

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	20.786.725,62D	36.447.393,94	33.427.199,03	23.806.920,530
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.667.078,59D	35.831.833,60	33.416.244,88	15.082.667,31D
1497	1.1.82	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	12.667.078,59D	35.831.833,60	33.416.244,88	15.082.667,31D
628	1.1.02.001	CAIXA	11.257,490	0,00	2.211,79	9.045,70D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	11.257,49D	0,00	2.211,79	9.045,70D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	7.224,85D	15.920.918,47	15.921.193,54	6.949,76D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	13.160.918,47	13.160.918,46	10,01D
834	1.1.02.002.00002	BCO SOFISA C/C 21.340-5	5.834,34D	0,00	2.336,33	3.498,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECDN FEDERAL C/C 001.855-7	1.380,51D	2.760.000,00	2.757.938,75	3.441,76D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.031.244,87D	8.187.463,90	7.824.530,08	2.394.178,69D
838	1.1.02.004.00001	BCD SOFISA - APLIC 21.340-5	358.781,75D	2.489,78	0,00	361.271,53D
991	1.1.02.004.00003	BCD ITAU APLIC 22.325-3	162.840,61D	6.384.237,73	6.464.517,23	82.561,11D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	1.509.622,51D	1.800.736,39	1.360.012,85	1.950.346,05D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	7.786.927,83D	10.352.263,66	8.216.047,35	9.923.144,14D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAD HUGO A RECEBER(DEFIC	7.786.927,83D	7.864.655,90	5.728.439,59	9.923.144,14D
1296	1.1.02.010.00006	RECURSOS A RECEBER - GLOSAS	0,00	2.487.607,76	2.487.607,76	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	41.896,710	110.556,65	39.637,26	112.816,10D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	2.861,01D	0,00	600,00	2.261,01D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	30.939,94D	110.556,65	39.037,26	102.459,33D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	8.095,76D	0,00	0,00	8.095,76D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	77.038,64D	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	I55	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	2.711.488,20D	1.260.630,92	1.412.624,86	2.559.494,26D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.218.554,11	1.218.554,11	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	321.338,87D	0,00	56.066,91	265.271,96D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	247.268,98D	0,00	92.100,28	155.168,70D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.748.347,63D	42.076,81	0,00	1.790.424,44D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAD	394.532,72D	0,00	45.903,56	348.629,16D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.067.361,03D	681.530,17	10.954,15	6.657.937,050
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	8,08	0,00	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCD SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	7.997.361,03D	601.530,17	10.954,15	8.587.937,05D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	8.866.849,98D	601.530,17	0,00	8.668.380,15D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	587.951,79D	13.530,00	0,00	601.481,79D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	385.058,49D	500,17	0,00	385.558,66D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.620,92D	0,00	0,00	138.620,92D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	82.453,66D	0,00	0,00	82.453,66D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	6.872.765,12D	587.500,00	0,00	7.460.265,12D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	69.488,95C	0,00	10.954,15	80.443,10C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	28.574,73C	0,00	4.756,44	33.331,17C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	20.071,82C	0,00	3.240,86	23.312,68C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.474,13C	0,00	2.412,41	18.886,54C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.368,27C	0,00	544,44	4.912,71C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	52.286,80D	14.030,17	0,00	66.316,17D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	52.286,00D	14.030,17	0,00	66.316,17D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	52.286,00D	14.030,17	8,80	66.316,17D
660	1.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.726,00D	13.530,00	0,00	59.256,00D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	500,17	0,00	500,17D
662	1.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
663	1.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
164	2	PASSIVO	20.786.725,62C	14.575.716,77	17.595.911,68	23.806.920,53C
768	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.163.536,35C	14.575.716,77	16.922.478,50	13.510.298,08C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	8,08	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FDRNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	8,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
623	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	11.163.417,35C	14.575.716,77	16.922.478,50	13.510.179,08C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.562.522,91C	3.518.794,27	5.371.593,57	7.415.322,21C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	11.413,28C	0,00	11.413,28	22.826,56C
