

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	66.599.616,31D	61.325.970,03	57.816.610,24	71.098.966,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.774.083,79D	62.324.419,41	57.791.428,38	55.306.994,82D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	58.774.883,79D	62.324.419,41	57.791.428,38	55.306.994,82D
828	1.1.02.001	CAIXA	12.854,25D	0,00	4.175,69	8.678,56D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	12.854,25D	0,00	4.175,69	8.678,56D
832	1.1.02.802	CONTAS CORRENTES	11.091,98D	31.825.808,31	31.507.540,70	329.359,59D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,00D	13.546.297,95	13.546.437,94	10,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	10.941,98D	18.279.510,36	17.961.102,76	329.349,58D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	0,00	5.571.194,01	4.572.744,06	998.449,95D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	0,00	5.571.194,01	4.572.744,06	998.449,95D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	6.997,07D	4.378.261,36	4.305.619,66	79.638,77D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	6.965,26D	4.378.261,16	4.305.619,66	79.606,76D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	31,81D	0,20	0,00	32,01D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	46.184.255,99D	17.679.315,74	13.711.655,15	50.151.926,58D
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(DEFICI	31.706.802,07D	11.084.575,91	13.711.655,15	29.079.722,83D
2363	1.1.02.010.00009	RECURSO A RECEBER - AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.594.749,83	0,00	6.594.749,83D
842	1.1.82.011	OUTROS CREDITOS	1.540.777,11D	292.428,97	1.711.218,15	121.987,93D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	0,00	670,98	0,00	670,98D
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	1.199.244,13D	0,00	1.199.244,13	0,00
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	260.479,34D	250.938,52	460.754,89	50.662,97D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	4.908,49C	40.345,97	35.437,48	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.149,80D	473,50	15.781,65	17.841,65D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.812,33D	0,00	0,00	52.812,33D
849	1.1.82.815	ESTOQUES	3.818.027,39D	2.577.401,02	1.978.474,97	3.616.953,44D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.925.724,93	1.925.724,93	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	470.258,33D	0,00	52.750,04	417.508,29D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	138.607,77D	60.807,68	0,00	199.415,45D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.265.902,19D	482.099,51	0,00	2.748.001,70D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	143.259,10D	108.768,90	0,00	252.028,00D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.825.612,52D	1.550,62	35.191,86	15.791.971,28D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.000,00D	1.550,62	9,00	71.550,62D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	78.000,00D	1.558,62	0,00	71.550,62D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	1.550,62	0,00	71.550,62D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	15.706.921,43D	8,00	35.191,86	15.670.829,57D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	16.426.674,09D	0,00	0,00	16.426.674,09D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.184.310,72D	0,00	0,00	3.184.310,72D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	985.774,15D	0,00	0,00	985.774,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	494.652,05D	0,00	0,00	494.652,05D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	259.087,62D	0,00	0,00	259.087,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55D	0,00	0,00	11.502.849,55D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	720.652,66C	8,00	35.191,86	755.844,52C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	400.396,53C	0,00	19.411,83	419.808,36C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	146.495,17C	0,00	6.601,06	153.096,23C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	136.502,03C	0,00	7.661,72	144.163,75C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	37.258,93C	0,00	1.517,25	38.776,18C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	49.591,09D	0,08	0,00	49.591,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
164	2	P A S S I V O	65.400.202,99C	29.190.048,06	34.888.811,17	71.098.966,10C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.551.302,26C	29.149.262,91	28.184.070,77	42.586.110,12C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	43.551.302,26C	29.149.262,91	28.184.070,77	42.586.118,12C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.395.634,08C	7.107.450,28	8.469.890,84	16.757.274,64C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	678.223,52	678.223,52	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	32.636,01C	180.174,20	164.300,91	16.762,72C
2062	2.1.02.001.81023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	153.105,00C	0,00	0,00	153.105,00C
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	15.151,88C	10.350,88	24.281,27	29.082,27C
1960	2.1.02.001.00931	ACF BRASIL COML DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTD.	2.957,00C	0,00	15.776,17	18.733,17C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	5.445,00C	5.445,00	0,00	0,00
1653	2.1.02.001.00691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	0,00	0,00	14.941,00	14.941,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2229	2.1.02.001.01171	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME (LUXUS PAPEIS)	0,00	0,00	9.228,00	9.228,00C
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	7.381,18	7.381,18C
2154	2.1.02.001.81100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA	1.850,00C	740,00	600,00	1.710,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BDSCATTI SERVICOS MEDICOS LTOA	0,00	0,00	22.414,48	22.414,48C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	25.575,00C	25.575,00	0,00	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	282,00C	0,00	0,00	282,00C
