

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.156.334,35D	48.419.932,63	47.871.957,65	48.704.309,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.993.264,57D	48.351.984,00	47.840.732,66	34.504.515,91D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	33.988.700,68D	48.351.984,00	47.840.090,62	34.506.594,06D
828	1.1.02.001	CAIXA	12.328,32D	5.000,00	4.963,48	12.364,92D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	12.328,32D	5.000,00	4.963,40	12.364,92D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	278,16D	26.741.816,87	26.741.956,87	138,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00D	10.485.096,36	10.485.236,36	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	16.256.720,51	16.256.720,51	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUANCA	2.360.200,55D	6.786.821,20	5.500.031,57	3.646.990,18D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.360.200,55D	6.786.821,20	5.500.031,57	3.646.990,18D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	640.969,08D	2.942.932,21	3.177.516,32	406.384,97D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	621.229,58D	2.942.813,16	3.177.516,32	386.526,42D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.739,50D	119,05	0,00	19.858,55D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	27.363.969,29D	10.369.272,04	10.698.979,19	27.034.262,14D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO 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(DEFI	12.886.515,37D	10.369.272,04	10.698.979,19	12.556.808,22D
042	1.1.02.021	OUTROS CREDITOS	128.484,60D	150.684,80	81.813,95	197.353,45D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	40.129,95D	113.268,72	41.891,87	111.506,80D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	37.416,08	37.416,08	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.135,85D	0,00	0,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	55.218,80D	0,00	2.506,00	52.712,80D
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	3.391.775,42D	1.355.456,88	1.634.829,32	3.112.402,98D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.355.456,88	1.355.456,88	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	334.514,63D	0,00	12.582,76	321.931,87D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	548.495,85D	0,00	8.368,78	540.127,07D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.336.635,19D	0,00	234.687,97	2.101.947,22D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	172.129,75D	0,00	23.732,93	148.396,82D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	4.563,89D	0,00	642,04	3.921,85D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	4.563,89D	0,00	642,04	3.921,85D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	4.563,89D	0,00	642,04	3.921,85D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.163.069,78D	67.948,63	31.224,99	24.199.793,42D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	14.055.793,69D	58.633,63	31.224,99	14.083.202,33D
1025	1.2.30.902	BENS COM RESTRICAO	14.512.212,41D	58.633,63	0,00	14.570.846,04D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.440.181,66D	41.810,50	0,00	2.481.992,16D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	810.791,02D	7.291,13	0,00	818.082,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	418.800,15D	2.300,00	0,00	421.100,15D
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	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.589.911,96D	7.232,00	0,00	10.597.143,96D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	456.418,72C	0,00	31.224,99	487.643,71C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	249.533,08C	0,00	18.160,83	267.693,91C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	100.233,55C	0,00	5.172,12	105.405,67C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	81.291,88C	0,00	6.429,46	87.721,34C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	25.360,21C	0,00	1.462,58	26.822,79C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	37.276,09D	9.315,00	0,00	46.591,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	37.276,09D	9.315,00	0,00	46.591,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	37.276,09D	9.315,00	0,00	46.591,09D
164	2	P A S S I V O	48.156.334,35C	20.512.356,41	21.059.331,39	40.704.309,33C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.124.479,56C	20.480.131,42	20.862.376,70	29.506.724,84C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.124.479,56C	20.480.131,42	20.862.376,70	29.506.724,84C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.788.907,05C	5.939.774,23	5.745.968,49	5.595.101,31C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	14.343,75	14.343,75C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	46.829,72C	46.829,72	351.222,89	351.222,89C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	24.527,72C	0,00	87.956,93	112.484,65C
1960	2.1.02.001.00931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.197,00C	1.197,00C
1925	2.1.02.001.00900	ACRILUXO IND E COM PROD ACRIL LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00C
1906	2.1.02.001.00887	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	336,00C	336,00	0,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTOA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	546,00	546,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.055,80	15.055,80	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	609,00C	609,00	1.548,50	1.548,50C
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 ODONTOL	30.870,37C	55.556,37	29.064,94	4.378,94C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
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	7.910,53	7.910,53	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.731,43	5.731,43C
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	1.218,50C	1.218,50	0,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.489,30C	2.489,30	4.687,32	4.687,32C
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 LTOA - EPP	682,00C	682,00	0,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	662,00	662,00C