460	2.1.02.001.00002	503 COMERCIO DE MED E MAT CIRURG LTDA	1.492,50C	1.492,50	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HDSPITALAR LTDA	3.334,70C	3.334,70	2.692,24	2.692,24C
470	2.1.02.001.00017	AURANTIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13.634,00C	13.634,00	0,00	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRDDUTOS MED E HOSP LTDA	11.360,00C	11.360,00	4.048,00	4.048,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	8.850,36C	5.700,72	1.169,04	4.318,68C
475	2.1.02.001.00023	BIONEX 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	0,00	46.500,00	46.500,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	7.745,80C	7.745,80	13.287,60	13.287,60C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	71.250,20C	46.037,45	49.171,41	74.384,16C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	8.904,00C	8.904,00	3.380,00	3.380,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	45.804,51C	45.804,51	49.789,15	49.789,15C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96.722,20C	88.691,49	61.184,28	69.214,99C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	1.080,00C	1.080,00	1.800,00	1.800,00C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	419,83C	419,83	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.105,10C	83.152,61	25.347,35	62.299,84C
486	2.1.02.001.00039	CONSALAB COML IMP LTDA	0,00	0,00	4.181,35	4.181,35C
604	2.1.02.001.00040	CDOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	458.589,17	458.589,17	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	6.403,00C	2.008,00	2.071,10	6.466,10C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	4.955,00C	4.955,00	8.610,00	8.610,00C
489	2.1.02.001.00043	DDS HOSPITALAR LTDA	7.550,00C	7.550,00	0,00	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULLI COM REPR IMP EXP	16.431,68C	15.334,88	0,00	1.096,80C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.322,20C	2.322,20	1.196,00	1.196,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	245,00C	245,00	1.154,50	1.154,50C
493	2.1.02.001.00047	DNI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.314,14C	20.314,14	4.660,83	4.660,83C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	43.798,75C	14.588,04	21.939,97	51.150,68C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.152,16C	4.152,16	46.334,00	46.334,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	10.096,08C	10.096,08	28.757,50	28.757,50C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	7.708,50C	508,50	0,00	7.200,00C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	504,90C	0,00	596,70	1.101,60C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	32.130,00C	0,00	0,00	32.130,00C
508	2.1.02.001.00065	GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	7.362,00C	7.362,00	0,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	258,25C	672,01	708,70	294,94C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	17.105,00C	17.105,00	4.902,50	4.902,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.192,50C	2.192,50	1.100,00	1.100,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	1.980,80C	1.980,80	6.918,70	6.918,70C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	110.014,71C	87.349,02	46.558,77	69.224,46C
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	69.618,74C	69.534,74	53.339,80	53.423,80C
517	2.1.02.001.00076	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.606,00C	1.606,00	324,00	324,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	29.703,71C	25.155,56	9.740,02	14.288,17C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	9.607,00C	9.607,00	5.491,00	5.491,00C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	411,80	411,80C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	27.179,33C	27.179,33	1.028,15	1.028,15C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	67.771,30C	43.344,15	32.815,52	57.242,67C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	521,04C	455,54	2.649,10	2.714,60C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	624,00C	0,00	0,00	624,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	15.881,68C	15.881,68	24.186,10	24.186,10C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	116.475,57C	116.475,57	121.391,63	121.391,63C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	9.545,82	9.545,82C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	143.847,71C	43.724,75	0,00	100.122,96C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	553,28	553,28C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	219,00C	219,00	0,00	0,00
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.908,00C	10.908,00	11.187,00	11.187,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROO FARM E HOSP LTDA	39.490,00C	30.750,00	12.339,00	21.079,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	21.116,00C	45.517,00	24.401,00	0,00
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	819,00C	819,00	0,00	0,00