2259	2.1.02.001.01196	ANJOS DA VIDA TREIN. EM DESENV. PROF. E GERENCIAL E	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	3.284,75C	6.569,50	6.569,50	3.284,75C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	88.207,91C	54.710,60	64.129,47	97.626,78C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	5.068,80	0,00	0,00
2061	2.1.02.001.01022	ARQUITETURA (WALTER & ATHOS - HUGO)	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	19.003,54C	19.003,54	9.320,04	9.320,04C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	6.485,76C	3.484,00	11.352,30	14.354,06C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	47.979,00	23.989,50	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	6.262,15C	6.262,15	0,00	0,00
2173	2.1.82.001.01119	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00	0,00	330,10	330,10C
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	4.404,27C	4.404,27	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTOA	1.175.000,00C	0,00	0,00	1.175.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1821	2.1.02.001.00817	AUDIFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	4.500,00C	9.000,00	4.500,00	0,00
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.400,00C	0,00	1.095,00	7.495,00C
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	61.365,93C	46.859,79	7.253,07	21.759,21C
2268	2.1.02.001.01204	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP PROD LAB LTDA	8.493,00C	0,00	18.298,60	26.791,60C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.627,30C	33.112,36	22.805,20	37.320,14C
472	2.1.02.001.00020	BIOTEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	237.993,46C	215.943,25	0,00	22.050,21C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5.587,70C	3.977,70	1.610,00	3.220,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	738,00C	0,00	2.129,64	2.867,64C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PRCO MED-CIRURGICOS	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	16.499,00C	16.499,00	8.249,50	8.249,50C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	1.476,00C	1.476,00	0,00	0,00
2237	2.1.02.001.01175	BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	997,92	997,92C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	3.693,00C	3.693,00	0,00	0,00
2167	2.1.02.001.01113	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.099,00C	0,00	0,00	3.099,00C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	150.000,00C	100.000,00	50.000,00	100.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	203.591,80C	43.768,81	40.072,20	199.895,19C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	9.290,40C	9.290,40	2.479,50	2.479,50C
2279	2.1.02.001.01215	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	5.174,00	5.174,00C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	26.922,60C	0,00	0,00	26.922,60C
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	981,00C	981,00	0,00	0,00
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	5.274,00C	5.274,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	512.779,77C	6.279,98	135.677,64	642.177,43C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	15.659,10C	15.659,10	105.121,40	105.121,40C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	24.370,00C	24.370,00	0,00	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	2.930,00C	0,00	0,00	2.930,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251.009,67C	136.032,81	79.397,70	194.374,56C
2278	2.1.02.001.01214	CIEX DO BRASIL IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LT	0,00	0,00	6.767,19	6.767,19C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	2.963,60C	2.963,60	0,00	0,00
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	110.528,57C	37.124,61	117.426,58	190.830,54C
2243	2.1.02.001.01181	CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA ME	2.934,25C	2.934,25	0,00	0,00
2242	2.1.02.001.01180	CIRURGICA W A PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	23.783,00C	23.783,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMC COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	423.806,89C	91.477,56	100.801,13	433.130,46C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	8.064,00C	8.064,00	0,00	0,00
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.672,16C	12.066,12	36.026,45	39.632,49C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.304,00C	1.304,00	499,85	499,85C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	53.728,06C	53.728,06	0,00	0,00
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
2150	2.1.02.001.01096	CONEXAO DIGITAL COMUNICAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
2269	2.1.02.001.01205	CONFORTELL IND E COM PROD ORTOPEDICOS LTDA	2.311,90C	0,00	1.117,50	3.429,40C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	50.205,30C	50.205,30	61.283,12	61.283,12C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	23.702,00C	0,00	23.103,45	46.805,45C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	3.495,00C	3.495,00	4.061,60	4.061,60C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.711,04	11.711,04C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALLA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	3.573,28C	3.573,36	15.106,98	15.106,90C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	11.437,50C	0,00	0,00	11.437,50C
2183	2.1.02.001.01129	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	11.292,50	11.292,50C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	6.059,32C	6.059,32	0,00	0,00
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	10.192,00C	10.192,00	34.692,00	34.692,00C
2213	2.1.02.001.01155	DECCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	137.420,64C	89.420,64	48.155,58	96.155,58C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	2.490,00C	440,00	0,00	2.050,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.981,20C	0,00	2.164,80	6.146,00C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	143.277,52C	0,00	1.163,90	144.441,42C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	1.700,28	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
