

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	31.540.546,78D	73.517.670,16	74.922.960,76	30.135.256,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.997.924,27D	71.915.480,35	74.897.562,63	17.015.841,99D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	19.997.924,27D	71.915.480,35	74.897.562,63	17.015.841,99D
828	1.1.02.001	CAIXA	7.841,82D	0,00	1.308,59	5.533,23D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	7.841,82D	0,00	2.308,59	5.533,23D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	60,00D	43.322.906,52	43.322.856,52	110,00D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	22.226.901,47	22.226.901,47	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	21.096.005,05	21.095.955,05	100,00D
835	1.1.02.003	CONTAS POUpanCA	1.887.268,28D	6.572.155,03	6.531.210,88	1.928.212,43D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.887.268,28D	6.572.155,03	6.531.210,88	1.928.212,43D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	423.623,09D	9.509.962,96	9.491.490,99	442.095,00D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	369.671,60D	9.509.851,76	9.456.490,99	423.032,37D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	53.951,49D	111,14	35.000,00	19.062,63D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	12.585.884,84D	9.684.970,94	12.942.145,68	9.328.710,10D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CDNTRATD DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI)	12.585.884,84D	9.684.970,94	12.942.145,68	9.328.710,10D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	180.288,10D	228.915,37	204.147,40	205.056,07D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARID	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	152.482,98D	169.822,96	180.476,66	141.829,28D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	597,62D	23.073,12	23.670,74	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	24.207,50D	6.573,79	0,00	30.781,29D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	0,00	29.445,50	0,00	29.445,50D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	322.732,99D	0,00	72.989,35	249.743,64D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	22.207,15D	0,00	0,00	22.207,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	22.032,68D	0,00	0,00	22.032,68D
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	72.989,35	75.874,60D
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	ESTOQUES	4.590.225,15D	2.596.569,59	2.330.413,22	4.856.381,52D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	2.221.981,55	2.221.981,55	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	1.777.135,60D	352.252,17	0,00	2.129.387,77D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	212.009,17D	22.335,87	0,00	234.345,04D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.474.691,89D	0,00	26.128,66	2.448.563,23D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	126.388,49D	0,00	82.303,01	44.085,48D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.542.622,51D	1.602.189,81	25.398,13	13.119.414,19D
143	1.2.20	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 - TTT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	11.469.406,51D	1.602.189,81	25.398,13	13.046.198,19D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	11.728.527,31D	1.602.189,81	0,00	13.330.717,12D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.260.394,08D	11.428,78	0,00	2.271.822,86D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	725.649,39D	1.253,95	0,00	726.903,34D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	205.435,83D	35.362,00	0,00	240.797,83D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	238.498,62D	0,00	0,00	238.498,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.298.549,39D	1.554.145,08	0,00	9.852.694,47D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	259.120,80C	0,00	25.398,13	284.510,93C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	126.474,33C	0,00	16.617,48	143.091,81C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	67.390,14C	0,00	4.438,38	71.828,52C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.688,35C	0,00	2.996,59	52.684,94C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	15.567,98C	0,00	1.345,68	16.913,66C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAD	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
164	2	PASSIVO	31.540.546,78C	29.328.545,74	27.923.255,14	30.135.256,18C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.371.496,68C	29.243.042,07	26.321.065,33	14.449.519,94C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAD	119,00C	0,00	0,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICIOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	17.371.377,68C	29.243.042,07	26.321.065,33	14.449.406,94C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.414.004,36C	10.707.161,71	7.620.090,14	5.326.940,79C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	2.768,50C	2.768,50	2.299,50	2.299,50C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	25.223,21C	12.920,50	12.920,50	25.223,21C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOID ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	52.277,60	52.277,60	0,00
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	370,00C	370,00	0,00	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	6.045,00C	32.721,00	54.639,40	27.963,40C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	3.064,40C	2.600,00	1.202,40	1.666,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	8.524,51	8.524,51C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.037,23	5.037,23C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	3.901,60C	3.901,60	4.887,00	4.887,00C
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRDUTOS DPME LTDA -	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.357,98C	28.357,98	10.532,88	10.532,88C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCID LTDA	1.964,24C	1.964,24	10.436,66	10.436,66C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	3.849,22	3.849,22C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.280,00C	1.280,00	3.040,00	3.040,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	75.750,00C	93.000,00	46.500,00	29.250,00C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	0,00	0,00	944,97	944,97C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEJINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	32.188,31C	20.802,84	22.241,85	33.627,32C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	40.151,22C	39.531,22	21.119,44	21.739,44C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	228,76C	0,00	6.110,98	6.339,74C