550	2.1.02.001.00121	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	0,00	969,07	969,07	0,00
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.685,70C	4.685,70	9.465,63	9.465,63C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270,70C	270,70	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FDX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	3.570,87C	3.570,87	19.003,36	19.003,36C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	6.172,68C	6.172,68	10.463,93	10.463,93C
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	21.669,64C	10.434,31	8.332,60	19.567,93C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.446,30C	2.446,30	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	979,00C	979,00	984,50	984,50C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	524,40	524,40C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.950,00C	19.950,00	3.150,00	3.150,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	733.338,25C	423,18	99.617,52	832.532,59C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	754,80C	428,80	7.392,00	7.718,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.090,00C	2.963,33	1.200,00	4.326,67C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	319.492,08C	0,00	50.759,12	370.251,20C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	29.101,81C	19.570,30	37.078,78	46.610,29C
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	1.416,00C	1.416,00	0,00	0,00
574	2.1.02.001.00153	TATIKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	130,50	130,50C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	1.615,60C	1.615,60	0,00	0,00
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	2.479,08	2.479,08	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	717,80C	668,00	2.645,00	2.694,80C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.179,71C	29.341,24	28.874,06	46.712,53C
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.690,60C	4.690,60	805,20	805,20C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	224,00C	224,00	1.069,40	1.069,40C
582	2.1.02.001.00165	VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	13.118,50C	13.118,50	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	1.877,00C	60.167,23	58.290,23	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	11.867,52C	11.867,52	10.387,70	10.387,70C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00	560.181,25	560.181,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.02.001.00173	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	287.689,44C	287.689,44	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	29.540,00	29.540,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	212.086,27C	108.415,43	95.962,45	199.633,29C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PÉÇAS E SERVIÇOS LTDA	8.471,50C	8.471,50	2.200,00	2.200,00C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147.149,18C	68.904,27	89.646,69	167.891,60C
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
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEN IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	324,50	324,50C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	526,00C	526,00	1.094,50	1.094,50C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	2.842,00	2.842,00	2.842,00C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	175.180,41	175.180,41	0,00
892	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 COP SIST E SERV LTDA	12.321,35C	12.321,35	6.006,60	6.006,60C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MDVEIS P/ESCRITORIO LTDA	3.710,00C	3.710,00	0,00	0,00
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	761,75C	761,75	0,00	0,00
916	2.1.02.001.00224	QUATRO ESTACOES VIAGENS E TUR LTDA	0,00	2.845,32	6.118,36	3.273,04C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	597.657,80C	0,00	657.566,04	1.255.223,84C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	9.875,84C	0,00	24.784,40	34.660,24C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAD AMBIENTAL LTDA	50.379,08C	50.379,08	62.980,94	62.980,94C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	17.247,90C	17.247,90	16.780,00	16.780,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.117,60C	14.217,60	6.645,25	10.545,25C
930	2.1.02.001.00238	BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	37.070,75	37.070,75C
932	2.1.02.001.00240	TRAUMA SURGICAL P.M.HOSPITALARES LTDA	2.684,94C	2.684,94	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	38.147,60C	10.659,70	26.430,26	53.918,16C
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	356.565,40C	238.549,80	62.384,80	180.400,40C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA	150.737,98C	119.606,38	14.512,48	45.644,08C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44.209,62C	43.043,92	25.634,89	26.800,59C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.740,15C	580,05	3.175,40	4.335,50C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	1.895,84C	1.895,84	8.153,80	8.153,80C
957	2.1.02.001.00255	WEBNET COM ELETRONIC LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
958	2.1.02.001.00256	MINASCDM COMERCIAL LTDA	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