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.617,20C	1.405,20	728,00	940,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,00C	3.333,00	0,00	0,00
2223	2.1.02.001.01165	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	210,00C	0,00	545,00	755,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	6.172,00C	0,00	15.213,45	21.385,45C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.317,60C	0,00	8.141,70	20.459,30C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.300,17C	36,00	10.382,32	15.646,49C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	52.754,46C	18.455,32	40.465,63	74.764,77C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	2.145,60C	2.145,60	0,00	0,00
2082	2.1.02.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.315,67C	2.539,76	23.580,14	24.356,05C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.155,15C	2.155,15	0,00	0,00
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	49.608,76C	30.614,10	8.877,40	27.872,06C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	23.301,34C	34.220,80	22.309,64	11.190,18C
2191	2.1.02.001.01135	EMBALAGENS CAMPINAS LTDA	385,56C	385,56	0,00	0,00
2248	2.1.02.001.01186	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	258,00	258,00C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	220,49	220,49	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	2.482,10	2.482,10C
980	2.1.02.001.80269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	9.413,64C	9.413,64	4.706,82	4.706,82C
1662	2.1.02.801.00370	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	0,00	125.199,18	125.199,18C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	40.933,70C	40.933,70	0,00	0,00
2215	2.1.02.001.01157	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.334,84C	2.334,84	0,00	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	278.335,75C	9.757,56	0,00	268.578,19C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	236.108,04C	147.107,93	196.069,12	285.069,23C
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	0,00	852,00	0,00	0,00
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	25.653,49C	25.653,49	25.942,31	25.942,31C
2123	2.1.02.801.01071	FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA VANOMELO LTDA - EPP	95,00C	95,00	0,00	0,00
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.918,32	1.918,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2240	2.1.02.001.01178	FARMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	618,55C	618,55	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	27.714,04C	27.714,04	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.073,20C	0,00	485,80	1.559,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	64.736,60C	46.943,80	13.724,80	31.517,60C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	25.961,25	25.961,25	25.961,25C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	0,00	359.783,63	359.783,63C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	13.718,39	0,00	0,00
1204	2.1.02.001.00374	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	559,00C	559,00	0,00	0,00
2275	2.1.02.001.01211	G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0,00	0,00	341,79	341,79C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
2245	2.1.02.001.01183	GEOSERV SERV. DE GEOT. E CONSTRUCAO LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00C	0,00	377,30	573,30C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	30.769,63C	10.319,88	47.937,31	68.387,06C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	5.415,81C	5.415,81	234,00	234,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	2.213,11C	677,36	670,70	2.206,45C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	3.136.177,92C	696.930,00	696.930,00	3.136.177,92C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	144.797,88C	144.797,88	112.597,78	112.597,78C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	199.837,43C	199.837,43	193.391,07	193.391,07C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	542,65C	1.056,64	1.095,67	581,68C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	370,00C	370,00	0,00	0,00
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR INO FARMACEUTICA LTDA	16.353,00C	13.278,00	0,00	3.075,00C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.212,00C	4.212,00	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	20.120,31C	0,00	11.440,96	31.561,27C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	10.561,76	10.561,76C
2171	2.1.02.001.01117	HOSP DAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	3.142,15C	3.142,15	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	80.661,69C	39.572,96	86.482,62	127.571,35C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	492,43	0,00	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	26.000,00C	52.000,00	26.000,00	0,00
2199	2.1.02.001.01143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	0,00	5.331,00	5.331,00C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	146.989,11C	51.355,32	51.654,51	147.288,30C
1282	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.788,30C	533,00	7.462,12	8.717,42C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	35.540,50C	12.062,90	26.068,95	49.546,55C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	35.092,96C	1.780,00	7.435,80	40.748,76C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	27.415,00C	0,00	2.050,01	29.465,01C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	2.268,18C	0,00	0,00	2.268,18C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
2270	2.1.02.001.01206	INNOV HIGIENIZACAO DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.350,80	4.350,80C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.709,50C	4.709,50	3.001,50	3.001,50C
1999	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34C	4.713,34	4.713,34	4.713,34C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	7.701,53	0,00	0,00