1788	2.1.02.001.00791	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	140,58	140,58C
1771	2.1.02.001.00781	CECON CENTRO DE CONTR E PROD P/DIAG LTDA	0,00	0,00	455,00	455,00C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	58.038,64C	59.950,72	70.450,65	68.538,57C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	9.009,60C	79.220,88	70.211,28	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	12.345,00C	12.545,00	200,00	0,00
1271	2.1.02.001.01133	CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	644.210,09C	644.210,09	0,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.616,25C	58.616,25	128.879,19	128.879,19C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	31.624,91C	31.624,91	59.321,27	59.321,27C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	339,33C	339,33	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	291.173,01C	188.336,32	96.360,27	199.196,96C
1139	2.1.02.001.00348	CHYK IMPRESSAD DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	657,68C	657,68	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.176,50C	41.176,50	41.582,35	41.582,35C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.084,80C	2.559,80	2.559,80	1.084,80C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEPTO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18.628,44C	18.628,44	0,00	0,00
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	17.305,45C	17.305,45	15.482,75	15.482,75C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	5.271,90C	5.271,90	13.842,30	13.842,30C
1793	2.1.02.001.00795	CREDMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS EIRELI ME	0,00	4.233,00	12.700,00	8.467,00C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	30.074,59C	18.825,49	12.624,33	23.873,43C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	4.997,50C	4.997,50	8.313,00	8.313,00C
1683	2.1.02.001.00721	CROMATIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	20.232,00C	20.232,00	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	41.536,86	41.536,86	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	11.328,21	11.328,21C
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	679,90C	679,90	0,00	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.512,00C	1.512,00	2.912,40	2.912,40C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	2.198,00C	2.198,00	318,00	318,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.332,30C	1.666,15	1.440,00	3.106,15C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.976,00C	14.976,00	33.249,00	33.249,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.999,14C	1.999,14	2.975,50	2.975,50C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	13.235,11C	13.235,11	47.033,31	47.033,31C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.234,31C	2.268,53	32.097,76	40.063,54C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	270,00C	270,00	1.159,35	1.159,35C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	13.523,53	13.523,53	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	22.328,21C	8.837,37	31.992,13	45.482,97C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	56.019,00C	18.525,00	95.259,14	132.753,14C
1766	2.1.02.001.00776	ELIENE CANDIDA DE MOURA - ME	0,00	0,00	870,00	870,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLÓ DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.953,72C	1.953,72	2.060,00	2.060,00C
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
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.754,30C	14.754,30	0,00	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	147.580,35	147.580,35	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	13.250,84C	13.250,84	0,00	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCCOES E SERVICOS EIRELI	520.726,50C	520.726,50	173.575,50	173.575,50C
961	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	257.354,95C	231.203,78	359.699,46	385.850,63C
1757	2.1.02.001.00768	EXCLUSIVA UTIL IMP E EXPORT LTDA	1.117,50C	1.117,50	0,00	0,00
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	57.278,52	57.278,52	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	40.639,00	40.639,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	10.185,00C	10.185,00	23.228,10	23.228,10C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	520,60C	520,60	1.697,28	1.697,28C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	24.089,50C	18.324,00	30.675,65	36.441,15C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIALS DE VIG E SEG LTDA	282.162,22C	282.162,22	0,00	0,00
1385	2.1.02.001.00485	FORTMED COMERCIAL LTDA	0,00	13.718,39	13.718,39	0,00
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	60.930,06	60.930,06C
1554	2.1.02.001.00615	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.519,99C	1.519,99	0,00	0,00
1020	2.1.02.001.00299	FUSAO PRODUTOS CIRUR E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.236,86	5.236,86C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	5.643,05C	5.643,05	2.400,00	2.400,00C
1761	2.1.02.001.00772	GOIAS EPI COMERCIO DE SERVICOS EIRELI - ME	975,00C	975,00	0,00	0,00
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	128,50C	128,50	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOID E AS A SAUDE	1.072.200,00C	1.072.200,00	536.100,00	536.100,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	109.672,01	109.672,01	0,00
889	2.1.02.001.00196	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	188.019,09	188.019,09	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	553,27C	1.013,14	928,76	468,89C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	22.859,55	22.859,55C
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	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.066,00C	2.066,00	0,00	0,00