962	2.1.02.001.00260	D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL ME	65.741,32C	0,00	1.060,00	66.801,32C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	2.179,50C	4.079,10	2.978,60	1.079,00C
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PRDD CIENTIFICOS	266,00C	266,00	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	35.592,40C	35.592,40	93.309,38	93.309,38C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	5.314,40C	4.062,50	7.203,05	8.454,95C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.570,40	4.570,40C
981	2.1.02.001.00270	EURDFARMA LABORATORIOS S/A	180.460,00C	174.500,00	97.548,00	103.508,00C
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	3.971,36C	3.971,36	0,00	0,00
1001	2.1.02.001.00288	EXCELENCIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	32.762,25C	32.762,25	18.762,00	18.762,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
1077	2.1.02.001.00305	MICROMEDICAL MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.200,00C	13.200,00	6.000,00	0,00
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	217,70C	217,70	230,00	230,00C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	744,00C	0,00	0,00	744,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.246,20C	1.246,20	0,00	0,00
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	11.247,20C	9.730,00	850,00	2.367,20C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PRDD MED HOSP LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	73.176,17C	73.176,17	0,00	0,00
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO OE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
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	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	4.650,00C	4.650,00	750,00	750,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	9.527,16C	5.907,76	5.950,00	9.569,40C
1124	2.1.02.001.00333	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.086,32C	6.086,32	0,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	933,34C	933,34	0,00	0,00
1128	2.1.02.001.00337	GZ PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.150,00C	1.150,00	5.305,00	5.305,00C
1129	2.1.02.001.00338	VENTURY IMP DIST REP DE PROD HOSP LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1134	2.1.02.001.00343	EMPROAR COM DE EQUIP MED HOSP LTDA	3.653,00C	3.653,00	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	13.270,39C	71.269,69	57.999,30	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	105.600,00C	9.600,00	0,00	96.000,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.292,00C	642,00	7.006,50	7.656,50C
1147	2.1.02.001.00355	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	0,00	16.934,34	16.934,34C
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	12.054,00C	9.114,00	6.909,00	9.849,00C
1149	2.1.02.001.00357	ELDORADO COM DE DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	3.998,40C	3.998,40	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	2.100,00C	2.800,00	2.100,00	1.400,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	21.374,22	21.374,22C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.022,06	4.022,06C
1192	2.1.02.001.00368	J2 OFTALMOLOGIA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
1194	2.1.02.001.00370	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	400,70	400,70C
1203	2.1.02.001.00373	PDCA - ASSESSORIA, CONSULT, AUDIT E GESTAO EMPRESAI	0,00	0,00	6.100,25	6.100,25C
1211	2.1.02.001.00380	CELSEO LDPES MARTINS EPP	15.233,40C	15.233,40	0,00	0,00
1233	2.1.02.001.00381	MCA ADMINISTRATIVO LTDA ME	34.146,24C	19.303,44	14.111,95	28.954,75C
1235	2.1.02.001.00383	SUPERPLAST EMBALAGENS LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANEISSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	3.700,00C	8.572,40	7.410,40	2.538,00C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	10.920,00C	10.920,00	17.870,00	17.870,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1241	2.1.02.001.00388	E. RICARDO DE SANTANA - ME	2.827,00C	2.827,00	0,00	0,00
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	22.411,50C	11.741,90	4.803,10	15.472,70C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	19.995,00C	10.704,70	846,80	10.137,10C
1245	2.1.02.001.00392	CALTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA - EPP	12.915,00C	12.915,00	0,00	0,00
1246	2.1.02.001.00393	NOVA HOSPITALAR LTDA - ME	2.860,00C	1.060,00	2.240,00	4.040,00C
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
1248	2.1.02.001.00395	TECSERV - TECNOLOGIA, COM E SERVICOS EIRELI	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
1250	2.1.02.001.00396	CLINICA DE ANESTESIA LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1251	2.1.02.001.00397	DIBRAX COMERCIAL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
1252	2.1.02.001.00398	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	4.608,00C	0,00	1.700,00	6.308,00C
1253	2.1.02.001.00399	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	4.180,00C	1.393,34	0,00	2.786,66C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	900,00C	2.416,75	2.944,75	1.428,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	2.217,03	2.217,03C
