

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.040.145,13D	23.933.557,19	23.488.937,03	10.484.765,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.293.626,86D	23.693.364,87	23.482.912,53	7.504.877,68D
1497	1.1.82	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.293.626,06D	13.693.364,07	23.482.912,53	7.504.077,60D
828	1.1.02.001	CAIXA	6.696,06D	3.000,00	2.376,30	7.319,76D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGD	6.696,06D	3.000,00	2.376,30	7.319,76D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	880,33D	9.695.982,79	9.695.982,88	880,32D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,01D	9.695.982,79	9.695.982,80	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	870,32D	0,00	0,00	870,32D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.228.515,69D	4.690.365,09	4.989.365,32	3.009.515,46D
838	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	1.333.234,63D	6.419,10	0,00	1.339.653,73D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	1.895.281,06D	4.683.945,99	4.909.365,32	1.669.861,73D
1509	1.1.02.018	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	1.872.814,88D	8.329.514,71	7.685.465,33	2.516.064,26D
1510	1.1.02.018.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	1.872.014,88D	5.251.604,87	4.607.555,49	2.516.064,26D
1296	1.1.02.018.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	3.077.909,84	3.077.909,84	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	11.261,20D	106.807,39	6.807,39	111.261,20D
843	1.1.02.011.00001	ADTD DE SALARID	6.000,00D	6.807,39	6.807,39	6.000,00D
847	1.1.02.011.00005	ADTD A FORNECEDORES	5.261,20D	100.000,00	0,00	105.261,20D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	27.318,75D	55.390,71	0,00	82.709,46D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	27.318,75D	13.197,20	0,00	40.515,95D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	0,00	2.838,11	0,00	2.838,11D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	0,00	14.190,52	0,00	14.190,52D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	0,00	25.164,88	0,00	25.164,88D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.146.939,15D	812.303,38	1.182.915,39	1.776.327,14D
850	1.1.02.015.00001	ESTDQUES	0,00	812.303,38	812.303,38	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMDXARIFADO	448.921,50D	0,00	89.154,47	359.767,03D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORID	102.437,95D	0,00	25.178,99	77.258,96D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.595.579,70D	0,00	256.278,55	1.339.301,15D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.130.661,60D	195.096,56	6.024,50	2.319.733,66D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,80	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.803	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,80D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.803.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	2.060.661,60D	195.896,56	6.024,50	2.249.733,66D
1025	1.2.30.082	BENS COM RESTRICAO	2.080.770,66D	195.096,56	0,08	2.275.867,22D
1026	1.2.30.082.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	246.451,65D	15.911,00	0,00	262.362,65D
1027	1.2.30.082.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	222.113,43D	28.651,56	0,00	250.764,99D
1028	1.2.30.082.00003	COMPUTADORES E PERIFERICDS	97.799,73D	534,00	0,00	98.333,73D
1029	1.2.30.082.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.014,66D	0,00	0,00	77.014,66D
1467	1.2.30.082.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	1.437.391,19D	150.000,00	0,00	1.587.391,19D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULAOA BENS COM RESTRICAO	20.109,06C	0,00	6.024,50	26.133,56C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	9.998,44C	0,00	1.849,96	11.848,40C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	4.736,40C	0,00	1.940,50	6.676,90C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.035,72C	0,00	1.734,92	5.770,64C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.338,50C	0,00	499,12	1.837,62C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	615.857,47D	45.096,56	0,00	660.954,03D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	615.857,47D	45.096,56	0,00	660.954,83D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	615.857,47D	45.096,56	0,00	660.954,03D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	218.929,65D	15.911,00	0,00	234.840,65D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	222.113,43D	28.651,56	0,00	250.764,99D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.799,73D	534,00	0,00	98.333,73D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.014,66D	0,00	0,00	77.014,66D
164	2	PASSIVO	10.040.145,13C	12.981.311,47	13.425.931,63	10.484.765,29C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.661.906,11C	12.981.311,47	13.185.738,51	6.866.333,15C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	8,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICDS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.661.787,11C	12.981.311,47	13.185.738,51	6.866.214,15C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.770.751,62C	3.423.013,01	3.318.043,87	3.665.782,48C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	58.827,12C	58.827,12	9.897,28	9.897,28C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	1.632,00C	1.632,00	0,00	0,00