2051	2.1.02.001.01014	INTERBUSINESS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	3.048,79C	0,00	0,00	3.048,79C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	21.436,10C	21.436,10	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	15.942,06	15.942,06C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA OIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	45,00	90,00	90,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	855,00C	855,00	126,00	126,00C
2180	2.1.02.001.01126	J.A. INO E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	13.230,00C	0,00	0,00	13.230,00C
2216	2.1.02.001.01158	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - CL HOSPITALAR	11.503,80C	6.614,80	9.673,40	14.562,40C
2236	2.1.02.001.01174	JM PANIFICACOES EIRELI - ME	551,90C	551,90	0,00	0,00
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	1.508,00C	1.508,00	0,00	0,00
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	26.598,38C	0,00	0,00	26.598,38C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	35.575,26C	35.575,26	12.417,30	12.417,30C
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTTI MOVEL LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	22.169,25C	16.860,00	4.500,00	9.809,25C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	195.627,20C	195.627,20	201.483,44	201.483,44C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	382,86C	382,86	0,00	0,00
2168	2.1.02.001.01114	LM BROTHERS PROD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI MI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2149	2.1.02.001.01095	LQCAWEB SERV DE INTERNET S/A	0,00	0,00	199,90	199,90C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	14.581,50C	29.163,00	14.581,50	0,00
2136	2.1.02.001.01082	M.A. ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	10.977,04C	10.977,04	9.733,85	9.733,85C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	19.500,00C	18.850,00	0,00	650,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	2.542,12C	0,00	549,66	3.091,78C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	50.913,63C	50.913,63	49.271,25	49.271,25C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133.224,95C	133.224,95	127.852,98	127.852,98C
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	282.201,56	282.201,56	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	43.190,00C	43.190,00	0,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	26.460,00C	52.920,00	26.460,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
2264	2.1.02.001.01201	MARIZETH ALVES LOPES - ME	0,00	0,00	850,00	850,00C
2022	2.1.02.001.00986	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.257,30C	0,00	0,00	1.257,30C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	4.160,00C	4.160,00	0,00	0,00
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	12.387,79C	9.007,79	2.952,28	6.332,28C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00C	78.000,00	52.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	182.369,36C	93.198,08	155.886,87	245.058,15C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	574,00	0,00	0,00
1289	2.1.02.001.00426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.126,50C	6.126,50	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	42.548,34C	30.368,73	0,00	12.179,61C
2219	2.1.02.001.01161	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	14.974,33C	14.974,33	0,00	0,00
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	36.841,00C	22.466,00	15.888,00	30.263,00C
541	2.1.02.001.00188	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	645.118,20C	0,00	0,00	645.118,20C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	5.448,72C	1.371,72	0,00	4.077,00C
2250	2.1.02.001.01180	MICHELLELY FORTALEZA PIRES 03040744119	0,00	0,00	14.083,00	14.083,00C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	10.006,56C	10.006,56	0,00	0,00
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	6.382,32	6.382,32C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	1.356,25C	379,98	1.275,14	2.251,41C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.318,00C	3.318,00	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	56.412,00C	24.669,00	0,00	31.743,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	27.550,00C	27.550,00	0,00	0,00
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	1.404,00C	1.404,00	726,16	726,16C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	615,60	615,60C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	22.737,92	22.737,92C
2192	2.1.02.001.01136	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	8.924,30C	3.382,30	2.990,00	8.532,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	6.650,00C	4.100,00	2.800,00	5.350,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.377,34C	2.462,45	24.924,91	38.839,80C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	41.774,21C	849,90	60.179,56	101.103,87C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	82.263,74C	2.850,00	97.396,50	176.810,24C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	125.950,26C	678.697,45	1.557.862,05	1.005.114,86C
2277	2.1.02.001.01213	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	7.509,15C	4.878,82	0,00	2.630,33C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPF	24.000,00C	12.000,00	4.000,00	16.000,00C
2163	2.1.02.001.01109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.311,67C	28.311,67	17.582,14	17.582,14C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	4.210,00C	2.422,00	894,00	2.682,00C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	9.400,00C	9.400,00	4.700,00	4.700,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	24.674,95C	9.676,77	11.611,35	26.609,53C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	11.000,27C	1.391,02	0,00	9.609,25C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	657,43C	657,43	106,80	106,80C
2162	2.1.02.001.01108	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	598,00	598,00C
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRACARIA LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	40.249,06C	20.124,53	20.124,53	40.249,06C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR INO E COM E H LAB LTDA	5.690,60C	2.790,60	0,00	2.900,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	4.641,68C	4.641,68	0,00	0,00