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	3.040,00	3.040,00C
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	30.637,93	30.637,93	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELVIE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.838,00C	69.613,00	53.628,84C	50.853,84C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	813,60C	813,60	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.181,01C	13.181,01	5.863,13	5.863,13C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	724,68C	724,68	2.941,44	2.941,44C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	8.394,23	8.394,23C
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.600,00C	5.400,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	1.420,83C	0,00	275,36	1.696,19C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	9.373,00C	9.373,00	4.554,00	4.554,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	33.150,00C	11.050,00	0,00	22.100,00C
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 COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	10.687,42C	11.665,26	84.437,71	83.459,87C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	24.278,18C	25.900,16	15.869,40	14.247,42C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	9.804,42C	9.804,42	5.480,12	5.480,12C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	102.482,51C	104.019,77	139.176,49	137.639,23C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	91.717,71	91.717,71	0,00
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	14.805,00C	14.805,00	0,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92.943,49C	92.943,49	96.727,93	96.727,93C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	28.520,85C	28.520,85	46.036,51	46.036,51C
1955	2.1.02.001.00928	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	251.470,64C	105.374,82	107.585,05	253.680,87C
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.568,86C	25.568,86	27.316,35	27.316,35C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	2.022,00C	3.156,00	5.195,00	4.061,00C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	0,00	16.201,08	16.201,08C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	18.652,35C	42.844,70	24.192,35	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	5.540,66C	5.540,66	7.785,69	7.785,69C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	12.828,12C	11.804,82	11.148,00	12.171,30C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	11.591,25C	11.591,25	0,00	0,00
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	2.893,28C	2.893,28C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	4.292,40	1.450,40C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	46.949,78	46.949,78	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	846,00	846,00C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	24.917,16C	0,00	0,00	24.917,16C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.675,87	2.675,87C
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 COMERCIO LTDA - BIOCON	0,00	0,00	350,00	350,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	4.326,00C	4.326,00	0,00	0,00
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	5.995,70C	2.662,70	558,00	3.891,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	649,60C	649,60	0,00	0,00
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.020,80C	7.020,80	3.744,00	3.744,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.339,16	9.339,16	1.639,60	1.675,60C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	7.104,29C	2.100,08	12.294,36	17.298,57C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	5.353,20C	5.353,20	5.642,43	5.642,43C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.305,46C	12.305,44	4.531,45	4.531,47C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	2.350,89	2.350,89	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	12.536,47C	12.536,47	7.907,43	7.907,43C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	51.776,78C	51.776,78	10.809,40	10.809,40C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6.585,52C	6.585,52	5.642,82	5.642,82C
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO OD BRASIL LTDA - ME	3.409,50C	3.409,50	0,00	0,00
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	117.910,95	117.910,95	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.960,00C	14.960,00	5.460,00	5.460,00C
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	1.087,50C	1.087,50	4.748,25	4.748,25C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	520.726,50C	347.151,00	0,00	173.575,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	217.251,08C	214.363,58	59.321,87	62.209,37C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	56.566,94	56.566,94	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	98.406,70C	98.406,70	44.088,02	44.088,02C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	540,60	540,60C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	34.678,92C	19.584,29	0,00	15.094,63C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	514,67	514,67C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	22.495,40C	22.495,40	24.938,40	24.938,40C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	310.577,07C	37.269,01	0,00	273.308,06C
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	GB NETWORKS LTDA	10.710,00C	0,00	3.570,00	14.280,00C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23.686,12C	23.686,12	112.184,23	112.184,23C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	5.234,27C	5.234,27	3.835,14	3.835,14C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	469,20C	469,20	516,22	516,22C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.592,00C	4.592,00	6.770,60	6.770,60C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO 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	132.331,88	132.331,88	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	199.837,45	199.837,45	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	390,18C	905,32	1.066,84	551,70C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	240,00C	130,00	260,00	370,00C