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.560,87C	12.560,87	0,00	0,00
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	2.981,76	2.981,76	0,00
606	2.1.02.001.00019	BID MED PRODUTOS MED E HDSP LTDA	13.158,00C	10.758,00	1.240,00	3.640,00C
473	2.1.02.001.00021	BIDLINE FIDS CIRURGICDS LTOA	1.548,00C	1.548,00	554,40	554,40C
475	2.1.02.001.00023	BIDNEXD DO BRASIL S.A.	21.719,25C	14.479,50	7.239,75	14.479,50C
609	2.1.02.001.00024	BRAND CDMPNY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
618	2.1.02.001.00025	BRASANITAS HOSPITALAR - H.C.AMB SAUDE	228.419,90C	228.419,90	0,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HDSPITALARES LTDA	40.868,69C	40.868,69	14.729,74	14.729,74C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	39.191,50C	39.191,50	2.661,90	2.661,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	662,72	43.256,04	42.593,32C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.509,80C	13.509,80	16.792,40	16.792,40C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.222,00C	0,00	953,90	2.175,90C
482	2.1.02.001.00035	CDMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.367,00C	683,50	0,00	683,50C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	371.323,03	371.323,03	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICDS LTDA	4.001,00C	4.001,00	0,00	0,00
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PRO0 MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HDSPITALAR LTDA	12.785,12C	12.785,12	1.315,60	1.315,60C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	8.137,00C	8.137,00	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.057,50C	2.057,50	2.425,00	2.425,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HDSPITALAR LTDA	21.866,61C	19.441,11	1.032,00	3.457,50C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.969,19C	4.969,19	6.189,08	6.189,08C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	38.266,36C	38.266,36	30.415,68	30.415,68C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	18.720,00C	18.720,00	14.055,20	14.055,20C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	4.223,50C	4.223,50	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	479,44	479,44C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	10.710,00C	0,00	3.570,00	14.280,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	2.270,00C	2.270,00	2.875,00	2.875,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	409,91C	776,83	696,93	330,01C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	11.733,00C	11.733,00	640,00	640,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	3.644,50C	3.644,50	3.749,86	3.749,86C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	54.253,60C	54.253,60	11.122,78	11.122,78C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	57.853,20C	111.866,94	109.330,04	55.316,30C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	8.176,42C	8.176,42	1.364,00	1.364,00C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	16.072,72C	16.072,72	4.971,58	4.971,58C
599	2.1.02.001.00084	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.613,90	3.613,90C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	5.925,00C	5.925,00	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	18.939,08C	18.939,08	6.790,12	6.790,12C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	57.171,90C	57.171,90	35.450,99	35.450,99C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	23.569,90C	18.949,00	3.183,87	7.804,77C
533	2.1.02.001.00097	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	8.647,00C	8.647,00	2.050,00	2.050,00C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	9.677,50C	9.677,50	7.729,80	7.729,80C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	100.474,50C	100.474,50	49.274,60	49.274,60C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	4.224,20C	4.224,20	0,00	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	0,00	13.455,00	13.455,00C
543	2.1.02.001.00110	MIRA INFORMATICA COM E SERV LTDA-EPP	5.800,00C	0,00	5.800,00	11.600,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	737,50C	737,50	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	6.711,60C	6.711,60	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	14.739,04C	2.717,94	1.610,55	13.631,65C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	134,40C	134,40	329,80	329,80C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.370,00C	2.370,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
558	2.1.02.001.00133	R&A MEDICAL DIST DE P.MED HOSP LTDA	3.855,00C	3.855,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	40.083,04C	36.183,04	11.575,98	15.475,98C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.767,20C	2.767,20	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.001,00C	1.001,00	1.094,50	1.094,50C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	1.793,00C	1.793,00	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.750,00C	15.750,00	6.300,00	6.300,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183.838,28C	1.216,61	81.670,25	264.291,92C
638	2.1.02.001.00142	SILVIA CRISTINA MAURI DO PRADO - ME	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