1259	2.1.82.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.970,34C	2.970,34	2.156,49C	2.156,49C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	7.977,25	7.977,25	7.977,25C
2241	2.1.82.001.01179	PRIME COMERCIO OE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MI	4.561,25C	0,00	12.644,50	17.205,75C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOACAR PECAS E SERVICOS LTDA	9.111,50C	9.111,50	0,00	0,00
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	509,52C	509,52	0,00	0,00
1803	2.1.82.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.336,50C	1.336,50	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	207,90C	0,00	3.632,35	3.840,25C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	29.494,00C	29.044,00	32.434,00	32.884,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA (HUGO)	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
559	2.1.82.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	81.289,42C	50.245,11	148.689,69	179.734,00C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	840,00C	1.524,00	684,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERLINO RODRIGUES COS SANTOS - ME	3.147,40C	2.497,35	0,00	650,05C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.251,77C	1.251,77	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.490,00C	1.518,00	1.230,00	2.202,00C
1146	2.1.82.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	207,00	207,00C
1408	2.1.82.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	24.328,50C	0,00	45.360,80	69.689,30C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.510,00C	7.520,00	12.220,00	20.210,00C
564	2.1.82.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	975.946,25C	405,05	112.709,32	1.088.250,52C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	669,00C	669,00	0,00	0,00
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS OE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	383,69C	0,00	0,00	383,69C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	29.491,39C	4.460,99	15.954,66	40.985,06C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	603.583,97C	119.377,58	154.063,66	638.270,05C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	34.050,00C	34.050,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.030,00C	0,00	600,00	1.630,00C
2276	2.1.02.001.01212	SOMMA RIO COM OE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2.604,00C	2.604,00	0,00	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105.638,38C	105.638,38	105.638,38	105.638,38C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	117.747,56C	81.147,98	0,00	36.599,58C
571	2.1.02.001.00348	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.301,17C	2.301,17	4.952,73	4.952,73C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18.627,60C	18.627,60	0,00	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	181.374,37C	91.465,28	61.985,54	151.894,63C
2244	2.1.02.001.01182	SUPREMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPI	6.230,00C	6.230,00	0,00	0,00
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.733,85	5.733,85C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	25.795,60C	18.749,92	0,00	7.045,68C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	6.325,00C	0,00	0,00	6.325,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	281.230,50C	0,00	0,00	281.230,50C
2063	2.1.02.001.01024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - ME	89.212,50C	0,00	0,00	89.212,50C
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTO RELOGIOS	996,00C	498,00	0,00	498,00C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	43.200,00C	43.200,00	0,00	0,00
608	2.1.82.001.00156	TIM CELULAR S/A	120,18C	59,00	0,00	61,18C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	8.799,40C	8.799,40	0,00	0,00
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	18.335,00C	0,00	0,00	18.335,00C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.118,80C	0,00	0,00	1.118,80C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114.566,78C	55.049,13	0,00	59.517,65C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	126.697,50C	126.697,50	126.697,50	126.697,50C
2048	2.1.82.001.01011	TRINO HOSPITALAR LTDA	1.069,09C	1.069,09	0,00	0,00
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	23.931,75C	23.931,75	23.931,75	23.931,75C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.125,88C	2.125,88	0,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	9.137,32	18.274,64	9.137,32C
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	34.800,00C	34.800,00	0,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	1.768,25	0,00	0,00
2249	2.1.02.001.01187	VETON ELETROMEDICINA EIRELI-EPP	11.842,31C	0,00	10.367,63	22.209,94C
2271	2.1.02.001.01207	VICPHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	3.201,60C	3.201,60C
2117	2.1.02.001.01065	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	1.199,80C	0,00	1.169,00	2.368,80C
1800	2.1.82.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEIL LTDA - ME	15.945,09C	6.259,79	5.762,39	15.447,69C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	66.722,01C	40.393,15	211.697,87	238.026,73C
1091	2.1.82.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.914,00C	8.774,00	218,00	1.358,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.222,11	5.222,11	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	2.581,00C	2.581,00	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00160	WARELINE OO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	49.843,74C	0,00	49.843,74	99.687,48C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	18.374,98C	402,50	8.195,47	26.167,95C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19.388,45C	19.388,45	21.056,10	21.056,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.161.440,73C	4.708.713,31	4.917.017,14	5.369.744,56C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	66.905,21C	66.905,21	27.605,28	27.605,28C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	1.443.523,80C	724.202,25	732.771,57	1.452.093,12C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	256.853,46C	256.853,46	229.809,07	229.809,07C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	11.247,78C	5.872,58	4.538,20	9.913,40C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	313.698,02C	313.698,02	218.900,64	218.900,64C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	414.168,33C	204.541,36	408.603,33	618.230,30C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.046.744,38C	2.046.744,38	2.043.876,44	2.043.876,44C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	0,00	870.317,79	870.317,79	0,00
