

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>28.778.410,82D</b>	<b>49.913.884,92</b>	<b>47.441.664,59</b>	<b>23.258.631,15D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.915.198,09D</b>	<b>48.003.745,70</b>	<b>47.425.857,36</b>	<b>14.493.086,43D</b>
1497	1.1.02	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>13.915.198,09D</b>	<b>48.003.745,70</b>	<b>47.425.857,36</b>	<b>14.493.086,43D</b>
828	1.1.02.001	<b>CAIXA</b>	<b>11.757,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,74</b>	<b>18.121,70D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	11.757,44D	0,00	1.635,74	10.121,70D
832	1.1.02.002	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>60,00D</b>	<b>25.770.478,85</b>	<b>25.770.478,85</b>	<b>60,00D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	20.198.427,04	20.198.427,04	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	5.572.051,81	5.572.051,81	50,00D
835	1.1.02.003	<b>CONTAS POUPOANCA</b>	<b>2.270.549,57D</b>	<b>2.016.748,17</b>	<b>3.580.349,61</b>	<b>706.948,13D</b>
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.270.549,57D	2.016.748,17	3.580.349,61	706.948,13D
837	1.1.02.004	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>3.868.625,11D</b>	<b>8.167.349,56</b>	<b>8.932.978,56</b>	<b>3.102.996,11D</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	799,176,13D	8.151.427,25	8.932.978,56	17.624,82D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	3.069.448,98D	15.922,31	0,00	3.085.371,29D
1509	1.1.02.010	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>4.959.987,27D</b>	<b>9.604.867,13</b>	<b>7.255.309,26</b>	<b>7.309.545,14D</b>
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI)	4.959.987,27D	9.604.867,13	7.255.309,26	7.309.545,14D
842	1.1.02.011	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>75.265,25D</b>	<b>162.312,18</b>	<b>139.766,15</b>	<b>97.811,28D</b>
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	54.211,56D	79.583,72	56.932,04	76.863,24D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	105,65D	82.728,46	82.834,11	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	20.948,04D	0,00	0,00	20.948,04D
1186	1.1.02.012	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>321.599,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>321.599,99D</b>
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	21.554,15D	0,00	0,00	21.554,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	21.552,68D	0,00	0,00	21.552,68D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,95D	0,00	0,00	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.02.015	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.407.353,46D</b>	<b>2.281.989,81</b>	<b>1.745.339,19</b>	<b>2.944.004,08D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.738.358,50	1.738.358,50	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	287.124,70D	420.763,76	0,00	707.888,46D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	138.570,55D	0,00	6.980,69	131.589,86D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.921.909,00D	76.589,14	0,00	1.998.498,14D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	59.749,21D	46.278,41	0,00	106.027,62D
137	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.863.212,73D</b>	<b>1.910.139,22</b>	<b>15.807,23</b>	<b>8.757.544,72D</b>
143	1.2.28	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,08</b>	<b>8,08</b>	<b>70.000,00D</b>
142	1.2.28.003	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.28.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1824	1.2.30	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.789.996,73D</b>	<b>1.910.139,22</b>	<b>15.807,23</b>	<b>8.684.328,72D</b>
1025	1.2.30.002	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>6.963.849,82D</b>	<b>1.910.139,22</b>	<b>0,80</b>	<b>8.673.989,04D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	959.754,05D	443.202,58	0,00	1.402.956,63D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	619.745,59D	80.189,80	0,00	699.935,39D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.370,63D	18.065,20	0,00	205.435,83D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	210.310,71D	14.941,91	0,00	225.252,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFETORIAS EM IMOVEIS	4.986.668,84D	1.353.739,73	0,00	6.340.408,57D
156	1.2.30.003	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>173.853,09C</b>	<b>0,08</b>	<b>15.807,23</b>	<b>189.660,32C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	74.252,10C	0,00	8.036,33	82.288,43C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	50.580,22C	0,00	3.974,47	54.554,69C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.570,66C	0,00	2.593,28	41.163,94C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	10.450,11C	0,00	1.203,15	11.653,26C
1838	1.2.50	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>3.216,08D</b>
1043	1.2.50.002	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,00D</b>
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
164	2	<b>PASSIVO</b>	<b>20.778.410,82C</b>	<b>20.662.727,76</b>	<b>23.134.948,89</b>	<b>23.250.631,15C</b>
788	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.694.881,15C</b>	<b>20.646.920,53</b>	<b>21.180.426,91</b>	<b>12.228.307,53C</b>
789	2.1.81	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>119,00C</b>
817	2.1.01.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>119,80C</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>11.694.682,15C</b>	<b>20.646.920,53</b>	<b>21.180.426,91</b>	<b>12.228.188,53C</b>
168	2.1.02.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>4.753.872,14C</b>	<b>8.414.198,35</b>	<b>8.456.271,85</b>	<b>4.795.945,64C</b>
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	5.152,50C	5.152,50	7.982,00	7.982,00C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	63.095,27C	51.681,99	12.920,50	24.333,78C
1643	2.1.02.001.00683	ABDON LAGARES DE LIMA	0,00	0,00	420,00	420,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.083,00C	1.083,00	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	460,00C	460,00	26.124,00	26.124,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	807,10C	807,10	0,00	0,00