567	2.1.02.001.00144	SOCRAM MAQUINAS E APAR EQUIP LTDA	0,00	0,00	433,26	433,26C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	619,20	619,20C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	82.763,70C	0,00	40.467,34	123.231,04C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	43.014,48C	43.014,48	27.075,30	27.075,30C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	3.243,36C	3.243,36	0,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.999,00C	1.209,00	2.172,60	2.962,60C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.987,32	2.987,32	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA CDMERCIO LTDA	9.060,00C	9.060,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	808,40C	808,40	11.278,80	11.278,80C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	17.555,00C	12.000,00	0,00	5.555,00C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.212,20C	12.212,20	313,84	313,84C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.860,00C	2.860,00	8.382,00	8.382,00C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	0,00	0,00	237,00	237,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN CDM E P.S.MED HOSP LAB	15.860,80C	15.860,80	285,00	285,00C
587	2.1.02.001.00171	ZAREK DIST. DE PROD. HDSP. LTDA	6.836,50C	6.836,50	0,00	0,00
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	100.000,00	144.225,00	44.225,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CDNTADORES ASSOCIAOOS S/S - ME	0,00	22.792,00	22.792,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD CDMERCIO IMP HDSP E INDUSTRIAL LTDA	196.558,72C	90.100,37	105.000,12	211.458,47C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
863	2.1.02.001.00180	INDVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA	8.390,00C	8.390,00	0,00	0,00
B59	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.839,39C	24.864,38	11.419,50	12.394,51C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	0,00	536.100,00	536.100,00C
B76	2.1.02.001.00186	FMR HEMATOLOGICA - S.C.M.H.HEMOT LTDA	0,00	22.962,50	22.962,50	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.408,08	6.408,08	0,00
B79	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	4.292,40	1.450,40C
B89	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	110.564,69	110.564,69	0,00
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
893	2.1.02.001.00201	POLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
896	2.1.02.001.00204	FW GRAFICA E EDITORA LTDA	3.370,00C	29.276,83	25.906,83	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	0,00	8.986,05	8.986,05C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
911	2.1.02.001.00219	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	1.030,70C	1.030,70	23.346,59	23.346,59C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	1.237,25C	1.237,25	10.838,30	10.838,30C
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOS VIAGENS E TUR LTDA	0,00	1.860,01	2.944,18	1.084,17C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	586.542,18C	586.542,18	583.742,16	583.742,16C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	10.118,46	10.118,46	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	12.750,00C	12.750,00	0,00	0,00
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	869,26C	869,26	0,00	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	53.174,24	53.174,24	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	4.750,00C	4.750,00	468,00	468,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.565,00C	13.565,00	2.996,50	2.996,50C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	2.954,51C	2.816,00	0,00	138,51C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.692,60C	3.037,20	1.614,60	270,00C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	18.311,21C	6.054,25	10.343,14	22.600,10C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	207.032,19C	123.259,99	125.100,50	208.872,70C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	19.890,90C	9.940,20	30.660,40	40.611,10C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.547,60C	5.547,60	19.598,55	19.598,55C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COMIL PROD MED HOSP LTDA	1.196,40C	398,80	0,00	797,60C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	60.481,05C	30.739,33	9.671,18	39.412,90C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	121.608,00C	0,00	0,00	121.608,00C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.183,00C	568,00	1.894,80	2.509,80C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	65.383,21C	65.383,21	135.411,95	135.411,95C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	15.850,40C	15.850,40	5.555,40	5.555,40C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	40.088,00C	40.088,00	18.268,00	18.268,00C
982	2.1.02.001.00271	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	89.664,00C	89.664,00	0,00	0,00
983	2.1.02.001.00272	MASTERSOLO ENGENHARIA LTDA	7.320,30C	7.320,30	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
993	2.1.02.001.00280	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA	2.955,00C	2.955,00	0,00	0,00
994	2.1.02.001.00281	INSTITUTO DO SANGUE LTDA	1.280,50C	1.280,50	0,00	0,00
998	2.1.02.001.00285	MEDMAX - COM DE EQUIP MED E SIMILARES	400,00C	400,00	0,00	0,00