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.576,10C	3.226,73	764,70	25.114,07C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	15.470,70C	15.470,70	13.260,15	13.260,15C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	2.808,26	2.808,26C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	565.252,95C	200.880,83	363.761,71	728.133,83C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513.294,38C	525.888,75	305.035,24	292.440,87C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	64.065,41C	63.655,79	40.629,77	41.039,39C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	331.637,39C	329.732,66	147.849,66	149.754,39C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	103.628,02C	121.472,70	109.977,30	92.132,62C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	13.963,56C	11.027,60	6.578,51	9.514,47C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	13.711.655,15	13.711.655,15	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	245.742.455,78C	0,00	13.711.655,15	259.454.110,93C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	16.426.674,09D	0,00	0,00	16.426.674,09D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BADA DE RECURSO A RECEBER HUGO	229.266.190,60D	13.711.655,15	0,00	242.977.845,75D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISICAO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.569,61	31.569,61	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	610.381,24C	0,00	11.476,94	621.858,18C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	779.669,79C	0,00	20.092,87	799.762,66C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA	211.538,76D	11.476,94	0,00	223.015,70D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	229.357,70D	20.092,87	0,00	249.450,57D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESF	3.001,16D	0,00	0,00	3.001,16D
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	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	7.016.221,48C	3.028.793,75	714.510,73	4.701.938,46C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.939.572,40C	528.903,41	511.993,44	2.922.662,43C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	2.238.306,73C	2.440.824,02	202.517,29	0,00
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.043.579,38C	5.997,01	0,00	1.037.582,37C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	794.762,97C	53.069,31	0,00	741.693,66C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	157,23C	0,00	0,00	157,23C
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	107,70C	0,00	0,00	107,70C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISOES P/ PAGTOS DE ACDES JUDIC IAIS	49,53C	0,00	0,00	49,53C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	35.191,86	35.191,86	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	35.191,86	35.191,86	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	21.848.900,73C	40.785,15	6.704.740,40	28.512.855,98C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	21.848.900,73C	40.785,15	6.704.740,40	28.512.855,98C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	15.853.926,92C	35.191,86	0,00	15.818.735,06C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	15.853.926,92C	35.191,86	0,00	15.818.735,06C
1577	2.2.02.095	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	5.994.973,81C	5.593,29	6.704.740,40	12.694.120,92C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.766.087,37C	5.593,29	0,00	2.760.494,08C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	3.029.886,44C	0,00	109.909,57	3.139.877,01C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	6.594.749,83	6.793.749,83C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	151.712.645,65C	0,00	20.160.607,30	171.873.253,15C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	151.712.645,85C	0,00	20.160.607,30	171.873.253,15C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	150.322.594,82C	0,00	13.236.889,50	163.559.484,32C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	150.291.367,94C	0,00	13.236.889,50	163.520.257,44C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	128.106.266,97C	0,00	11.084.575,91	139.190.842,88C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	353.058,49C	0,00	35.191,86	388.250,35C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	21.709.706,26C	0,00	2.106.594,99	23.816.301,25C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICIOS	122.336,22C	0,00	10.526,74	132.862,96C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO OE DESPESA	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.001,16C	0,00	0,00	3.001,16C
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	1.390.051,03C	0,00	33.541,81	1.423.592,84C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.390.051,03C	0,00	33.541,81	1.423.592,84C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	211.538,76C	0,00	11.476,94	223.015,70C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	229.357,70C	0,00	22.064,87	251.422,57C
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
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	6.890.175,99	6.890.175,99C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	0,00	295.426,16	295.426,16C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	0,00	295.426,16	295.426,16C
2364	3.2.90.004	RECEITAS - CONTRAPARTIDA DESP ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.594.749,83	6.594.749,83C