1260	2.1.02.001.00403	ORTOPEDIA BRASIL	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.871,76	1.871,76C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	0,00	0,00	8.073,40	8.073,40C
1267	2.1.02.001.00410	CENTRO DE CARD E RADIOL INTERVENCIONISTA LTDA	1.527,44C	1.527,44	0,00	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	141.179,23C	0,00	141.179,23	282.358,46C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	344.740,00	344.740,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00C
1274	2.1.02.001.00414	PONTO MEDICO INSTR./MEDICINA LTDA EPP	12.072,00C	0,00	0,00	12.072,00C
1275	2.1.02.001.00415	INFOMIX	0,00	0,00	743,30	743,30C
1279	2.1.02.001.00416	LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	352,50	352,50C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1426	2.1.02.001.00524	CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	203.460,75	203.460,75C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.929.801,85C	2.067.015,66	2.263.266,05	3.126.052,24C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	27.647,40C	13.090,46	15.008,62	29.565,56C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	785.163,04C	345.474,87	456.029,17	895.717,34C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	44.639,87C	10.102,06	98.384,62	132.922,43C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	40.559,16C	31.535,05	9.142,88	18.166,99C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	114.808,55C	114.808,55	119.088,35	119.088,35C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	176.254,31C	91.036,06	104.355,45	189.573,70C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	193.131,36C	162.807,58	69.835,91	100.159,69C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.157.345,79C	1.157.197,22	1.236.711,12	1.236.859,69C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	42.979,29C	0,00	675,00	43.654,29C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	21.026,73C	21.026,73	26.918,36	26.918,36C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	1.482,29C	5.706,10	10.990,11	6.766,30C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	324.764,06C	114.230,98	116.126,46	326.659,54C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.065,23C	161.375,17	225.052,59	262.742,65C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	38.854,11C	25.979,12	28.401,04	41.276,03C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	81.462,98C	71.388,34	116.264,59	126.339,23C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	49.487,27C	38.083,77	76.100,28	87.503,78C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	29.260,87C	25.923,94	4.286,68	7.623,61C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	0.817.577,52	8.817.577,52	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	7.364.072,65C	5.728.439,59	6.296.329,56	7.931.962,62C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ/	7.524.142,56D	601.530,17	0,00	8.125.672,73D
1540	2.1.02.007.00009	REPASSES A PROPRIAR - GLOSAS	0,00	2.487.607,76	2.487.607,76	0,00
825	2.1.02.007.00100	RECEITAS FINANCEIRAS A EXECUTAR	49.152,43C	0,00	3.297,85	52.450,28C
645	2.1.02.007.00200	DESCONTOS OBTIDOS	110.917,48C	0,00	30.342,35	141.259,83C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	2.527.018,12C	0,00	244.988,77	2.772.006,89C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.211.615,65C	0,00	66.938,35	1.278.554,00C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	655.169,96C	0,00	113.108,25	768.278,21C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	427.411,51C	0,00	24.907,10	452.318,61C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	232.821,00C	0,00	40.035,07	272.856,07C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	54.990,76D	10.954,15	0,00	65.944,91D
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	54.990,76D	10.954,15	0,00	65.944,91D
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.570.903,27C	0,00	659.403,01	10.230.306,28C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.570.903,27C	0,00	659.403,01	10.230.306,28C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	8.052.351,79C	0,00	601.530,17	8.653.881,96C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	8.052.351,79C	0,00	601.530,17	8.653.881,96C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	1.518.551,48C	0,00	57.072,84	1.576.424,32C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.472.551,48C	0,00	57.872,84	1.530.424,32C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	52.286,00C	0,00	14.030,17	66.316,17C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	52.286,00C	0,00	14.030,17	66.316,17C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	52.286,00C	0,00	14.030,17	66.316,17C
1109	2.9.10.001.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.726,00C	0,00	13.530,00	59.256,00C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,17	500,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	2.9.10.001.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