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	8.561,28	8.561,28	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.010,00C	2.010,00	6.349,94	6.349,94C
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	1.120.362,50	1.120.362,50	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.234,25C	1.234,25	6.699,65	6.699,65C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	2.186,00C	2.186,00	5.552,80	5.552,80C
1610	2.1.02.001.00652	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80C
1407	2.1.02.001.00506	BELVIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.229,76C	10.229,76	41.091,30	41.091,30C
472	2.1.02.001.00020	BIODEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.092,00C	1.092,00	1.418,94	1.418,94C
880	2.1.02.001.00189	BIOLINE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.530,32C	2.530,32	3.363,24	3.363,24C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	1.631,90C	1.631,90	1.617,00	1.617,00C
1381	2.1.02.001.00481	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,53C	123,53	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	14.316,50C	13.179,71	16.938,52	18.075,31C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	28.075,62C	28.039,98	30.827,42	30.863,06C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.390,00C	2.390,00	1.591,20	1.591,20C
1588	2.1.02.001.00635	CAMPOS E CORREIA COMPUTADORES LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	55.869,95	55.869,95	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
1271	2.1.02.001.01133	CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.321.249,97	1.321.249,97	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64.387,16C	28.614,06	89.529,34	125.302,44C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	11.092,50C	9.772,50	0,00	1.320,00C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	84.942,28C	53.954,42	76.555,62	107.543,48C
1586	2.1.02.001.00633	CITYSURGICAL REPR COMERC LTDA EPP	796,98C	796,98	0,00	0,00
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	2.304,00C	2.304,00	1.560,00	1.560,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	219.504,33C	95.408,45	71.251,12	195.347,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.769,17C	32.769,17	28.752,89	28.752,89C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	395,00C	1.707,80	1.707,80	395,00C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCETTO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	0,00	13.113,28	13.113,28C
604	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	0,00	416.170,00	416.170,00C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	12.114,16C	23.255,92	11.141,76	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	2.046,60C	2.046,60	16.729,80	16.729,80C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	21.301,62C	16.895,08	25.709,00	30.115,54C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	3.925,00C	3.925,00	9.450,00	9.450,00C
1589	2.1.02.001.00636	DARCI IND COM AP CIR ORTOP LTDA	483,84C	0,00	0,00	483,84C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	2.842,00	4.292,40	4.292,40C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	35.420,82	35.420,82	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULLI COM REPR IMP EXP	3.423,74C	3.423,74	1.769,60	1.769,60C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	1.030,14	1.030,14	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.536,00C	2.536,00	2.617,60	2.617,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	369,20C	369,20	424,00	424,00C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.463,00C	0,00	1.312,80	2.775,80C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.706,20	5.706,20C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.806,84C	2.010,36	10.504,23	11.300,71C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	35.845,33C	12.718,46	25.145,72	48.272,59C
493	2.1.02.001.00047	DNI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.304,01	5.298,40	5.298,40C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	2.641,43	2.641,43C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	17.655,42C	17.655,42	55.712,57	55.712,57C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13.506,45C	13.506,45	40.737,16	40.737,16C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUIDA LTDA - EPP	5.497,50C	5.497,50	65,28	65,28C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.771,50	4.771,50	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	8.641,34C	6.954,27	8.944,50	10.631,57C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	210.250,70C	186.666,60	206.520,80	230.104,90C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	49.022,50C	49.022,50	26.591,58	26.591,58C
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	2.483,98C	0,00	518,55	3.002,53C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	982,60	982,60C
978	2.1.02.001.00267	FARM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	716.716,30	358.358,15	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	141.179,24C	282.358,48	141.179,24	0,00
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.008,00C	4.008,00	0,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1645	2.1.02.001.00685	GAMBRO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	4.091,00C	4.091,00	8.079,04	8.079,04C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	566.515,45C	1.072.200,00	536.100,00	30.415,45C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	190.618,35	190.618,35	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	365,70	904,16	538,46C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	9.555,00C	9.555,00	6.023,50	6.023,50C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	1.350,00C	2.250,00	1.800,00	900,00C
621	2.1.02.001.00070	HELLANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.790,00C	1.790,00	3.557,20	3.557,20C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	3.002,90C	3.002,90	0,00	0,00
946	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	18.661,79C	16.765,95	1.895,84	3.791,68C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	4.072,20	4.072,20C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.257,10	2.257,10C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	60.992,14C	60.992,14	78.890,69	78.890,69C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	0,00	0,00	350,00	350,00C