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	7.971,00C	7.971,00	4.863,00	4.863,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.041,26	3.041,26C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.007,00C	1.007,00	3.192,00	3.192,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	8.541,10C	8.541,10	2.158,30	2.158,30C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	20.523,48C	0,00	5.529,23	26.052,71C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	2.887,93	2.887,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	1.011,42C	1.011,42	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	13.570,23C	13.684,23	10.368,66	10.254,66C
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	73.221,23C	75.045,61	52.939,85	51.115,47C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	23.950,50C	23.950,50	18.146,50	18.146,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	4.732,80C	4.732,80	5.788,90	5.788,90C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	4.954,00C	4.954,00	924,00	924,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	5.720,66	5.720,66C
1126	2.1.02.001.00335	INPOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	27.534,00C	27.534,00	0,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.740,76C	3.540,76	9.315,00	16.515,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	121,50C	0,00	2.137,50	2.259,00C
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
1943	2.1.02.001.00916	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.881,50	16.881,50C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	9.857,84	9.857,84	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	117,00C	310,50	193,50	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.448,80	12.448,80C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	256,85C	256,85	470,23	470,23C
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	36.680,84C	0,00	0,00	36.680,84C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	19.842,71	19.842,71	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEEL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	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	183.946,00	183.946,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	1.868,88	1.868,88C
1878	2.1.02.001.00864	LUMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.101,20C	2.101,20	0,00	0,00
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	4.575,50	0,00	18.850,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	19.195,42C	19.195,42	18.674,46	18.674,46C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	50.913,63	50.913,63	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133.224,95C	133.224,95	0,00	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	13.292,00	26.584,00	13.292,00C
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI 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	329,55C	329,55	0,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.121,00C	1.121,00	0,00	0,00
1990	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	2.130,00C	1.065,00	6.240,00	7.305,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	11.596,82C	15.879,10	6.844,62	2.562,34C
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	1.389,85C	1.389,85	0,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	90.028,87C	89.043,22	61.976,66	62.962,31C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.266,50	3.266,50C
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	3.808,59C	3.808,59	1.542,00	1.542,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.200,00C	5.200,00	9.100,00	9.100,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.896,40	5.896,40C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	18.359,46C	18.359,46	0,00	0,00
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	8.892,40C	8.892,40	0,00	0,00
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	3.358,08C	3.358,08	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	5.776,20C	5.776,20C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	411,00C	411,00	1.056,08	1.056,08C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.731,95C	10.731,95	21.251,50	21.251,50C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	1.400,00C	1.400,00	4.800,00	4.800,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	1.425,00C	1.425,00	675,00	675,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	703,87C	25.104,87	24.401,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	2.352,00C	2.352,00	2.794,00	2.794,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADE LTDA	4.800,00C	8.050,00	6.200,00	2.950,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.940,40C	9.752,40	5.614,00	5.802,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADE LTDA - ME	59.881,80C	59.881,80	46.055,64	46.055,64C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	41.403,20C	40.579,20	36.302,60	37.126,60C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	883.024,45	883.024,45	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.054,99C	2.251,50	1.089,60	2.893,09C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	2.688,40C	2.688,40	1.711,10	1.711,10C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	14.094,60C	14.094,60	5.835,06	5.835,06C
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	13.338,00C	13.338,00	0,00	0,00
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	435,53C	435,53	3.232,74	3.232,74C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	728,32C	728,32	302,04	302,04C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	195,00C	195,00	147,75	147,75C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	5.085,73C	5.085,73	2.008,16	2.008,16C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.010,00C	1.010,00	1.872,00	1.872,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.454,96C	3.454,96	4.204,86	4.204,86C
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	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	4.326,00C	4.326,00	1.497,00	1.497,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,46C	1.051,46	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1850	2.1.02.001.00839	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
