

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.805.911,27D	36.850.257,11	33.869.442,76	28.786.725,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.666.815,00D	35.858.976,12	33.858.712,53	12.667.878,59D
1497	1.1.82	ATIVD CIRCULANTE - COM RESTRICAD	18.666.815,00D	35.858.976,12	33.858.712,53	12.667.078,59D
828	1.1.02.001	CAIXA	14.983,33D	8,00	3.725,84	11.257,49D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	14.983,33D	0,00	3.725,84	11.257,49D
832	1.1.82.002	CONTAS CORRENTES	40.755,57D	17.229.243,85	17.262.774,57	7.224,85D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	12.364.229,95	12.364.229,95	10,00D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	820,44D	5.013,90	0,00	5.834,34D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	39.925,13D	4.860.000,00	4.898.544,62	1.380,51D
837	1.1.82.804	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.442.791,89D	6.828.663,79	7.240.210,81	2.031.244,87D
838	1.1.02.004.00001	BCO SOFISA - APLIC 21.340-5	361.312,73D	2.549,50	5.080,48	358.781,75D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	311.898,45D	4.526.070,69	4.675.128,53	162.840,61D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	1.769.580,71D	2.300.043,60	2.560.001,80	1.509.622,51D
1509	1.1.82.818	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	5.815.742,75D	9.791.282,68	7.820.097,60	7.786.927,83D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFIC	5.815.742,75D	7.106.192,98	5.135.007,90	7.786.927,83D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.685.089,70	2.685.089,70	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	38.251,49D	59.372,50	55.727,28	41.896,71D
843	1.1.02.011.00001	ADTD DE SALARIO	3.461,01D	0,00	600,00	2.861,01D
845	1.1.02.D11.00003	FERIAS	26.694,72D	59.372,50	55.127,28	30.939,94D
847	1.1.02.D11.00005	ADTO A FORNECEDORES	8.095,76D	0,00	0,00	8.095,76D
1186	1.1.82.812	IMPOSTOS FEDERAIS	77.838,64D	0,00	0,00	77.038,64D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	14.266,22D	0,00	0,00	14.266,22D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	8.873,66D	0,00	0,00	8.873,66D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	17.037,85D	0,00	0,00	17.037,85D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	36.860,91D	0,00	0,00	36.860,91D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.237.251,33D	1.950.413,30	1.476.176,43	2.711.488,20D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.431.718,98	1.431.718,98	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	365.796,32D	0,00	44.457,45	321.338,87D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	243.270,49D	3.998,49	0,00	247.268,98D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.628.184,52D	120.163,11	0,00	1.748.347,63D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	0,00	394.532,72	0,00	394.532,72D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.139.096,27D	938.994,99	10.738,23	8.067.361,03D
143	1.2.28	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAD	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	7.069.096,27D	938.994,99	10.730,23	7.997.361,83D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	7.127.854,99D	938.994,99	0,00	8.066.849,98D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	542.225,79D	45.726,00	0,00	587.951,79D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	385.058,49D	0,00	0,00	385.058,49D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	136.240,92D	2.380,00	0,00	138.620,92D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	78.273,66D	4.180,00	0,00	82.453,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITRIAS EM IMOVEIS	5.986.056,13D	886.708,99	0,00	6.872.765,12D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	58.758,72C	0,00	10.730,23	69.488,95C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	24.005,82C	0,00	4.568,91	28.574,73C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	16.833,65C	0,00	3.238,17	20.071,82C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - CDMPUTADORES E PERIFERICOS	14.061,72C	0,00	2.412,41	16.474,13C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICINADD	3.857,53C	0,00	510,74	4.368,27C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	0,00	52.286,00	0,00	52.286,00D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	8,88	52.286,00	0,00	52.286,00D
658	1.9.10.081	IMOBILIZADO	0,00	52.286,00	0,00	52.286,80D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	45.726,00	0,00	45.726,00D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICDS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
164	2	PASSIVO	17.805.911,27C	16.103.250,42	19.084.064,77	20.786.725,62C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.855.990,41C	16.183.258,42	17.410.796,36	11.163.536,35C
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	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.D1.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.855.871,41C	16.103.250,42	17.410.796,36	11.163.417,35C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.283.844,37C	5.151.889,99	5.429.768,53	5.562.522,91C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	11.413,28C	11.413,28	11.413,28	11.413,28C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCID DE MED E MAT CIRURG LTDA	7.972,50C	6.480,00	0,00	1.492,50C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRDDUTOS HDSPITALARES LAB DDONTDL	3.153,00C	3.153,00	0,00	0,00