1000	2.1.02.001.00287	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	41.261,00C	41.261,00	0,00	0,00
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	7.674,37C	0,00	0,00	7.674,37C
1004	2.1.02.001.00291	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	145,80C	145,80	0,00	0,00
1006	2.1.02.001.00293	VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA	19.000,00C	9.500,00	0,00	9.500,00C
1007	2.1.02.001.00294	RUSSER BRASIL LTDA EPP	1.695,84C	1.695,84	0,00	0,00
1008	2.1.02.001.00295	LUIZ CARLOS PERES ME	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1009	2.1.02.001.00296	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	5.878,43C	5.878,43	0,00	0,00
1010	2.1.02.001.00297	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	431,94	431,94C
1019	2.1.02.001.00298	EXTRAMED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	502,20	502,20C
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAD AVANCADA LTDA - ME	514.509,37C	0,00	0,00	514.509,37C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.870,70	1.870,70C
1082	2.1.02.001.00310	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	6.774,00	22.580,00	15.806,00C
1083	2.1.02.001.00311	TONER TEK CART. E ASSIST. TEC. E INFO.LTDA ME	0,00	0,00	534,00	534,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	12.210,00	12.210,00C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	97,00	97,00	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	19.400,14C	4.355,00	0,00	15.045,14C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.905.050,86C	1.542.259,31	1.615.371,29	1.978.162,84C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	9.944,49C	9.944,49	10.472,90	10.472,90C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	267.348,08C	263.161,34	274.503,20	278.689,94C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO 5/TERCEIROS - PJ	43.506,83C	33.404,77	7.161,31	17.263,37C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO 5/TERCEIROS - PF	46.903,38C	44.808,81	34.360,93	36.455,50C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	77.029,77C	77.029,77	81.632,11	81.632,11C
B56	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	65.877,01C	65.877,01	69.405,94	69.405,94C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	302.043,25C	0,00	56.546,66	358.589,91C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	810.249,39C	809.812,28	850.858,49	851.295,60C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	176,92C	0,00	0,00	176,92C
B74	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	110.534,07C	114.687,74	104.378,73	100.225,06C
B90	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	653,63C	38.177,78	37.524,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	170.784,04C	85.355,32	88.526,87	173.955,59C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151.639,85C	129.350,85	126.745,53	149.034,53C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	21.289,41C	21.399,66	16.176,92	16.066,67C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LET 10.833 / 2003	18.740,38C	31.555,36	41.278,01	28.463,03C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	79.399,89C	44.185,66	38.691,50	73.905,73C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	32.210,17C	32.210,17	30.599,10	30.599,10C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,80	7.880.663,80	7.880.663,80	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATD DE GESTAO HUGO	1.516.152,75C	4.607.555,49	4.786.170,16	1.694.767,42C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ/	1.538.063,24D	195.096,56	0,00	1.733.159,80D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A APROPRIAR - GLOSAS	0,00	3.077.909,84	3.077.909,84	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	8.342,25C	101,91	6.968,32	15.208,66C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS DBTIDOS	13.568,24C	0,00	9.615,48	23.183,72C
964	2.1.82.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	839.955,65C	0,00	244.914,82	1.884.869,67C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	535.685,03C	0,00	103.199,33	638.884,36C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	79.348,46C	0,00	81.897,65	161.246,11C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	179.233,73C	0,00	30.743,41	209.977,14C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	45.688,43C	0,00	29.073,63	74.762,06C
1712	2.1.82.811	RECEITAS DIFERIDAS	5.610,87D	6.024,50	8,00	11.635,37D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMDBILIZADO	5.610,87D	6.024,50	0,00	11.635,37D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.762.381,55C	8,88	195.896,56	2.957.478,11C
195	2.2.82	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.762.381,55C	8,08	195.096,56	2.957.478,11C
200	2.2.02.804	RECEITAS DIFERIDAS	2.066.272,47C	8,00	195.096,56	2.261.369,03C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	2.066.272,47C	0,00	195.096,56	2.261.369,03C
1577	2.2.02.885	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	696.109,88C	8,00	0,00	696.109,88C
1240	2.2.02.005.00001	PRDVISAD PARA CDNTINGENCIAS - AVISO PREVID	696.109,88C	0,00	0,00	696.109,88C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	615.857,47C	0,00	45.096,56	660.954,83C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	615.857,47C	8,00	45.096,56	660.954,83C