1951	2.1.02.001.00924	R D BROTHERS COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA M	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	5.133,59C	5.133,59	8.626,17	8.626,17C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	360,00C	840,00	480,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.346,30C	2.346,30	6.223,00	6.223,00C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	549,90C	549,90	1.056,34	1.056,34C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.236,00C	1.236,00	1.044,00	1.044,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	11.169,76C	11.169,76	7.720,80	7.720,80C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.930,00C	8.930,00	23.970,00	23.970,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	717.257,42C	154.357,82	250,42	563.150,02C
1922	2.1.02.001.000897	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	22.134,10C	22.134,10	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329.156,69C	110.632,29	149.164,51	367.688,91C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	2.623,20	2.623,20C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	495,36C	495,36	1.412,25	1.412,25C
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	0,80	185.638,38	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	204.022,30C	36.061,25	121.446,12	289.407,17C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,00	0,00	2.624,02	2.624,02C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.274,00C	6.274,00	6.817,00	6.817,00C
1952	2.1.02.001.80925	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	8,00	0,00	4.680,00	4.680,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	86.262,11C	67.634,51	59.137,22	77.764,82C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	114.449,51C	114.396,31	125.036,84	125.098,04C
1871	2.1.02.001.80859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	74,50C	74,50	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	777,90C	777,90	2.500,70	2.500,70C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	59,90C	0,00	61,18	121,08C
1244	2.1.82.881.08391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	18.891,70	18.891,70C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	0,00	0,00	4.810,86	4.810,86C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	8,00	256,00	256,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.392,52C	18.860,52	62.137,36	62.669,36C
1810	2.1.02.001.00806	TRAPY ZOMBA CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1755	2.1.02.001.00766	TRALUMED - ORTOPIEDIA 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 - EF	5.544,00C	5.544,00	3.780,00	3.780,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.704,72	6.704,72	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	8.235,00	8.235,00C
1800	2.1.82.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	1.960,00C	1.960,00	5.150,00	5.150,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	19.480,73	19.480,73C
1953	2.1.02.001.00926	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	315,96C	315,96	8,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.548,62	3.548,62	0,00
1681	2.1.82.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	9.122,50C	9.122,50	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	50.225,14	381,40C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	13.724,86C	13.322,36	13.469,04	13.871,54C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRDDUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.127,55C	2.127,50	29.612,53	29.612,58C
952	2.1.82.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	19.964,00	19.964,00C
824	2.1.02.002	OBRIACAOES TRABALHISTAS	3.556.372,04C	3.399.093,90	3.471.264,62	3.628.542,76C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	25.875,37C	25.875,37	25.578,79	25.578,79C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	678.123,44C	678.123,44	678.164,74	678.164,74C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	126.317,02C	123.204,20	55.998,12	59.102,94C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	9.009,02C	9.009,02	7.049,46	7.049,46C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	199.924,79C	199.924,79	202.384,77	282.384,77C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	182.254,99C	201.151,01	198.678,45	179.782,43C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.901.527,56C	1.901.527,56	2.093.640,74	2.093.640,74C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	75.713,65C	59.401,23	513,70	16.826,12C
874	2.1.92.002.00012	AUTONOMOS	25.951,29C	25.951,29	21.503,59	21.503,59C
890	2.1.82.002.00013	RESCISAO A PAGAR	2.992,61C	0,00	10.231,91	13.224,52C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	328.682,30C	174.925,99	177.528,35	331.284,66C
651	2.1.02.003	OBRIACAOES TRIBUTARIAS	231.263,89C	218.942,33	172.127,07	184.448,63C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	38.090,34C	37.807,36	27.687,60	27.970,58C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 18.833 / 2003	16.821,98C	105.912,34	95.849,82	6.759,46C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	166.904,56C	67.972,81	44.886,05	143.817,80C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	9.447,01C	7.249,82	3.703,60	5.900,79C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A APROPRIAR	0,00	10.766.927,82	10.766.927,82	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	165.941.273,00C	8,80	10.766.927,82	176.708.200,82C
1515	2.1.02.007.08008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	14.512.212,41D	58.633,63	0,00	14.570.846,04D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	151.391.784,50D	10.698.979,19	0,00	162.090.763,69D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISICAO INTAN	37.276,09D	9.315,00	0,00	46.591,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	46.963,12	46.963,12	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	RECETAS FINANCEIRAS	494.993,81C	0,00	25.015,38	520.009,19C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	623.701,99C	0,00	21.947,74	645.649,73C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA	96.151,33D	25.015,38	0,00	121.166,71D