469	2.1.D2.001.00016	ATIVA CDMECIAL HOSPITALAR LTDA	499,89C	499,89	3.334,70	3.334,70C
470	2.1.D2.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13.634,00C	0,00	0,00	13.634,00C
471	2.1.02.001.00018	AUTO POSTO T-10 LTDA	0,00	2.462,13	2.462,13	0,00
606	2.1.02.001.00019	BID MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	4.572,00C	4.572,00	11.360,00	11.360,00C
473	2.1.02.001.00021	BIDLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.380,36C	4.380,36	8.850,36	8.850,36C
475	2.1.02.001.00023	BIDNEKD DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	39.667,68C	39.667,68	7.745,80	7.745,80C
476	2.1.02.001.00027	BSO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	53.548,62C	36.807,28	54.508,86	71.250,20C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	8.964,00C	900,00	840,00	8.904,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	46.373,54C	46.373,54	45.804,51	45.804,51C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.220,10C	24.817,10	79.319,20	96.722,20C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	2.511,00C	2.511,00	1.080,00	1.080,00C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	820,00C	820,00	419,83	419,83C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.107,24C	54.367,75	62.365,61	120.105,10C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST OOS MEDICOS ANEST DE GDIAS	377.863,57C	886.670,06	508.806,49	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PRDD MEDICOS LTDA	5.316,90C	3.308,90	4.395,00	6.403,00C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HDSP LTDA	2.330,00C	2.330,00	4.955,00	4.955,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	4.478,00C	0,00	3.072,00	7.550,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	29.867,94C	19.107,40	5.671,14	16.431,68C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.690,00C	2.690,00	2.322,20	2.322,20C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP CDMERCIAL LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICD HOSPITALAR LTDA	19.920,50C	11.343,78	11.737,42	20.314,14C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.127,01C	6.058,31	38.730,05	43.798,75C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.855,12C	10.855,12	4.152,16	4.152,16C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.257,60C	2.257,60	10.096,08	10.096,08C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	7.708,50	7.708,50C
630	2.1.02.001.00058	FARQUIMICA DIST OE MEDICAMENTOS LTDA	357,50C	357,50	0,00	0,00
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	504,90	504,90C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	28.560,00C	0,00	3.570,00	32.130,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEIOICA PROO HOSP LTDA	11.371,00C	5.130,00	1.121,00	7.362,00C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	216,48C	595,27	637,04	258,25C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	14.655,00C	5.100,00	7.550,00	17.105,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.192,50	2.192,50C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	2.979,80C	4.993,80	3.994,80	1.980,80C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PRDD HOSP LTDA	68.257,74C	18.292,00	60.048,97	110.014,71C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIDMEDICA LTDA	110.492,43C	0,00	0,00	110.492,43C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46.604,00C	36.545,00	59.559,74	69.618,74C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	2.232,00C	2.232,00	1.606,00	1.606,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	15.653,41C	0,00	14.050,30	29.703,71C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	5.015,00C	1.050,00	5.642,00	9.607,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD OE ELEVAADORES LTDA	45.800,00C	45.800,00	4.500,00	4.500,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	17.356,10C	17.356,10	27.179,33	27.179,33C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	53.889,98C	25.957,36	39.838,68	67.771,30C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	1.874,84C	1.874,84	521,04	521,04C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MDTD SERVICO LTDA	468,00C	0,00	156,00	624,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRDD LAB E HDSP LTDA	2.570,40C	2.570,40	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	12.906,66C	11.557,26	14.532,28	15.881,68C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	62.235,26C	35.057,26	89.297,57	116.475,57C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND CDM LTDA	199.204,34C	55.356,63	0,00	143.847,71C
637	2.1.02.001.00112	MDDERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	219,00	219,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND CDM E REPRESENTACAO LTDA	16.521,50C	16.521,50	10.908,00	10.908,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA OIST PRDD FARM E HOSP LTDA	14.800,00C	0,00	24.690,00	39.490,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICDS E NEFROLOGIA LTDA	0,00	3.000,00	24.116,00	21.116,00C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.807,26C	9.807,26	4.685,70	4.685,70C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	80,70C	80,70	270,70	270,70C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FDX IND COM PRDD HOSPITALAR LTDA	7.436,87C	3.866,00	0,00	3.570,87C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	5.285,36C	4.680,96	5.568,28	6.172,68C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRD BRASIL LTDA	2.763,29C	2.763,29	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	1.586,00	1.586,00	1.586,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	36.093,68C	28.805,61	14.381,57	21.669,64C