1107	2.9.18.001	IMOBILIZADO	615.857,47C	0,80	45.896,56	660.954,03C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	218.929,65C	0,00	15.911,00	234.840,65C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTDS	222.113,43C	0,00	28.651,56	250.764,99C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICDS	97.799,73C	0,00	534,00	98.333,73C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	77.014,66C	0,00	0,00	77.014,66C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.400.407,05C	8,08	9.152.898,88	18.553.385,13C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	9.400.407,85C	0,00	9.152.898,08	18.553.305,13C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	8.456.392,81C	8,00	8.335.539,21	16.791.931,22C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	8.456.392,01C	8,08	8.335.539,21	16.791.931,22C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	5.962.300,47C	0,00	5.251.604,87	11.213.905,34C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLDSAS	2.488.480,67C	0,00	3.077.909,84	5.566.390,51C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	5.610,87C	0,00	6.024,50	11.635,37C
1502	3.2.98	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	944.015,04C	0,00	817.358,87	1.761.373,91C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	944.015,04C	0,80	817.358,87	1.761.373,91C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS CDM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	79.980,00C	0,00	79.980,00	159.960,00C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS CDM ISENCOES TRIBUTARIAS	864.035,04C	0,00	737.378,87	1.601.413,91C
268	4	CONTAS DE RESULTADO OVEDORAS	9.400.407,85D	9.461.118,63	388.228,55	18.553.305,13D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	9.400.407,05D	9.461.118,63	308.228,55	18.553.305,13D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	5.962.308,47D	5.559.825,42	308.228,55	11.213.905,34D
671	4.2.81.882	(-) DESPESAS C/PESSOAL	1.388.375,97D	1.329.889,71	17.698,35	2.620.566,93D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	25.526,40D	27.096,15	0,00	52.622,55D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	8.914,34D	4.086,25	6.636,26	6.364,33D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABOND	13.859,15D	16.274,35	0,00	30.133,50D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACDES	185.871,97D	182.812,33	0,00	368.684,30D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	11.201,12D	10.323,84	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	86.360,34D	91.961,60	0,00	178.321,94D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	11.419,38D	11.419,38	0,00	22.838,76D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADD	865,36D	49,40	0,00	914,76D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	894,32D	3.341,97	0,00	4.236,29D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	641.843,46D	691.355,63	2.011,85	1.331.187,24D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.499,96D	296,38	0,00	4.796,34D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	8.232,12D	17.654,50	9.050,24	16.836,38D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	80.374,32D	85.057,18	0,00	165.431,50D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIDNAL NOTURND	23.972,69D	25.144,38	0,00	49.117,07D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	1.170,80D	0,00	0,00	1.170,80D
969	4.2.01.002.00023	(-) DESPESA C/ FERIAS	106.054,76D	103.199,33	0,00	209.254,09D
970	4.2.01.002.00024	(-) DUTRAS PROV TRABALHISTAS	34.725,95D	0,00	0,00	34.725,95D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PRDV FERIAS	34.421,03D	30.743,41	0,00	65.164,44D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PRDV DE 13º SAL	28.168,10D	29.073,63	0,00	57.241,73D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	392.063,31D	422.337,49	8,00	814.400,80D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	262.484,12D	293.868,21	0,00	556.352,33D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	77.029,77D	81.632,11	0,00	158.661,88D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONDMOS	36.584,62D	29.895,10	0,00	66.479,72D

BALANCETE

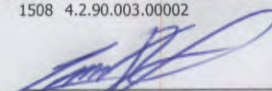
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	9.944,49D	10.472,90	0,00	20.417,39D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	6.020,31D	6.469,17	0,00	12.489,48D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	55,33D	0,00	0,00	55,33D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	179,93C	0,00	0,00	179,93C
701	4.2.D1.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMDVEIS	235,26D	0,00	0,00	235,26D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	183.173,10D	149.475,50	8,00	332.648,60D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAD DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	182.923,10D	149.475,50	0,00	332.398,60D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	1.902.120,57D	1.532.303,36	283.818,6D	3.150.613,33D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRDDUCDES	0,00	28,00	0,00	28,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	109,36D	70,80	0,00	180,16D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	98,00D	117,36	0,00	215,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMDNIAIS	9.328,45D	8.986,05	0,00	18.314,50D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.626,10D	93,39	0,00	6.719,49D