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	955,00	955,00C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.419,50C	0,00	0,00	4.419,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	216,00C	216,00	2.725,18	2.725,18C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	26.509,61C	25.984,59	3.995,92	4.520,94C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.491,00C	1.491,00	512,50	512,50C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	16.928,25C	11.285,50	12.188,34	17.831,09C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	45.300,94C	45.300,94	72.815,26	72.815,26C
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 PRDJETOS LTDA-ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62.495,54C	62.906,02	63.381,15	62.970,67C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIDOS LTDA	6.188,75C	7.112,75	924,00	0,00
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	1.964,58C	1.964,58	775,08	775,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	5.233,00C	5.233,00	12.831,00	12.831,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	4.999,88C	4.999,88	18.729,00	18.729,00C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDLABOR INDOAIA LAB FARMAC LTDA	5.181,48C	906,00	0,00	4.275,48C
1770	2.1.02.001.00780	INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTI	18.170,00C	18.170,00	0,00	0,00
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	0,00	4.995,60	4.995,60C
520	2.1.02.001.00680	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,14	4.713,14	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	30.918,54C	52.974,16	22.055,62	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	694,80C	694,80	0,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	304,92C	304,92	0,00	0,00
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27.058,25C	27.058,25	0,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	247,11	247,11C
1767	2.1.02.001.00777	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	18.901,87C	29.711,51	10.809,64	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA LTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	39.106,18C	39.106,18	9.500,00	9.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	34.067,55	34.067,55	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	28.110,78C	29.549,12	21.633,73	20.195,39C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	267,00C	267,00	667,51	667,51C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELD	0,80	0,00	11.855,00	11.855,00C
915	2.1.02.001.00223	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	1.631,50	1.631,50C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	20.791,35C	9.095,37	96.753,13	108.449,11C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	125.683,92	125.683,92	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCID ELDI APOLINARID ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRDD LAB E HDSP LTDA	2.669,00C	2.669,00	3.810,00	3.810,00C
906	2.1.02.001.00214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,80	18.019,20	18.019,20	0,00
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	2.283,00C	2.283,00	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	9.692,16C	17.522,16	21.714,62	13.884,62C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIDNAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	172.532,51C	101.923,11	173.086,50	243.695,90C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.829,60C	2.268,20	20.599,18	22.160,58C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	4.473,00C	0,00	0,00	4.473,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	327.075,92C	327.075,92	7.542,78	7.542,78C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.019,20C	1.039,20	2.276,37	4.256,37C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	1.620,00C	0,00	9.359,50	10.979,50C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	470,76	470,76C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,80	6.080,70	6.080,70C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.604,50C	0,00	31.268,25	39.872,75C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	7.055,00C	7.055,00	750,00	750,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	32.847,50C	62.879,50	30.032,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.538,40	4.538,40C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	0,00	2.900,00	3.558,00	658,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.291,00C	0,00	9.587,48	12.878,48C
1708	2.1.02.001.00744	NOVAMED MATERIAL MED HOSP E REPRESENTACOES LTDA	5.960,00C	5.960,00	11.990,00	11.990,00C
1758	2.1.02.001.80769	NOVAK COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.532,00C	4.532,00	0,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	20.632,50C	2.826,30	2.560,00	20.366,20C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	45.508,20C	45.508,20	40.857,00	40.857,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	872,00C	872,00	1.160,00	1.160,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	14.040,00C	7.020,00	8.688,24	15.708,24C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	15.978,50C	8.987,50	29.970,95	36.961,95C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,80	4.700,00	0,00
1242	2.1.02.001.80389	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	0,00	0,00	13.305,65	13.305,65C
1765	2.1.02.001.00775	OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS IND E COMERCIO LTDA - APF	1.080,00C	1.080,00	324,96	324,96C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.126,92	9.126,92	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	398,00	398,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.522,35C	8.522,35	13.668,95	13.668,95C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	689,06C	689,06	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	168,00C	222,00	54,00	0,00
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.080,00C	16.080,00	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	5.010,75C	1.219,70	14.735,07	18.526,12C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITURIO LTDA	11.389,00C	1.425,00	0,00	9.964,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	4.066,32C	8.891,80	4.825,48	0,00
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	375,00C	375,00	5.105,00	5.105,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.306,87C	16.306,87	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.641,50	1.641,50C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	1.586,00C	1.586,00	0,00	0,00