560	2.1.02.001.00135	RD MED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.528,20C	1.426,00	1.344,10	2.446,30C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	797,50C	797,50	979,00	979,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.950,00C	6.300,00	6.300,00	19.950,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	641.369,37C	267,64	92.236,52	733.338,25C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	2.304,80C	2.304,80	754,80	754,80C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.392,00C	1.542,00	4.240,00	6.090,00C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	282.783,06C	0,00	36.709,02	319.492,08C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	7.996,40C	7.124,10	28.229,51	29.101,81C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00C
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST OE MEO E PROD HDSP LTDA-ME	336,00C	336,00	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMEO RIO PRETD C.R.ART MEDICOS LTDA	1.896,10C	280,50	0,00	1.615,60C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.382,18	2.382,18	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	588,00C	0,00	129,80	717,80C
577	2.1.02.001.00158	TOPMEO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.093,80C	45.202,20	35.288,11	47.179,71C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.955,83C	3.032,63	3.767,40	4.690,60C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	0,00	0,00	224,00	224,00C
582	2.1.02.001.00165	VIOAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	15.455,60C	2.687,10	350,00	13.118,50C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	50.594,53	52.471,53	1.877,00C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	7.517,74C	7.517,74	11.867,52	11.867,52C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT OE EQUIP MEO LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTOA - ME	0,00	0,00	287.689,44	287.689,44C
861	2.1.02.001.00174	OCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	39.555,00	39.555,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCID IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	225.066,51C	103.730,81	90.750,57	212.086,27C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTOA	5.510,00C	752,00	3.713,50	8.471,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
B59	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HDSPITALAR LTDA	143.460,50C	74.236,10	77.924,7B	147.149,18C
B75	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUOE	30.000,00C	566.100,00	536.100,00	0,00
B77	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.058,0B	6.058,0B	0,00
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	3.150,00C	3.150,00	3.000,00	3.000,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	526,00	526,00C
B88	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIRDZ	0,00	16.660,00	19.502,00	2.842,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	185.991,93	185.991,93	0,00
B92	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS CDP SIST E SERV LTDA	14.070,90C	14.070,90	12.321,35	12.321,35C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	2.388,00C	948,00	2.270,00	3.710,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICDS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	761,75	761,75C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOS VIAGENS E TUR LTDA	2.912,14C	4.762,16	1.850,02	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	1.112.203,20C	1.112.203,20	597.657,80	597.657,80C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,00	9.875,84	9.875,84C
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	12.531,00C	12.531,00	0,00	0,00
920	2.1.02.001.00228	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	212,86C	212,86	0,00	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAD AMBIENTAL LTDA	44.878,75C	93.757,50	99.257,83	50.379,08C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	7.937,10C	3.427,20	12.738,00	17.247,90C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.216,00C	2.854,00	12.755,60	18.117,60C
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	2.684,94C	0,00	0,00	2.684,94C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	14.769,40C	4.109,70	27.487,90	38.147,60C
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	230.239,60C	72.081,80	198.407,60	356.565,40C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	91.210,89C	9.327,72	68.854,81	150.737,98C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	31.842,86C	2.216,00	14.582,76	44.209,62C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL CDML PRDD MED HOSP LTDA	1.680,72C	1.798,54	1.857,97	1.740,15C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.050,04C	1.050,04	1.895,84	1.895,84C
958	2.1.02.001.00256	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICAO VISUAL ME	79.031,66C	54.710,34	41.420,00	65.741,32C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	4.854,60C	5.469,60	2.794,50	2.179,50C