613	2.1.02.001.00074	HUMANA BIOMEDICA LTDA	492,43C	0,00	0,00	492,43C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62.696,40C	62.696,40	46.981,10	46.981,10C
1618	2.1.02.001.00658	IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.539,64C	4.539,64	0,00	0,00
1584	2.1.02.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6.199,00C	6.199,00	0,00	0,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	18.197,48C	18.197,48	25.164,86	25.164,86C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	2.991,00C	2.991,00	7.986,00	7.986,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDIAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	3.106,07	3.106,07C
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	8.070,00C	8.070,00	0,00	0,00
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,15	4.713,15	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURD RIBEIRO - DL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00C
1463	2.1.02.001.00553	J&B COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.800,00C	0,00	6.300,00	11.100,00C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.097,25	1.097,25C
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saído Atual
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	10.371,34	10.371,34	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	26.353,08	26.353,08	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	8.611,60C	8.611,60	0,00	0,00
1591	2.1.02.001.0063B	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	24.913,00C	39.690,50	14.777,50	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	72.139,40C	71.893,05	35.958,84	36.205,19C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	852,65C	852,65	3.360,66	3.360,66C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	125.683,92C	143.703,12	18.019,20	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	9.096,00	9.096,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARID ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICIO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.829,00C	1.829,00	356,50	356,50C
1470	2.1.02.001.00557	MASTERPAQ PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	25.766,37	25.766,37C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	9.150,40C	9.150,40	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	36.631,02C	26.450,52	3.732,80	13.913,30C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	143.265,22C	143.152,66	84.929,91	85.042,47C
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE CDM DE MAT MED HOSPITALAR	1.999,20C	1.999,20	4.612,21	4.612,21C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	16.494,81C	16.494,85	12.120,60	12.120,56C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	4.691,15C	386.122,73	433.826,58	52.395,00C
1619	2.1.02.001.00659	MINAS PLACA LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	44.106,00C	27.502,00	18.341,40	34.945,40C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRD ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	30.032,00	30.032,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	1.400,00C	0,00	1.734,25	3.134,25C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.795,40C	8.795,40	11.219,60	11.219,60C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.202,30C	27.823,05	25.620,75	0,00
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	52.748,81C	52.056,59	73.030,62	73.722,84C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.911,34C	1.887,34	3.963,00	4.987,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFDRMATICA	0,00	0,00	56.117,60	56.117,60C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.972,53C	1.972,53	10.200,00	10.200,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	50.140,00	50.140,00C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITDRAMENTD DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	18.253,84	18.253,84	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.487,90C	7.487,90	1.524,65	1.524,65C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	2.199,27C	2.199,27	13.195,22	13.195,22C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	3.196,00C	4.344,00	5.266,00	4.118,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	6.423,27C	6.423,27	4.007,65	4.007,65C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.357,00C	2.357,00	2.543,50	2.543,50C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.423,70C	2.423,70	3.301,40	3.301,40C
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.682,00C	1.641,00	1.323,00	2.364,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	3.172,00	1.586,00	0,00
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	633.249,30	633.249,30	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	7.687,50C	7.687,50	0,00	0,00
1636	2.1.02.001.00676	RCA COM E REP MEDICAMENTOS PROD HOSP E PERF LTDA	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	37.164,88C	29.072,44	14.941,91	23.034,35C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ACESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	1.191,36C	1.191,36	0,00	0,00
1632	2.1.02.001.00672	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	3.809,70	3.809,70C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	19.043,63C	19.043,63	31.978,58	31.978,58C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.512,00C	1.512,00	1.272,00	1.272,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	875,10C	502,10	2.625,35	2.998,35C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	6.318,98C	6.318,98	14.049,00	14.049,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	11.448,00C	5.724,00	0,00	5.724,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRONICO LTDA	2.117,00C	2.117,00	0,00	0,00
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.930,00C	5.640,00	21.620,00	24.910,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.034.116,49C	279,66	104.428,01	1.138.264,84C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.494,03	1.494,03C