2367	3.2.90.004.00001	RECEITAS - CONTRAPARTIDA DESP ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.594.749,83	6.594.749,83C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	150.513.232,53D	22.679.929,78	1.319.909,16	171.873.253,15D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	150.513.232,53D	22.679.929,78	1.319.909,16	171.873.253,15D
657	4.2.91	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	128.328.131,56D	13.637.440,10	1.319.909,16	140.645.662,60D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	26.721.754,47D	2.504.507,93	58.651,04	29.167.611,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	711.095,73D	64.209,30	0,80	775.305,03D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	104.385,09D	17.162,60	3.471,64	118.076,05D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	4.134.126,58D	377.260,06	0,00	4.511.386,64D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	2.507.066,29D	223.729,02	0,00	2.730.795,31D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	45.913,39D	4.545,88	0,00	50.459,27D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	117.849,86D	13.598,10	2.205,63	129.242,33D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	0,00	169,35	0,80	169,35D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	18.053.053,75D	1.674.657,06	37.510,05	19.690.280,76D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	127.493,54D	10.987,64	0,80	138.481,18D
686	4.2.01.802.00015	(-) TRIENIO	40.497,68D	12.758,60	0,80	53.256,28D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	165.385,25D	27.309,90	15.463,72	177.231,43D
858	4.2.01.802.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	665.302,84D	60.338,77	0,00	725.641,61D
1230	4.2.01.802.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUCICIAL	49.584,47D	17.781,65	0,00	67.366,12D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	10.576.561,84D	1.005.134,00	0,00	11.581.695,84D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	7.673.618,68D	732.771,57	0,00	8.406.390,25D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	2.392.212,35D	218.900,64	0,80	2.611.112,99D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	63.055,54D	3.595,97	0,80	66.651,51D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	303.071,18D	27.605,28	0,00	330.676,46D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	144.604,09D	22.260,54	0,00	166.864,63D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.134.763,60D	76.459,55	13.183,75	1.198.039,40D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	214.655,23D	920,00	12.030,75	203.544,48D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	141.811,19D	6.689,74	0,00	148.500,93D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	69.203,88D	13.131,19	0,80	82.335,07D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	548.656,73D	55.718,62	0,80	604.375,35D
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	1.058,00	0,80
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	158.255,02D	0,80	0,80	158.255,02D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	274,80D	0,80	95,00	179,80D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	354.334,81D	21.256,04	370,00	375.220,85D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.672,00D	0,80	370,80	4.302,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	307.498,81D	17.979,88	0,80	325.478,69D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	42.164,00D	726,16	0,00	42.890,16D
710	4.2.01.005.00005	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,80	2.550,80	0,00	2.550,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	55.770.130,56D	6.157.384,71	103.891,96	61.823.623,31D
712	4.2.01.006.80001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	4.133,80D	0,00	0,00	4.133,80D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.431,88D	0,80	0,80	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCOES	952,80D	0,80	0,80	952,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	5.245,61D	0,00	0,00	5.245,61D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	350,00D	1.249,50	0,00	1.599,50D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	237.564,81D	23.553,45	0,00	261.118,26D
722	4.2.01.806.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	56.090,00D	0,00	0,00	56.090,80D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	650.252,59D	50.000,00	0,00	700.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	742.095,03D	60.575,26	0,00	802.670,29D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	329.295,00D	30.661,25	0,00	359.956,25D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	61.798,23D	26.486,27	0,00	88.284,50D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	2.285.275,36D	357.586,85	0,00	2.642.862,21D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	36.565,50D	0,00	0,00	36.565,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	14.795.852,99D	1.062.760,37	0,00	15.858.613,36D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	25.025,82D	25.000,00	0,80	50.025,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	6.792.759,62D	1.302.806,86	0,00	8.095.566,48D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.873.715,36D	804.147,43	0,00	3.677.862,79D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.732.775,07D	237.564,00	83.541,96	8.886.797,11D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	49.698,97D	0,00	0,00	49.698,97D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	9.219.247,92D	780.000,00	0,00	9.999.247,92D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	137.249,49D	9.320,04	18.850,00	127.719,53D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	218.549,01D	13.231,00	0,00	231.780,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	535.570,71D	0,00	0,80	535.570,71D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	60.200,00D	6.140,00	1.500,00	64.840,80D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	600,80D	0,80	0,00	600,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	1.043.076,90D	315.467,16	0,00	1.358.544,06D