2200	2.1.82.008.00010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	73.389,90D	21.947,74	0,00	95.337,64D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	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	PROVISOS P/PGTOS A EPETUAR	4.083.381,22C	77.205,03	627.900,59	4.634.077,78C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.427.400,78C	69.473,88	272.700,53	2.630.627,43C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	586.161,44C	7.731,15	218.901,84	789.332,13C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	861.723,81C	0,00	72.173,73	933.897,54C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	288.096,19C	0,00	72.124,49	280.220,68C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	31.224,09	31.224,99	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	31.224,99	31.224,99	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	19.831.854,79C	31.224,99	196.954,69	19.197.584,49C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	19.031.854,79C	31.224,99	196.954,69	19.197.584,49C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.191.384,18C	31.224,99	67.948,63	14.228.107,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.191.384,18C	31.224,99	67.948,63	14.228.107,82C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	4.840.470,61C	0,00	129.006,06	4.969.476,67C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.466.538,25C	0,00	27.315,69	2.493.853,94C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.174.932,36C	0,00	101.690,37	2.276.622,73C
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	38.417.322,24C	0,00	12.397.215,73	50.814.537,97C
259	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	38.417.322,24C	0,00	12.397.215,73	50.814.537,97C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	37.298.626,44C	0,00	12.350.252,61	49.648.879,05C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	37.267.661,40C	0,00	12.350.252,61	49.617.914,01C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	31.411.574,17C	0,00	10.369.272,04	41.780.846,21C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	88.824,55C	0,00	31.224,99	120.049,54C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	5.733.607,33C	0,00	1.938.471,33	7.672.078,66C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	33.655,35C	0,00	11.284,25	44.939,60C
648	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	1.118.695,80C	0,00	46.963,12	1.165.658,92C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.118.695,80C	0,00	46.963,12	1.165.658,92C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	96.151,33C	0,00	25.015,38	121.166,71C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	73.389,90C	0,00	21.947,74	95.337,64C
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	38.417.322,24D	12.432.441,74	35.226,01	50.814.537,97D
1483	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	38.417.322,24D	12.432.441,74	35.226,01	50.814.537,97D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	32.561.235,01D	10.451.461,17	35.226,01	42.977.470,17D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	6.981.829,45D	2.531.403,51	35.226,01	9.470.006,95D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	184.557,15D	66.660,75	0,00	251.217,90D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	35.729,78D	17.757,17	2.146,56	51.340,29D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.071.641,52D	397.052,57	0,00	1.468.694,09D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	674.067,04D	233.584,26	0,00	907.651,30D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	9.546,35D	4.545,88	0,00	14.092,23D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.128,32D	13.449,89	3.013,58	15.564,63D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENARIOS	4.743.805,50D	1.698.823,37	12.202,63	6.430.426,24D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.580,97D	5.481,35	0,00	11.062,32D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	63.740,47D	31.897,45	17.863,24	77.774,68D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	188.032,35D	62.150,82	0,00	250.183,17D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	2.726.980,92D	930.939,19	0,00	3.657.920,11D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.993.491,52D	678.164,74	0,00	2.671.656,26D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	595.486,00D	202.384,77	0,00	797.870,77D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	26.705,83D	5.349,00	0,00	32.054,83D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	75.771,55D	25.578,79	0,00	101.350,34D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	35.526,02D	19.461,89	0,00	54.987,91D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	195.319,22D	57.152,49	0,00	252.471,71D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	28.857,93D	14.547,65	0,00	43.405,58D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	1.176,90D	10.105,80	0,00	11.282,70D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	15.260,15D	4.643,61	0,00	19.903,76D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	109.703,83D	25.882,93	0,00	135.586,76D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	849,55D	0,00	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	1.972,50	0,00	40.151,36D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	234,00D	0,00	0,00	234,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	136.994,21D	29.422,00	0,00	166.416,21D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.290,00D	2.002,00	0,00	3.292,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	133.529,21D	26.745,00	0,00	160.274,21D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	2.175,00D	675,00	0,00	2.850,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	13.384.528,92D	3.863.120,33	0,00	17.247.649,25D