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	1.087,40C	1.087,40	0,00	0,00
1592	2.1.02.001.00639	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.467,65C	1.467,65	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	242.440,05C	66.836,79	150.255,75	325.859,01C
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	15.212,50	15.212,50C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.990,40C	1.990,40	1.824,80	1.824,80C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	9.385,00C	0,00	8.867,00	18.252,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	91.470,21	91.470,21	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.032,71C	0,00	74.871,02	134.903,73C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	168.558,36C	0,00	41.126,85	209.685,21C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	106.046,63C	106.046,63	53.846,50	53.846,50C
574	2.1.02.001.00153	TATIKTA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	11.550,00C	11.550,00	3.251,04	3.251,04C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.334,41C	1.334,41	34.701,50	34.701,50C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	19.902,00C	8.080,00	6.673,10	18.495,10C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	160,30	160,30	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00C
577	2.1.02.001.00158	TORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.377,68C	4.377,68	85.854,83	85.854,83C
1585	2.1.02.001.00632	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES LTDA	1.667,44C	1.667,44	0,00	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EP	2.060,00C	0,00	3.952,00	6.012,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	9.164,00C	9.164,00	3.104,80	3.104,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.160,00C	8.160,00	1.720,00	1.720,00C
1642	2.1.02.001.00682	VECTORSAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMP. EIRELI - ME	0,00	0,00	2.631,20	2.631,20C
1006	2.1.02.001.00293	VEVEX IND. E COM. DE EQUIP. LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	2.023,00C	674,34	0,00	1.348,66C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	188,30C	188,30	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.876,46	5.876,46	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	5.715,60	5.715,60	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL OES DE SOFTWARE LTDA	0,00	51.495,49	52.527,84	1.032,35C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	21.397,68C	18.797,68	13.613,68	16.213,68C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY'S PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.060,80C	1.060,80	2.105,90	2.105,90C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	49.935,59	49.935,59C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.920.305,22C</b>	<b>2.718.513,40</b>	<b>2.759.501,31</b>	<b>2.961.293,13C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	19.090,71C	19.090,71	19.566,96	19.566,96C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	506.747,81C	506.747,81	519.232,55	519.232,55C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	222.895,51C	148.307,51	119.579,37	194.167,37C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	12.749,80C	12.749,80	13.366,08	13.366,08C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	148.987,72C	148.987,72	152.259,36	152.259,36C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	114.269,53C	138.439,64	140.585,36	116.415,25C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	67.979,49C	67.979,49	63.376,14	63.376,14C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.499.598,99C	1.499.598,99	1.535.031,02	1.535.031,02C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	13.672,49C	583,74	3.034,06	16.122,81C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	36.918,15C	36.918,15	37.883,57	37.883,57C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	376,66	376,66C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	277.021,83C	139.109,84	155.210,18	293.122,17C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>159.671,54C</b>	<b>216.137,47</b>	<b>253.892,77</b>	<b>197.426,84C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	32.666,03C	32.520,72	29.028,20	29.173,51C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	7.697,39C	91.217,25	142.938,24	59.418,38C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	110.443,61C	88.496,08	76.553,85	98.501,38C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	8.864,51C	3.903,42	5.372,48	10.333,57C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165.448,48</b>	<b>9.165.448,48</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	48.093.038,06C	0,00	9.165.448,48	57.258.486,54C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	6.428.128,40D	1.910.139,22	0,00	8.338.267,62D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	41.664.909,66D	7.255.309,26	0,00	48.920.218,92D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>516.600,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.992,27</b>	<b>568.592,99C</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,00	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	178.493,15C	0,00	32.785,15	211.278,30C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	310.184,99C	0,00	19.207,12	329.392,11C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>3.219.819,83C</b>	<b>116.815,60</b>	<b>477.513,00</b>	<b>3.579.717,23C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.719.200,82C	100.981,82	207.501,57	1.825.720,57C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	541.525,29C	15.833,78	155.626,19	681.317,70C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	753.550,09C	0,00	59.137,95	812.688,04C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	204.743,63C	0,00	55.247,29	259.990,92C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>125.212,70C</b>	<b>15.807,23</b>	<b>15.807,23</b>	<b>125.212,70C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	125.212,70C	15.807,23	15.807,23	125.212,70C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.083.609,67C</b>	<b>15.807,23</b>	<b>1.954.521,18</b>	<b>11.022.323,62C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.083.609,67C</b>	