917	2.1.02.801.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	703.189,24C	1.437.959,52	734.770,28	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	1.422,60C	1.422,60	1.560,00	1.560,00C
1636	2.1.02.001.00676	RCA COM E REP MEDICAMENTOS PROD HOSP E PERF LTDA	0,00	0,80	1.497,99	1.497,99C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	3.130,00C	3.130,00	0,00	0,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	420,60C	420,60	0,00	0,00
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	4.335,24C	3.775,44	13.086,59	13.646,39C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	648,00	648,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	545,50C	545,50	2.345,70	2.345,70C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	649,38C	649,38	2.637,71	2.637,71C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.140,00C	1.140,00	1.494,00	1.494,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	10.311,89C	1.894,20	22.221,57	30.639,26C
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.170,00C	0,00	23.030,00	28.200,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	440,00C	0,00	440,00	880,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.223.676,37C	448.298,77	307,73	775.685,33C
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	0,00	153,98	153,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	79.480.023,51C	0,00	9.684.970,94	89.164.994,45C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	133.908,10C	0,00	25.398,13	159.306,23C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	15.727.028,17C	0,00	1.943.297,65	17.670.325,82C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	82.121,94C	0,00	10.236,48	92.358,42C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	174,98C	0,00	0,00	174,98C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	7.034.015,88C	0,00	1.027.517,42	8.061.533,30C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	7.034.015,88C	0,00	1.027.517,42	8.061.533,30C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	444.390,78C	0,00	54.988,07	499.378,85C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	6.589.625,10C	0,00	972.529,35	7.562.154,45C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	102.457.272,58D	12.865.063,36	173.642,74	115.148.693,20D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	102.457.272,58D	12.865.063,36	173.642,74	115.148.693,20D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	79.480.023,51D	9.858.613,68	173.642,74	89.164.994,45D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	18.156.537,82D	2.537.081,75	105.584,93	29.588.034,64D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	375.063,75D	53.568,15	0,00	428.631,90D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	150.956,69D	9.451,59	5.048,40	155.359,88D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	1.670.857,44D	238.799,28	0,00	1.909.656,72D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.717.530,56D	306.382,30	0,00	3.023.912,86D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.266.976,73D	187.313,35	0,00	1.454.290,08D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	72.734,08D	9.091,76	0,00	81.825,84D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.071,73D	0,00	0,00	17.071,73D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.434,45D	0,00	0,00	1.434,45D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	9.662.769,30D	1.468.930,53	24.944,82	11.106.755,01D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.343,02D	748,00	0,00	6.091,02D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	97.255,21D	27.641,75	15.486,17	109.410,79D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	1.253.143,08D	179.099,46	0,00	1.432.242,54D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	365.346,11D	56.055,58	0,00	421.401,69D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	497.855,67D	0,00	60.105,54	437.750,13D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUIICIAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	5.786.324,11D	841.356,47	0,00	6.627.680,58D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	4.167.734,52D	611.763,41	0,00	4.779.497,93D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.238.383,52D	181.863,24	0,00	1.420.246,76D
870	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	94.988,21D	22.161,84	0,00	117.150,05D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	158.087,31D	23.161,23	0,00	181.248,54D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	127.130,55D	2.406,75	0,00	129.537,30D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	3.266.728,70D	820.407,62	0,00	4.007.136,32D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	56.843,16D	0,00	0,00	56.843,16D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	0,00	378,96	0,00	378,96D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	914.822,32D	461.051,36	0,00	1.375.873,68D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	620,00D	15.447,55	0,00	16.067,55D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	419.748,46D	62.970,67	0,00	482.719,13D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	254.860,86D	200,00	0,00	255.060,86D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	1.619.833,90D	280.359,08	0,00	1.900.192,98D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	307.763,28D	111.559,20	0,00	619.312,48D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	480.476,28D	110.809,20	0,00	591.285,48D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	27.207,00D	750,00	0,00	28.037,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	32.359.390,04D	2.447.530,24	0,02	34.806.920,26D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	252,31D	0,00	0,00	252,31D