975	2.1.02.001.00264	MARTEC PRDD TECN LIMPEZA LTDA	199,00C	199,00	0,00	0,00
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PRDD CIENTIFICOS	0,00	0,00	266,00	266,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	63.066,29C	29.710,13	2.236,24	35.592,40C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	6.819,30C	2.756,80	1.251,90	5.314,40C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.570,40	4.570,40	0,00
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	104.414,00C	77.654,00	153.700,00	180.460,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	3.971,36	3.971,36C
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	32.762,25	32.762,25C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.658,69C	2.658,69	0,00	0,00
1004	2.1.02.001.00291	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	8.082,00C	8.082,00	0,00	0,00
1077	2.1.02.001.00305	MICROMEDICAL MAT MEDICO HDSPITALAR LTDA	7.200,00C	7.200,00	7.200,00	7.200,00C
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	512,64C	512,64	217,70	217,70C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	2.192,00C	2.192,00	744,00	744,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICAO LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.246,20C	0,00	0,00	1.246,20C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.564,50C	1.564,50	11.247,20	11.247,20C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	5.732,50C	3.182,50	0,00	2.550,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HDSPITALARES LTDA	1.262,00C	1.262,00	890,00	890,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	73.176,17	73.176,17C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM OE CONFECOOES LTDA	0,00	415,40	415,40	0,00
1098	2.1.02.001.00326	D/N LINE CLIPPING MDNITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
1103	2.1.02.001.00330	TDFER IND E COM DE PRDDUTOS LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRDDUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.906,05C	5.906,05	9.527,16	9.527,16C
1105	2.1.02.001.00332	FERRAGENS BELA VISTA LTDA - ME	0,00	396,80	396,80	0,00
1124	2.1.02.001.00333	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	14.886,00C	8.799,68	0,00	6.086,32C
1125	2.1.02.001.00334	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.104,00C	4.104,00	0,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.283,34C	1.350,00	0,00	933,34C
112B	2.1.02.001.00337	G2 PRDDUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
1129	2.1.02.001.00338	VENTURY IMP DIST REP DE PRDD HOSP LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1134	2.1.02.001.00343	EMPRDAR COM DE EQUIP MED HOSP LTDA	4.593,00C	3.579,00	2.639,00	3.653,00C
1139	2.1.02.001.00348	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.374,62C	23.556,35	25.452,12	13.270,39C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	583,00C	583,00	1.292,00	1.292,00C
1148	2.1.02.001.00356	LABOR 1MPORT COM IMP EXP LTDA	9.702,00C	4.263,00	6.615,00	12.054,00C
1149	2.1.02.001.00357	ELDORADO COM DE DIVISORIAS E FDRRS LTDA ME	5.997,60C	5.997,60	3.998,40	3.998,40C
1150	2.1.02.001.00358	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISILOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	2.450,00C	2.800,00	2.450,00	2.100,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	638,04C	638,04	0,00	0,00
1192	2.1.02.001.00368	J2 DFTALMIDLOGIA LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	6.674,00C	6.674,00	0,00	0,00
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	417,25C	417,25	0,00	0,00
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CDNSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESAI	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
1208	2.1.02.001.00377	YAMIN COMERCIO EIRELI - EPP	671,05C	671,05	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1209	2.1.02.001.00378	EXODO DIST.PROD.LIMPEZA LTDA	6.360,00C	6.360,00	0,00	0,00
1210	2.1.02.001.00379	LABORCLIN PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	600,04C	600,04	0,00	0,00
1211	2.1.02.001.00380	CELSO LOPES MARTINS EPP	7.953,40C	0,00	7.280,00	15.233,40C
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	7.509,94C	0,00	26.636,30	34.146,24C
1234	2.1.02.001.00382	COBRA COMERCIO DE MAT ELETRONICOS LTDA	2.077,59C	2.077,59	0,00	0,00
1235	2.1.02.001.00383	SUPERPLAST EMBALAGENS LTDA	351,80C	271,80	0,00	80,00C
1236	2.1.02.001.00384	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	677,54C	677,54	0,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	13.006,00C	20.575,62	11.269,62	3.700,00C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	0,00	10.920,00	21.840,00	10.920,00C
1239	2.1.02.001.00387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00
1241	2.1.02.001.00388	E. RICARDO DE SANTANA - ME	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	1.063,40C	1.063,40	0,00	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LDG COMERCIO DE PRDD HOSP LTDA	4.271,40C	0,00	18.140,10	22.411,50C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	19.995,00	19.995,00C
1245	2.1.02.001.00392	CALTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	5.535,00	18.450,00	12.915,00C
1246	2.1.02.001.00393	NOVA HOSPITALAR LTDA - ME	265,00C	265,00	2.860,00	2.860,00C
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PRDMOCIDNAL LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