<b>15.807,23</b>	<b>1.954.521,18</b>	<b>11.022.323,62C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.214.477,45C</b>	<b>15.807,23</b>	<b>1.910.139,22</b>	<b>9.108.809,44C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	7.214.477,45C	15.807,23	1.910.139,22	9.108.809,44C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.869.132,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,96</b>	<b>1.913.514,18C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.823.132,22C	0,00	44.381,96	1.867.514,18C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>53.923.539,94C</b>	<b>8,00</b>	<b>12.502.978,83</b>	<b>66.426.518,77C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>53.923.539,94C</b>	<b>8,00</b>	<b>12.502.978,83</b>	<b>66.426.518,77C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.81</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>58.613.001,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498.425,11</b>	<b>62.111.426,33C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.81.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>50.613.881,22C</b>	<b>8,00</b>	<b>11.498.425,11</b>	<b>62.111.426,33C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	42.225.491,85C	0,00	9.604.867,13	51.830.358,98C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	48.640,39C	0,00	15.807,23	64.447,62C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	8.310.230,76C	0,00	1.868.312,42	10.178.543,18C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	28.557,46C	0,00	9.404,68	37.962,14C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	80,76C	0,00	33,65	114,41C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>3.310.538,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.553,72</b>	<b>4.315.092,44C</b>
<b>1583</b>	<b>3.2.90.083</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>3.310.538,72C</b>	<b>8,00</b>	<b>1.004.553,72</b>	<b>4.315.092,44C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	225.084,63C	0,00	56.634,23	281.718,86C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	3.085.454,09C	0,00	947.919,49	4.033.373,58C
<b>208</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>53.923.539,94D</b>	<b>12.541.236,87</b>	<b>38.257,24</b>	<b>66.426.518,77D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>53.923.539,94D</b>	<b>12.541.236,87</b>	<b>38.257,24</b>	<b>66.426.518,77D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.91</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>42.225.491,85D</b>	<b>9.643.124,37</b>	<b>38.257,24</b>	<b>51.838.358,98D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.082</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0.233.191,79D</b>	<b>2.304.378,46</b>	<b>38.257,22</b>	<b>10.499.313,03D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	174.940,84D	48.938,08	0,00	223.878,92D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	64.254,37D	29.772,38	0,00	94.026,75D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	768.990,21D	207.501,57	0,00	976.491,78D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.239.381,10D	324.042,84	0,00	1.563.423,94D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	602.869,02D	162.192,25	0,00	765.061,27D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	36.367,04D	9.091,76	0,00	45.458,80D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6.660,35D	9.658,01	0,00	16.318,36D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	572,41D	814,82	0,00	1.387,23D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	4.440.534,41D	1.246.643,35	23.761,56	5.663.416,20D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	916,17D	0,00	0,00	916,17D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	51.354,60D	25.593,80	14.495,66	62.452,74D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	576.742,63D	155.626,19	0,00	732.368,82D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	157.219,86D	40.121,45	0,00	197.341,31D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	111.688,78D	44.381,96	0,00	156.070,74D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.656.590,94D</b>	<b>723.906,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.497,77D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.921.641,13D	519.232,55	0,00	2.440.873,68D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	572.733,31D	152.259,36	0,00	724.992,67D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	33.390,15D	9.648,01	0,00	43.038,16D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	72.973,93D	19.566,96	0,00	92.540,89D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	55.852,42D	23.199,95	0,00	79.052,37D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.217.275,17D</b>	<b>305.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.629,36D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	20.519,44D	25.946,22	0,00	46.465,66D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	59,97D	0,00	0,00	59,97D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	215.223,22D	46.981,10	0,00	262.204,32D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	229.574,16D	10.920,00	0,00	240.494,16D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	751.498,38D	221.506,87	0,00	973.005,25D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>172.485,92D</b>	<b>49.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222.225,97D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	172.485,92D	48.240,05	0,00	220.725,97D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>19.317.122,75D</b>	<b>4.019.645,15</b>	<b>0,01</b>	<b>23.336.767,88D</b>