723	4.2.01.006.00012	(-) DUTROS SERVICOS - PJ	52.982,40D	37.492,70	0,00	90.475,10D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	22.330,00D	22.792,00	0,00	45.122,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	92.560,00D	93.560,00	0,00	186.120,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PRDPAGANDA E PUBLICIDADE	46.500,00D	71.310,00	0,00	117.810,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	16.990,13D	25.906,83	0,00	42.896,96D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	76.600,00D	36.600,00	0,00	113.200,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICDS	521.980,15D	517.287,70	0,00	1.039.267,85D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	283.810,60D	0,00	283.810,60	0,00
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	12.602,79D	12.602,79	0,00	25.205,58D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTDS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	600.000,00D	600.000,00	0,00	1.200.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	39.500,00D	39.500,00	0,00	79.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	7.977,50D	10.781,50	0,00	18.759,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	55.625,09D	53.174,24	0,00	108.799,33D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	1.779.439,42D	1.182.915,39	6.711,60	2.955.643,21D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	1.779.439,42D	1.182.915,39	6.711,60	2.955.643,21D
73D	4.2.D1.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	338.158,76D	879.705,49	0,00	1.217.864,25D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	98.817,99D	81.670,25	0,00	180.488,24D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUOS DIVERSOS	62.305,24D	0,00	0,00	62.305,24D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.732,90D	2.981,76	0,00	6.714,66D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	3.757,36D	4.042,84	0,00	7.800,20D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	65,00D	637,81	0,00	702,81D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	53.005,65D	43.256,04	0,00	96.261,69D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	58.630,68D	109.330,04	0,00	167.960,72D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	42.381,38D	40.467,34	0,00	82.848,72D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	4,49D	0,00	0,00	4,49D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.668,79D	1.613,34	0,00	4.282,13D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	512,14D	1.424,75	0,00	1.936,89D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	237,40D	28,50	0,00	265,90D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	54,15D	347,90	0,00	402,05D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21,43D	31,18	0,00	52,61D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	137,80	0,00	137,80D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	0,00	583.742,16	0,00	583.742,16D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.472,30D	0,00	0,00	3.472,30D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	1.491,86D	2.944,18	0,00	4.436,04D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	0,00	49,60	0,00	49,60D
774	4.2.D1.013	(-) DESPESAS C/ PROVISoes E ENC SOCIAIS	56.130,22D	56.546,66	0,00	112.676,88D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	56.130,22D	56.546,66	0,00	112.676,88D
782	4.2.D1.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.784,19D	6.651,82	0,00	9.436,01D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTD DE APLICACAO FINANCEIRA	6,53D	0,00	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.849,36D	693,60	0,00	2.542,96D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JURDS	854,66D	1.444,24	0,00	2.298,90D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	73,64D	4.513,98	0,00	4.587,62D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAD	2.488.480,67D	3.077.909,84	0,00	5.566.390,51D
1188	4.2.5D.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	2.488.480,67D	3.077.989,84	8,00	5.566.390,51D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	1.836.275,55D	1.836.275,55	0,00	3.672.551,10D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	652.191,66D	1.241.627,56	0,00	1.893.819,22D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	13,46D	6,73	0,00	20,19D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	949.625,91D	823.383,37	0,00	1.773.009,28D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	5.610,87D	6.024,58	8,00	11.635,37D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.610,87D	6.024,50	0,00	11.635,37D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	944.D15,84D	817.358,87	0,00	1.761.373,91D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	79.980,00D	79.980,00	0,00	159.960,00D

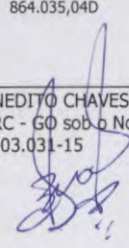
Entidade: INSTITUTO GERIR
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0048
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	864.035,04D	737.378,87	0,00	1.601.413,91D


EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 273.192.168-41


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