1248	2.1.02.001.00395	TECSERV - TECNOLOGIA, COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
1250	2.1.02.001.00396	CLINICA DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1251	2.1.02.001.00397	DIBRAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00C
1253	2.1.02.001.00399	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	41.413,14C	41.613,04	1.099,90	900,00C
1267	2.1.02.001.00410	CENTRD DE CARD E RADIOL INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	1.527,44	1.527,44C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	0,00	141.179,23	141.179,23C
1274	2.1.02.001.00414	PONTO MEDICO INSTR.P/MEDICINA LTDA EPP	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.105.705,32C	1.281.571,73	2.105.668,26	2.929.801,85C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTD	13.090,46C	0,00	14.556,94	27.647,40C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	345.000,78C	0,00	440.162,26	785.163,04C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	11.700,71C	0,00	32.939,16	44.639,87C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	33.629,62C	0,00	6.929,54	40.559,16C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	103.795,19C	103.797,07	114.810,43	114.808,55C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	83.007,46C	4.480,12	97.726,97	176.254,31C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	115.648,14C	0,00	77.483,22	193.131,36C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.055.576,24C	1.055.576,24	1.157.345,79	1.157.345,79C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINOICAIS	42.979,29C	0,00	0,00	42.979,29C
874	2.1.02.002.00012	AUTDNDMOS	90.782,95C	94.062,11	24.305,89	21.026,73C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	3.877,59C	23.656,19	21.260,89	1.482,29C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECDLHER	206.616,89C	0,00	118.147,17	324.764,06C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.884,22C	52.577,09	148.758,10	199.065,23C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	17.332,59C	0,00	21.521,52	38.854,11C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.436,05C	1.436,05	81.462,98	81.462,98C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECDLHER	59.133,56C	51.141,04	41.494,75	49.487,27C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECDLHER - PF	24.982,02C	0,00	4.278,85	29.260,87C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	8.759.092,59	8.759.092,59	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APRDPRIAR / CONTRATO OE GESTAO HUGO	6.450.000,25C	5.135.007,90	6.049.080,30	7.364.072,65C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAD IMOBILIZ	6.585.147,57D	938.994,99	0,00	7.524.142,56D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PROPRIAR - GLDSAS	0,00	2.685.089,70	2.685.089,70	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	46.538,21C	0,00	2.614,22	49.152,43C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS DBTIDOS	88.609,11C	0,00	22.308,37	110.917,48C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	2.407.698,03C	848.188,79	967.508,88	2.527.018,12C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.188.005,37C	0,00	23.610,28	1.211.615,65C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	553.489,05C	553.489,05	655.169,96	655.169,96C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	434.986,59C	63.482,72	55.907,64	427.411,51C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	231.217,02C	231.217,02	232.821,00	232.821,00C
1712	2.1.82.811	RECEITAS DIFERIDAS	44.268,53D	18.730,23	0,00	54.990,76D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMDBILIZADO	44.260,53D	10.730,23	0,00	54.990,76D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.949.920,86C	0,00	1.620.982,41	9.570.903,27C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.949.920,86C	0,00	1.620.982,41	9.570.903,27C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	7.113.356,80C	8,00	938.994,99	8.052.351,79C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMDBILIZADO HUGO	7.113.356,80C	0,00	938.994,99	8.052.351,79C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	836.564,06C	0,00	681.987,42	1.518.551,48C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAD PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVID	790.564,06C	0,00	681.987,42	1.472.551,48C
1579	2.2.02.005.00003	PRDVISAD PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
219	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	8,08	0,00	52.286,88	52.286,00C
1106	2.9.18	CONTRAPARTIDA OE BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	52.286,00	52.286,00C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	0,00	0,00	52.286,00	52.286,00C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	45.726,00	45.726,00C