2089	4.2.01.006.00075	(-) SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	628,09D	0,00	0,00	628,09D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.708.143,26D	772.291,42	0,00	4.480.434,68D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	7.615,00D	0,80	0,00	7.615,00D
2225	4.2.01.006.00078	(-) EXAMES MEDICOS	2.550,00D	2.800,00	0,00	5.350,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	1.413.725,00D	212.525,00	0,00	1.626.250,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	132.000,00D	11.000,00	0,80	143.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	126.538,13D	8.163,27	0,00	134.701,40D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICOS DE DEDETTIZACAO	33.380,00D	2.900,00	0,00	36.280,00D
2373	4.2.01.006.00090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	414.117,50D	37.155,58	0,80	451.273,08D
2374	4.2.01.006.00091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	92.000,00D	4.000,00	0,00	96.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	20.327.476,37D	2.348.477,39	1.068.841,32	21.607.112,44D
940	4.2.01.807.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	16.911.423,12D	1.978.519,97	1.038.195,91	17.851.747,18D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	157.733,58D	0,00	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.807.00007	(-) ORTESE E PROTESE	2.601.773,32D	318.302,91	9.926,47	2.910.149,76D
2372	4.2.01.807.00008	(-) GASES MEDICINAIS	656.546,35D	51.654,51	20.718,94	687.481,92D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	4.839.995,56D	425.048,36	21.289,28	5.243.754,64D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.174.698,08D	112.709,32	0,00	1.287.407,40D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	94.998,92D	21.974,64	0,80	116.973,56D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	291.123,66D	20.739,85	0,80	311.863,51D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.793,75D	0,00	0,00	8.793,75D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	1.004,40D	0,00	0,80	1.004,40D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.391,27D	2.156,49	0,00	38.547,76D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	574.360,35D	64.868,27	241,40	638.987,22D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	1.198.350,76D	135.677,64	0,00	1.334.028,40D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	659.142,20D	61.283,12	18.627,60	701.797,72D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	335,07	0,00	335,07D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.552,15D	3.589,44	0,00	14.141,59D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	13.274,21D	156,90	0,00	13.431,11D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	17.539,77D	1.205,12	0,00	18.744,89D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	0,00	37,50	0,00	37,50D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	7.080,11D	315,00	720,00	6.675,11D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	11.229,53D	0,00	0,00	11.229,53D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.235,52D	0,00	0,00	1.235,52D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	703.057,89D	0,00	0,00	703.057,89D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	4.240,87D	0,00	0,00	4.240,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	12.967,97D	0,00	0,00	12.967,97D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	16.408,46D	0,00	0,00	16.408,46D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	3.230,30D	0,00	1.700,28	1.530,02D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	255,39D	0,00	0,00	255,39D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	7.996.564,11D	822.089,03	53.003,48	8.765.649,66D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	794.762,97D	0,00	41.413,18	753.349,79D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	265.385,35D	0,00	5.997,01	259.388,34D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	1.153.968,88D	109.990,57	0,00	1.263.959,45D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	299.549,12D	0,00	5.593,29	293.955,83D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	3.119.871,01D	511.993,44	0,00	3.631.864,45D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	2.363.026,78D	200.105,02	0,00	2.563.131,80D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	548.925,58D	268.293,10	678,33	816.540,35D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.019,92D	4.771,96	0,00	73.791,88D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	20.870,27D	4.573,08	0,00	25.443,35D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	428.384,37D	258.827,42	678,33	686.533,46D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	30.651,02D	120,64	0,00	30.771,66D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	57.624,66D	8.790,09	0,00	66.414,75D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	57.624,66D	8.790,09	0,00	66.414,75D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	21.832.042,48D	2.117.121,73	0,00	23.949.164,21D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	21.832.042,48D	2.117.121,73	0,00	23.949.164,21D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	21.709.706,26D	2.106.594,99	0,00	23.816.301,25D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	122.336,22D	10.526,74	0,00	132.862,96D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	353.058,49D	6.925.367,85	0,00	7.278.426,34D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	353.058,49D	35.191,86	0,00	388.250,35D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	353.058,49D	35.191,86	0,00	388.250,35D
2365	4.2.90.002	PROVISÃO COM AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.594.749,83	0,00	6.594.749,83D
2366	4.2.90.002.001	DESPESA - PROVISÃO COM AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.594.749,83	0,00	6.594.749,83D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	295.426,16	0,00	295.426,16D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	0,00	295.426,16	0,00	295.426,16D

EDUARDO BECHE 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