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	7.971,90D	0,00	0,00	7.971,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.022,59D	594,49	0,00	1.617,08D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	262.294,92D	79.947,15	0,00	342.242,07D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	20.154,69D	0,00	0,00	20.154,69D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	21.639,28D	0,00	0,00	21.639,28D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	244.040,79D	0,00	0,00	244.040,79D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	457.200,00D	69.200,00	0,00	526.400,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	562.628,05D	72.056,22	0,00	634.684,27D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	585.850,00D	72.737,50	0,00	658.587,50D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	169.553,70D	31.588,00	0,00	201.141,70D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	949.118,00D	122.153,98	0,00	1.071.271,98D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	15.465,00D	5.105,00	0,00	20.570,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	7.037.390,71D	1.158.420,96	0,02	8.195.811,65D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	60.628,00D	2.900,00	0,00	63.528,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	25.006,95D	0,00	0,00	25.006,95D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.460.468,49D	113.738,63	0,00	2.574.207,12D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.239.865,26D	30.089,50	0,00	13.277.954,76D
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	4.803.600,40D	600.000,00	0,00	5.403.600,40D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	124.124,68D	20.379,51	0,00	144.504,19D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	1.025.693,50D	11.518,00	0,00	1.037.211,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	270.931,65D	46.801,30	0,00	317.732,95D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	10.186.985,42D	1.847.442,51	0,00	12.034.426,93D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	10.186.985,42D	1.847.441,51	0,00	12.034.426,93D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	7.993.689,31D	1.167.481,44	0,00	9.161.170,75D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.130.838,79D	307,73	0,00	1.131.146,52D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	59.071,52D	8.726,46	0,00	68.597,98D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	26.555,00D	395,00	0,00	26.950,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	867,80D	0,00	0,00	867,80D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	0,00	654,50	0,00	654,50D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.147,03D	4.825,48	0,00	36.972,51D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	48.340,06D	7.210,58	0,00	55.550,64D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	64,50D	0,00	0,00	64,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	477.191,78D	70.450,65	0,00	547.642,43D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	36.022,55D	0,00	0,00	36.022,55D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	327.248,25D	51.440,69	0,00	378.688,94D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.622,62D	414,19	0,00	11.036,81D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	8.072,40D	949,42	0,00	9.021,82D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	3.693,24D	274,98	0,00	3.968,22D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	5.797,27D	0,00	0,00	5.797,27D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	245,00D	0,00	0,00	245,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	8.684,06D	9.283,22	0,00	17.967,28D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.454,79D	3.290,00	0,00	6.744,79D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	746,43D	21.290,57	0,00	22.037,00D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	5.140.003,76D	734.770,28	0,00	5.874.774,04D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	5.427,00D	0,00	0,00	5.427,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.082,80D	3.411,88	0,00	9.494,68D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	35.306,07D	41.536,86	0,00	76.842,93D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	624.811,85D	208.248,95	0,00	833.060,80D
1762	4.2.01.009.00045	(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	975,00D	0,00	0,00	975,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	1.078.293,13D	63.580,30	68.057,79	1.073.815,64D
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	430.594,55D	0,00	0,00	430.594,55D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	188.599,41D	0,00	63.281,81	125.317,60D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	5.337,70D	0,00	1.790,99	3.546,71D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	8.895,71D	0,00	2.984,99	5.910,72D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	332.082,92D	47.461,36	0,00	379.544,28D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	100.251,44D	14.327,95	0,00	114.579,39D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	12.531,40D	1.790,99	0,00	14.322,39D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	144.311,70D	22.175,15	0,00	166.486,85D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.525,43D	10.867,24	0,00	30.392,67D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	11.923,56D	1.889,42	0,00	13.812,98D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	96.089,53D	5.744,41	0,00	101.833,94D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	16.773,18D	3.674,08	0,00	20.447,26D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO	15.809.325,09D	1.953.534,13	0,00	17.762.859,22D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	15.809.325,09D	1.953.534,13	0,00	17.762.859,22D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	15.727.028,17D	1.943.297,65	0,00	17.670.325,82D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	82.121,94D	10.236,48	0,00	92.358,42D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	174,98D	0,00	0,00	174,98D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO	7.167.923,98D	1.052.915,55	0,00	8.220.839,53D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAÇÃO	133.908,10D	25.398,13	0,00	159.306,23D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	133.908,10D	25.398,13	0,00	159.306,23D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	7.034.015,88D	1.027.517,42	0,00	8.061.533,30D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	444.390,78D	54.988,07	0,00	499.378,85D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	6.589.625,10D	972.529,35	0,00	7.562.154,45D

EDUARDO RÊCHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.034-19