12.812.045,37	39.091,43	38.417.322,24D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	21.668.240,88D	10.932.085,56	39.091,43	32.561.235,01D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	4.607.462,98D	2.413.300,28	38.933,81	6.981.829,45D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	120.570,13D	63.987,02	0,00	184.557,15D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	7.303,49D	30.383,84	1.957,55	35.729,78D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	716.964,75D	354.676,77	0,00	1.071.641,52D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	446.797,84D	227.269,20	0,00	674.067,04D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	5.000,47D	4.545,88	0,00	9.546,35D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.522,20D	122,74	2.516,62	5.128,32D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	3.122.854,96D	1.638.819,63	17.869,09	4.743.805,50D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.582,70D	998,27	0,00	5.580,97D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	52.227,57D	28.103,45	16.590,55	63.740,47D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	123.638,87D	64.393,48	0,00	188.032,35D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	1.789.477,15D	937.503,77	0,00	2.726.980,92D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.314.051,87D	679.439,65	0,00	1.993.491,52D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	395.150,00D	200.336,00	0,00	595.486,00D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	20.295,83D	6.410,00	0,00	26.705,83D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	49.844,77D	25.926,78	0,00	75.771,55D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	10.134,68D	25.391,34	0,00	35.526,02D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	106.761,69D	88.557,53	0,00	195.319,22D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	6.400,43D	22.457,50	0,00	28.857,93D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	1.176,90D	0,00	0,00	1.176,90D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	13.236,83D	2.023,32	0,00	15.260,15D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	46.080,67D	63.623,16	0,00	109.703,83D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	520,00D	329,55	0,00	849,55D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	38.178,86D	0,00	0,00	38.178,86D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	110,00D	124,00	0,00	234,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	103.099,21D	33.895,00	0,00	136.994,21D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	120,00D	1.170,00	0,00	1.290,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	101.479,21D	32.050,00	0,00	133.529,21D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500,00D	675,00	0,00	2.175,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	9.462.865,69D	3.921.663,23	0,00	13.384.528,92D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	305,00D	0,00	0,00	305,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.431,88	0,00	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	136,00D	10,00	0,00	146,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	651,10D	256,85	0,00	907,95D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	34.189,50D	18.652,35	0,00	52.841,85D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	118.317,53D	50.000,00	0,00	168.317,53D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	138.214,64D	68.447,32	0,00	206.661,96D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.400,00D	23.700,00	0,00	71.100,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	6.338,00D	4.692,00	0,00	11.030,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	55.000,00D	37.000,00	0,00	92.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULDS	3.635,00D	4.726,00	0,00	8.361,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	2.705.073,46D	1.684.665,16	0,00	4.389.738,62D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	1.674.040,84D	1.280,10	0,00	1.675.320,94D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	419.612,26D	338.476,30	0,00	758.088,56D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.239.080,00D	59.034,00	0,00	1.298.114,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	12.264,00D	27.240,00	0,00	39.504,00D
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	22.227,64D	7.308,12	0,00	29.535,76D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	35.893,00D	41.286,01	0,00	77.179,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	83.791,31D	41.791,34	0,00	125.582,65D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	10.000,00D	3.760,00	0,00	13.760,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	914.762,36D	447.383,11	0,00	1.362.145,47D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	7.910,75D	36.680,84	0,00	44.591,59D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	224.000,00D	112.000,00	0,00	336.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	416.497,90D	208.248,95	0,00	624.746,85D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO	5.800,00D	2.900,00	0,00	8.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	64.405,40D	33.342,90	0,00	97.748,30D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	3.653.558,15D	2.322.159,58	0,00	5.975.717,73D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	3.087.847,11D	2.066.318,00	0,00	5.154.165,11D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	442.040,42D	182.807,95	0,00	624.848,37D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	123.670,62D	73.033,63	0,00	196.704,25D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	771.039,62D	336.095,05	0,00	1.107.134,67D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	195.147,93D	97.929,92	0,00	293.077,85D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	15.509,24D	7.754,62	0,00	23.263,86D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	51.230,80D	23.891,20	0,00	75.122,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.462,02D	3.454,96	0,00	9.916,98D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	112.166,69D	55.838,27	0,00	168.004,96D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	198.241,49D	103.754,30	0,00	301.995,79D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	171.808,91D	40.629,73	0,00	212.438,64D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	6.579,91D	0,00	0,00	6.579,91D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.233,92D	79,60	0,00	2.313,52D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.286,18D	693,80	0,00	2.979,98D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.186,10D	117,00	0,00	1.303,10D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	802,00D	631,35	0,00	1.433,35D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	101,80	0,00	101,80D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	631,92D	0,00	0,00	631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.752,51D	1.218,50	0,00	7.971,01D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	1.128.265,63D	860.129,00	157,62	1.988.237,01D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	125.731,33D	82.364,86	0,00	208.096,19D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	30.640,57D	52.889,21	0,00	83.529,78D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	198.564,62D	100.450,18	0,00	299.014,80D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	414.841,29D	372.410,92	0,00	787.252,21D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	358.487,82D	252.013,83	157,62	610.344,03D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	45.710,76D	18.782,12	0,00	64.492,88D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.437,91D	9.415,10	0,00	21.853,01D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	3.714,41D	1.953,54	0,00	5.667,95D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	20.055,64D	3.048,00	0,00	23.103,64D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	9.502,80D	4.365,48	0,00	13.868,28D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	3.918.170,88D	1.849.091,80	0,00	5.767.262,68D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	3.918.170,88D	1.849.091,80	0,00	5.767.262,68D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	3.895.705,88D	1.837.901,45	0,00	5.733.607,33D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	22.465,00D	11.190,35	0,00	33.655,35D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	57.956,54D	30.868,01	0,00	88.824,55D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	57.956,54D	30.868,01	0,00	88.824,55D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	57.956,54D	30.868,01	0,00	88.824,55D

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