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADRES E PERIFERICDS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CDNDICIDNADO	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	58.696.216,19C	0,00	10.781.663,03	69.477.879,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	58.696.216,19C	0,00	10.781.663,03	69.477.879,22C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	53.060.791,04C	0,00	9.802.012,91	62.862.803,95C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	53.060.791,04C	0,00	9.802.012,91	62.862.803,95C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	35.959.924,14C	0,00	7.106.192,98	43.066.117,12C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS	17.056.606,37C	0,00	2.685.089,70	19.741.696,07C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	44.260,53C	0,00	10.730,23	54.990,76C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	5.635.425,15C	0,00	979.650,12	6.615.075,27C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	5.635.425,15C	0,00	979.650,12	6.615.075,27C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	479.880,00C	0,00	51.481,10	531.361,10C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	5.155.545,15C	0,00	928.169,02	6.083.714,17C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDDRAS	58.696.216,19D	11.711.028,99	930.165,96	69.477.879,22D
1483	4.2	DESPESAS CDM RESTRICAD	58.696.216,19D	11.711.828,99	930.165,96	69.477.879,22D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	35.959.924,14D	8.036.358,94	930.165,96	43.066.117,12D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	8.967.387,48D	3.146.597,31	870.532,17	11.243.452,62D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTDS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	176.092,60D	35.666,87	0,00	211.759,47D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	12.619,06D	3.465,00	0,00	16.084,06D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	107.252,71D	80.920,32	0,00	188.173,03D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.174.419,63D	242.356,79	0,00	1.416.776,42D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACOES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	620.169,25D	129.379,52	0,00	749.548,77D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	68.516,28D	11.419,38	0,00	79.935,66D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8.508,85D	486,14	0,00	8.994,99D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	4.831,83D	0,00	0,00	4.831,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	4.575.570,29D	922.063,85	11.971,00	5.485.663,14D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIDS	15.549,51D	3.214,05	0,00	18.763,56D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	55.520,35D	23.029,65	10.372,38	68.177,62D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	568.732,42D	661.435,93	553.489,05	676.679,30D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	165.382,33D	32.833,47	0,00	198.215,80D
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	758.375,10D	23.610,28	0,00	781.985,38D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	129.180,93D	681.987,42	0,00	811.168,35D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	290.173,89D	55.907,64	63.482,72	282.598,81D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	213.696,69D	232.821,00	231.217,02	215.300,67D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	2.657.157,39D	577.698,60	0,00	3.234.855,99D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.845.404,39D	440.162,26	0,00	2.285.566,65D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	545.656,58D	114.810,43	0,00	660.467,01D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	176.571,90D	5.442,30	0,00	182.014,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	69.329,56D	14.556,94	0,00	83.886,50D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORID	20.194,96D	2.726,67	0,00	22.921,63D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMD	365.165,89D	211.680,96	300,00	576.546,85D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	13.852,82D	12.072,00	300,00	25.624,82D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CDNSERVACAO	523,95D	0,00	0,00	523,95D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CDNSERVACAD DE IMOVEIS	1.219,26D	0,00	0,00	1.219,26D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	6.338,15D	0,00	0,00	6.338,15D
703	4.2.01.004.00008	(-) MATERIAIS E MEDICAMENTO	180,74D	0,00	0,00	180,74D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	333.961,37D	59.559,74	0,00	393.521,11D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAcoes	8.806,60D	3.998,40	0,00	12.805,00D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	0,00	136.050,82	0,00	136.050,82D
705	4.2.01.005	(-) SERVICDS DE TERC PESSOAS FISICAS	882.959,40D	30.490,62	0,00	913.450,02D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICDS DE TERCEIROS PF	882.709,40D	30.490,62	0,00	913.200,02D
711	4.2.01.006	(-) SERVICDS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	10.371.532,11D	2.236.918,55	58.768,75	12.549.681,91D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,73D	0,00	0,00	419,73D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUcoes	43,80D	0,00	0,00	43,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	648,79D	419,40	0,00	1.068,19D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	1.424,36D	0,00	0,00	1.424,36D