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	739,17D	0,00	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCCOES	4,40D	252,50	0,00	256,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	123,53D	0,00	0,00	123,53D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	95.808,06D	38.695,76	0,00	134.503,82D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.917,99D	0,00	0,00	4.917,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	9.001,60D	1.586,00	0,00	10.587,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	134.651,25D	35.420,82	0,00	170.072,07D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	219.000,00D	50.000,00	0,00	269.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	282.543,16D	71.136,22	0,00	353.679,38D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	276.800,00D	69.200,00	0,00	346.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	83.579,10D	5.715,60	0,00	89.294,70D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	485.600,00D	117.000,00	0,00	602.600,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.676,50D	2.543,50	0,00	13.220,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	3.459.189,12D	731.109,61	0,00	4.190.298,73D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	47.548,00D	4.380,00	0,00	51.928,00D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.278.253,91D	288.143,16	0,00	1.566.397,07D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.288.192,80D	1.663.881,18	0,00	11.952.073,98D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	2.430.415,45D	600.000,00	0,00	3.030.415,45D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	44.102,53D	24.658,78	0,00	68.761,31D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	48.342,00D	241.051,00	0,02	289.392,98D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	103.884,18D	74.871,02	0,00	178.755,20D
<b>936</b>	<b>4.2.01.097</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROI</b>	<b>5.975.430,20D</b>	<b>1.194.727,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170.157,39D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	5.975.430,20D	1.194.727,19	0,00	7.170.157,39D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.836.601,09D</b>	<b>857.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.230,37D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	784.276,56D	104.428,01	0,00	888.704,57D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	29.449,84D	7.362,46	0,00	36.812,30D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	24.670,00D	395,00	0,00	25.065,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.506,08D	4.007,65	0,00	17.513,73D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	14.471,81D	7.485,98	0,00	21.957,79D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	249.651,92D	55.869,95	0,00	305.521,87D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	183.641,17D	41.173,85	0,00	224.815,02D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.965,86D	414,19	0,00	9.380,05D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	3.884,09D	1.037,25	0,00	4.921,34D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDDOES	1.757,99D	0,00	0,00	1.757,99D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	35,81D	0,00	0,00	35,81D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	70,00D	0,00	0,00	70,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.382,91D	288,00	0,00	1.670,91D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	1.611,16D	1.766,65	0,00	3.377,81D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	386,83D	150,99	0,00	537,82D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	2.508.977,62D	633.249,30	0,00	3.142.226,92D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.093,90D	0,00	0,00	3.093,90D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.082,80D	0,00	0,00	6.082,80D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>704.653,65D</b>	<b>177.761,38</b>	<b>0,00</b>	<b>882.415,83D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	280.747,82D	63.376,14	0,00	344.123,96D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	203.782,41D	54.987,92	0,00	258.770,33D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	5.767,41D	1.556,26	0,00	7.323,67D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	9.612,38D	2.593,77	0,00	12.206,15D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	152.836,81D	41.240,94	0,00	194.077,75D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	46.139,41D	12.450,09	0,00	58.589,50D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	5.767,41D	1.556,26	0,00	7.323,67D
<b>782</b>	<b>4.2.01.815</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.140,34D</b>	<b>9.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>122.122,18D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.039,79D	4.898,18	0,00	12.937,97D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	5.644,65D	1.545,43	0,00	7.190,08D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	92.344,57D	138,61	0,00	92.483,18D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	6.111,33D	3.399,62	0,00	9.510,95D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAD</b>	<b>8.338.868,98D</b>	<b>1.877.750,75</b>	<b>0,80</b>	<b>10.216.619,73D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>8.338.868,98D</b>	<b>1.877.750,75</b>	<b>0,80</b>	<b>10.216.619,73D</b>

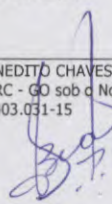
Entidade: INSTITUTO GERIR  
CNPJ: 14.963.977/0001-19  
Período: 01/05/2014 - 31/05/2014

Folha: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	4.2.50.001.000001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	8.310.230,76D	1.868.312,42	0,00	10.178.543,18D
1180	4.2.50.001.000002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	28.557,46D	9.404,68	0,00	37.962,14D
1182	4.2.50.001.000004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	80,76D	33,65	0,00	114,41D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>3.359.179,11D</b>	<b>1.020.360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.540,06D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>48.640,39D</b>	<b>15.807,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.447,62D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	48.640,39D	15.807,23	0,00	64.447,62D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>3.310.538,72D</b>	<b>1.004.553,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.092,44D</b>
1507	4.2.90.003.000001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	225.084,63D	56.634,23	0,00	281.718,86D
1508	4.2.90.003.000002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	3.085.454,09D	947.919,49	0,00	4.033.373,58D

  
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