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	1.431,88D	0,00	0,00	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	146,00D	176,80	0,00	322,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) PRETES E CARRETOS	907,95D	687,89	0,00	1.595,84D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	52.841,85D	24.192,35	0,00	77.034,20D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	120,00D	130,00	0,00	250,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	168.317,53D	50.000,00	0,00	218.317,53D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	206.661,96D	73.731,44	0,00	280.393,40D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	71.100,00D	30.900,00	0,00	102.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	11.030,00D	7.570,60	0,00	18.600,60D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	92.000,00D	56.000,00	0,00	148.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	8.361,00D	1.497,00	0,00	9.858,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	4.389.738,62D	1.108.236,35	0,00	5.497.974,97D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	1.675.320,94D	793.560,81	0,00	2.468.881,75D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	758.088,56D	210.935,01	0,00	969.023,57D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.298.114,00D	31.660,00	0,00	1.329.774,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	39.504,00D	0,00	0,00	39.504,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.800.000,00D	600.000,00	0,00	2.400.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	29.535,76D	7.910,53	0,00	37.446,29D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	77.179,01D	21.143,00	0,00	98.322,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	125.582,65D	121.446,12	0,00	247.028,77D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	13.760,00D	5.150,00	0,00	18.910,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	0,00	96.675,42	0,00	96.675,42D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.362.145,47D	403.704,47	0,00	1.765.849,94D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	44.591,59D	0,00	0,00	44.591,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	336.000,00D	132.000,00	0,00	468.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	0,00	34.482,76	0,00	34.482,76D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	624.746,85D	0,00	0,00	624.746,85D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	8.700,00D	4.380,00	0,00	13.080,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	97.748,30D	35.949,78	0,00	133.698,08D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROI	5.975.717,73D	1.947.194,60	0,00	7.922.912,33D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	5.154.165,11D	1.634.829,32	0,00	6.788.994,43D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	624.848,37D	259.425,43	0,00	884.273,80D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	196.704,25D	52.939,85	0,00	249.644,10D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.107.134,67D	315.065,95	0,00	1.422.200,62D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	293.077,85D	250,42	0,00	293.328,27D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	23.263,86D	7.754,62	0,00	31.018,48D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	75.122,00D	26.068,00	0,00	101.190,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.916,98D	4.204,86	0,00	14.121,84D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	168.004,96D	55.268,21	0,00	223.273,17D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	301.995,79D	139.176,49	0,00	441.172,28D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	212.438,64D	75.338,30	0,00	287.776,94D
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	2.313,52D	0,00	0,00	2.313,52D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.979,98D	3.501,45	0,00	6.481,43D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.303,10D	980,60	0,00	2.283,70D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.433,35D	296,73	0,00	1.730,08D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	101,80D	226,27	0,00	328,07D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	631,92D	2.000,00	0,00	2.631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	7.971,01D	0,00	0,00	7.971,01D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	1.988.237,01D	756.906,65	0,00	2.745.143,66D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO	208.096,19D	72.124,49	0,00	280.220,68D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	83.529,78D	72.173,73	0,00	155.703,51D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	299.014,80D	101.690,37	0,00	400.705,17D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00	27.315,69	0,00	27.315,69D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	787.252,21D	272.700,53	0,00	1.059.952,74D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	610.344,03D	210.901,84	0,00	821.245,87D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	64.492,88D	20.256,45	0,00	84.749,33D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	21.853,01D	6.005,43	0,00	27.858,44D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	5.667,95D	1.819,34	0,00	7.487,29D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	23.103,64D	8.198,23	0,00	31.301,87D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	13.868,28D	4.233,45	0,00	18.101,73D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	5.767.262,68D	1.949.755,58	0,00	7.717.018,26D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	5.767.262,68D	1.949.755,58	0,00	7.717.018,26D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	5.733.607,33D	1.938.471,33	0,00	7.672.078,66D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	33.655,35D	11.284,25	0,00	44.939,60D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	88.824,55D	31.224,99	0,00	120.049,54D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	88.824,55D	31.224,99	0,00	120.049,54D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	88.824,55D	31.224,99	0,00	120.049,54D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

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