1112	2.9.10.001.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	69.477.879,22C	0,00	11.359.123,76	80.837.002,98C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	69.477.879,22C	0,00	11.359.123,76	80.837.002,98C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	62.862.803,95C	0,00	10.363.217,81	73.226.021,76C
1160	3.2.01.001	RECEITAS CDM CONTRATOS DE GESTAD	62.862.803,95C	0,00	10.363.217,81	73.226.021,76C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	43.066.117,12C	0,00	7.864.655,90	50.930.773,02C
1526	3.2.01.001.00006	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO - GLOSAS	19.741.696,07C	0,00	2.487.607,76	22.229.303,83C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	54.990,76C	0,00	10.954,15	65.944,91C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - CDM RESTRICAO	6.615.075,27C	0,00	995.905,95	7.610.981,22C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	6.615.075,27C	0,00	995.905,95	7.610.981,22C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	531.361,10C	0,00	48.402,78	579.763,88C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	6.083.714,17C	0,00	947.503,17	7.031.217,34C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	69.477.879,22D	11.382.148,44	23.024,68	80.837.002,98D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	69.477.879,22D	11.382.148,44	23.024,68	80.837.002,98D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	43.066.117,12D	7.887.680,58	23.024,68	50.938.773,02D
671	4.2.81.082	(-) DESPESAS C/PESSOAL	11.243.452,62D	1.855.971,73	23.024,68	13.876.399,67D
673	4.2.01.002.00002	(-) AJUDA DE CUSTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	211.759,47D	36.847,03	0,00	248.606,50D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	16.084,06D	1.580,00	1.337,50	16.326,56D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	188.173,03D	50.729,11	0,00	238.902,14D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.416.776,42D	239.735,58	0,00	1.656.512,00D
679	4.2.01.002.00008	(-) INDENIZACDES	21.524,96D	0,00	0,00	21.524,96D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	749.548,77D	139.628,32	0,00	889.177,09D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	79.935,66D	11.419,38	0,00	91.355,04D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8.994,99D	4.947,15	0,00	13.942,14D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISORES	4.831,83D	0,00	0,00	4.831,83D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	5.485.663,14D	1.001.880,28	9.805,24	6.477.738,18D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	18.763,56D	3.137,61	0,00	21.901,17D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	68.177,62D	23.618,65	11.881,94	79.914,33D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C/13 SALARIO	676.679,30D	116.225,45	0,00	792.904,75D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	198.215,80D	30.469,81	0,00	228.685,61D
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	781.985,38D	66.938,35	0,00	848.923,73D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	811.168,35D	57.872,84	0,00	869.041,19D
971	4.2.01.002.00025	(-) ENCARGOS S/ PROV FERIAS	282.598,81D	24.907,10	0,00	307.505,91D
972	4.2.01.002.00026	(-) ENCARGOS S/ PROV DE 13º SAL	215.300,67D	40.035,07	0,00	255.335,74D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
692	4.2.81.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	3.234.855,99D	597.130,59	8,00	3.831.986,58D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	2.285.566,65D	456.029,17	0,00	2.741.595,82D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	660.467,01D	119.088,35	0,00	779.555,36D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	182.014,20D	6.788,00	0,00	188.802,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	83.886,50D	15.008,62	0,00	98.895,12D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	22.921,63D	216,45	0,00	23.138,08D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	576.546,85D	240.926,47	0,00	817.473,32D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	25.624,82D	490,63	0,00	26.115,45D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	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 CONSERVACAO 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	393.521,11D	53.339,80	0,00	446.860,91D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAcoes	12.805,00D	1.486,90	0,00	14.291,90D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	136.050,82D	185.609,14	0,00	321.659,96D
705	4.2.01.085	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	913.450,82D	33.940,08	0,00	947.390,02D
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 SERVICOS DE TERCEIROS PF	913.200,02D	33.940,00	0,00	947.140,02D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	12.549.681,91D	2.750.541,20	0,00	15.300.223,11D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	419,73D	0,00	0,00	419,73D
714	4.2.01.006.00003	(-) CDPIAS E REPRODUcoes	43,80D	0,00	0,00	43,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.068,19D	73,80	0,00	1.141,99D
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	67.905,75D	6.006,60	0,00	73.912,35D