721	4.2.01.006.00010	(-) LDCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	55.584,40D	12.321,35	0,00	67.905,75D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.055,21D	0,00	0,00	7.055,21D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	350.636,52D	75.172,54	57.968,75	367.840,31D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	158.120,00D	39.555,00	0,00	197.675,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	309.000,00D	50.000,00	0,00	359.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	595.153,26D	73.261,63	0,00	668.414,89D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	355.440,00D	61.500,00	0,00	416.940,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	228.625,57D	52.689,62	800,00	280.515,19D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	301.500,00D	44.250,00	0,00	345.750,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	13.188,00D	3.713,50	0,00	16.901,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MECICOS	3.377.044,45D	767.354,82	0,00	4.144.399,27D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	323.053,61D	267.899,86	0,00	590.953,47D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	130.800,00D	39.500,00	0,00	170.300,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.600.000,00D	600.000,00	0,00	4.200.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	237.000,00D	39.500,00	0,00	276.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	77.085,00D	10.523,00	0,00	87.608,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	249.709,41D	99.257,83	0,00	348.967,24D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	8.096.964,77D	957.462,30	0,00	9.054.427,07D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	8.096.964,77D	957.462,30	0,00	9.054.427,07D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	4.100.722,33D	792.011,59	565,04	4.892.168,88D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	558.540,44D	92.236,52	0,00	650.776,96D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	62.920,24D	615,00	0,00	63.535,24D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.143,23D	2.462,13	0,00	23.605,36D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	19.431,25D	3.523,28	0,00	22.954,53D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	702,81D	0,00	0,00	702,81D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	335.402,26D	45.804,51	0,00	381.206,77D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	242.445,74D	36.709,02	0,00	279.154,76D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	4,49D	318,16	0,00	322,65D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.144,55D	391,58	0,00	9.536,13D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.215,07D	453,25	0,00	2.668,32D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.646,54D	1.340,12	0,00	6.986,66D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	95,70D	0,00	0,00	95,70D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	62,90D	298,00	95,00	265,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	691,92D	257,00	0,00	948,92D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.102,85D	250,00	0,00	1.352,85D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	320,49D	296,43	0,00	616,92D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	649,80D	133,37	0,00	783,17D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	2.771.276,60D	597.657,80	0,00	3.368.934,40D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.504,42D	415,40	0,00	7.919,82D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	18.748,23D	1.850,02	470,04	20.128,21D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	172,80D	0,00	0,00	172,80D
767	4.2.01.011	(-) DESPESAS C/ ENC FISCAIS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
771	4.2.01.011.00004	(-) ISS TERCEIROS	379,60D	0,00	0,00	379,60D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	360.154,65D	77.483,22	0,00	437.637,87D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	360.154,65D	77.483,22	0,00	437.637,87D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	111.500,52D	6.015,79	0,00	117.516,31D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,53D	0,00	0,00	6,53D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	11.202,06D	964,16	0,00	12.166,22D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	24.315,37D	4.985,05	0,00	29.300,42D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.359,60D	66,58	0,00	11.426,18D
768	4.2.01.015.00007	(-) MULTAS E JUROS	60.029,34D	0,00	0,00	60.029,34D
780	4.2.01.015.00008	(-) MULTAS	4.587,62D	0,00	0,00	4.587,62D
1479	4.2.01.017	PROVISOES/CONTINGENCIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1480	4.2.01.017.00001	PROVISAO P/ ACOES JUDICIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO	17.056.606,37D	2.685.089,70	0,00	19.741.696,07D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	17.056.606,37D	2.685.089,70	0,00	19.741.696,07D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	12.110.046,44D	2.004.424,59	0,00	14.114.471,03D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	4.946.452,25D	680.658,38	0,00	5.627.110,63D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	107,68D	6,73	0,00	114,41D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO	5.679.685,68D	990.380,35	0,00	6.670.066,03D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	44.260,53D	10.730,23	0,00	54.990,76D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.260,53D	10.730,23	0,00	54.990,76D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	5.635.425,15D	979.650,12	0,00	6.615.075,27D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	479.880,00D	51.481,10	0,00	531.361,10D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	5.155.545,15D	928.169,02	0,00	6.083.714,17D

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