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	(-) DUTROS SERVICOS - PJ	367.840,31D	302.462,88	0,00	670.303,19D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CDNTABELS	197.675,00D	29.540,00	0,00	227.215,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	359.000,00D	50.000,00	0,00	409.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAC	668.414,89D	75.891,63	0,00	744.306,52D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PRDPAGANDA E PUBLICIDADE	416.940,00D	61.500,00	0,00	478.440,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	280.515,19D	8.470,40	0,00	288.985,59D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	345.750,00D	44.250,00	0,00	390.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	16.901,50D	2.200,00	0,00	19.101,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	4.144.399,27D	740.032,76	0,00	4.884.432,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	590.953,47D	194.723,69	0,00	785.677,16D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	170.300,00D	506.500,00	0,00	676.800,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.200.000,00D	600.000,00	0,00	4.800.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	276.500,00D	39.500,00	0,00	316.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	87.608,00D	26.408,50	0,00	114.016,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	348.967,24D	62.980,94	0,00	411.948,18D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	9.054.427,07D	1.370.548,05	0,00	10.424.975,12D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	9.054.427,07D	1.370.548,05	0,00	10.424.975,12D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	4.892.168,88D	881.240,86	0,00	5.773.409,74D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	650.776,96D	99.617,52	0,00	750.394,48D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	63.535,24D	1.010,00	0,00	64.545,24D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	0,00	411,80	0,00	411,80D
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	23.605,36D	2.217,03	0,00	25.822,39D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	22.954,53D	3.487,58	0,00	26.442,11D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	702,81D	0,00	0,00	702,81D
742	4.2.01.009.00012	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	381.206,77D	49.789,15	0,00	430.995,92D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	279.154,76D	50.759,12	0,00	329.913,88D
749	4.2.01.009.00019	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	322,65D	0,00	0,00	322,65D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.536,13D	0,00	0,00	9.536,13D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	2.668,32D	1.091,31	0,00	3.759,63D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	6.986,66D	431,77	0,00	7.418,43D
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	265,90D	0,00	0,00	265,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	948,92D	0,00	0,00	948,92D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.352,85D	249,08	0,00	1.601,93D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	616,92D	0,00	0,00	616,92D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	783,17D	223,03	0,00	1.006,20D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	3.368.934,40D	657.566,04	0,00	4.026.500,44D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	7.919,82D	0,00	0,00	7.919,82D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	20.128,21D	7.087,43	0,00	27.215,64D
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	437.637,87D	69.835,91	0,00	507.473,78D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	437.637,87D	69.835,91	0,00	507.473,78D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	117.516,31D	87.545,77	0,00	205.062,08D
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	12.166,22D	4.343,40	0,00	16.509,62D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	29.300,42D	83.202,37	0,00	112.502,79D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	11.426,18D	0,00	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 RESTRICAO	19.741.696,07D	2.487.607,76	0,00	22.229.303,83D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	19.741.696,07D	2.487.607,76	0,00	22.229.303,83D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	14.114.471,03D	2.167.654,63	0,00	16.282.125,66D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	5.627.110,63D	319.932,94	0,00	5.947.043,57D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	114,41D	20,19	0,00	134,60D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	6.670.066,03D	1.006.860,10	0,00	7.676.926,13D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	54.990,76D	10.954,15	0,00	65.944,91D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	54.990,76D	10.954,15	0,00	65.944,91D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	6.615.075,27D	995.905,95	0,00	7.610.981,22D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	531.361,10D	48.402,78	0,00	579.763,88D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECE	6.083.714,17D	947.503,17	0,00	7.031.217,34D

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