

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIV O	31.788.725,79D	67.042.495,79	64.092.447,63	34.738.773,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.584.769,57D	66.167.718,44	64.064.212,54	20.688.267,47D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	18.584.769,57D	66.167.710,44	64.064.212,54	28.688.267,47D
828	1.1.02.801	CAIXA	5.870,11D	4.000,00	3.341,77	6.528,34D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	5.870,11D	4.000,00	3.341,77	6.528,34D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	110,00D	34.804.577,22	34.804.409,06	278,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	16.051.686,71	16.051.546,71	150,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	100,00D	18.752.890,51	18.752.862,35	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUpanCA	2.401.138,32D	7.110.006,34	6.694.446,31	2.816.698,35D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POU P 001.055-7 (HUGO)	2.401.138,32D	7.110.006,34	6.694.446,31	2.816.698,35D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.343.509,68D	7.031.548,65	7.849.464,62	1.325.593,71D
991	1.1.02.004.00003	BCD ITAU APLIC 22.325-3	1.324.341,55D	7.031.425,72	7.049.464,62	1.306.302,65D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.168,13D	122,93	0,00	19.291,06D
2509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	9.553.199,48D	13.208.687,96	11.201.395,67	11.568.491,77D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	9.553.199,48D	13.208.687,96	11.201.395,67	11.568.491,77D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	184.506,95D	1.156.263,47	233.349,55	1.107.420,87D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARI D	3.000,00D	0,00	204,31	2.795,69D
844	1.1.02.011.00002	13. SALARI D	1.643,75D	885.089,05	6.852,23	879.880,57D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	138.464,91D	149.597,21	140.497,98	147.564,14D
846	1.1.02.011.00004	RESCIS OES	597,62D	83.049,41	83.647,03	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	24.207,50D	0,00	0,00	24.207,50D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	16.339,00D	38.527,80	2.148,00	52.718,80D
1833	1.1.02.011.00007	CONTRIBUCAD SINDICAL A RECUPERAR	254,17D	0,00	0,00	254,17D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	249.743,64D	0,00	0,00	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	75.874,60D	0,00	0,00	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	4.846.691,39D	2.852.626,80	4.077.805,56	3.621.512,63D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	2.052.626,80	2.852.626,80	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	1.313.085,41D	0,00	1.046.174,09	266.911,32D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	263.250,16D	0,00	50.656,83	212.593,33D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	3.123.020,88D	0,00	107.308,48	3.015.712,40D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	147.334,94D	0,00	21.039,36	126.295,58D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.203.956,22D	874.785,35	28.235,09	14.050.506,48D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.800,80D
142	1.2.28.803	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	78.800,08D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1824	1.2.38	IMOBILIZADO	13.130.740,22D	872.842,42	28.235,09	13.975.347,55D
1825	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	13.441.531,46D	872.842,42	0,00	14.314.373,88D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.361.451,20D	60.371,00	0,00	2.421.822,20D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	740.660,34D	4.603,58	0,00	745.263,92D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	243.375,83D	70.650,35	0,00	314.026,18D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	243.349,62D	0,00	0,00	243.349,62D
1467	1.2.30.002.00050	DEFETUOSAS EM IMOVEIS	9.052.694,47D	737.217,49	0,00	10.589.911,96D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	310.791,24C	0,00	28.235,09	339.026,33C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	160.062,76C	0,00	17.705,80	177.848,56C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	76.329,97C	0,00	4.582,80	80.912,77C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.136,56C	0,00	4.480,39	60.616,95C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	18.261,95C	0,00	1.386,10	19.648,05C
1838	1.2.50	INTANGIVEL	3.218,00D	1.942,93	0,00	5.158,93D
1843	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	3.218,00D	1.942,93	0,00	5.158,93D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.218,00D	1.942,93	0,00	5.158,93D
164	2	P A S S I V O	31.788.725,79C	22.926.018,57	25.876.066,73	34.738.773,95C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.911.221,98C	22.897.783,48	24.898.537,92	17.911.976,42C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	118,00C	8,00	0,00	119,00C
827	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	119,00C	0,00	8,88	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	15.911.102,98C	22.897.783,48	24.898.537,92	17.911.857,42C
188	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.569.985,57C	6.923.495,03	8.428.770,97	8.875.161,51C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	2.375,65	2.375,65C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	25.223,21C	12.920,50	13.743,12	26.045,83C
1643	2.1.02.001.00683	ABDON LAGARES DE LIMA	3.449,50C	3.449,50	0,00	0,00
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	15.748,00	15.748,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
1560	2.1.02.001.00621	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	0,00	1.559,38	1.559,38C
1650	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.982,50	20.982,50	0,00
1014	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	134,50	134,50C
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PRDMOCCIONAL LTDA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB DDONTOL	0,00	22.860,80	28.440,80	5.580,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	601,20C	601,20	353,64	353,64C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9.971,94C	0,00	7.798,49	17.770,43C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.560,02	8.560,02C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	258,98	258,98C





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
1817	2.1.02.001.00813	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	2.659,23C	2.659,23	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	59.711,51C	8.135,48	21.214,25	72.790,28C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	192,00	192,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.679,60C	0,00	898,40	2.578,00C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.162,43C	2.162,43	935,19	935,19C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.364,00C	1.212,00	0,00	1.152,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	879,45	879,45C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED D1ST DE MEDICAMENTOS LTDA	6.671,70C	6.671,70	13.505,62	13.505,62C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	3.345,17	3.345,17C
1400	2.1.02.001.00499	SALLES E MARTINS COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.510,00C	15.510,00	13.630,00	13.630,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	872.795,20C	149.109,44	200.532,91	924.218,67C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337.498,20C	182.830,74	166.243,81	320.911,27C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTOA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
568	2.1.82.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
987	2.1.82.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	96.638,27	185.537,38	88.899,11C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTOA	46.801,30C	0,00	36.061,25	82.862,55C
571	2.1.82.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.022,34C	1.022,34	1.127,16	1.127,16C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	69.027,34C	69.027,34	57.769,69	57.769,69C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	58.161,76C	58.161,76	84.726,46	84.726,46C
1795	2.1.02.001.00797	SUPRI MEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
634	2.1.02.001.00152	SUTURMEDIC LTDA	1.204,56C	1.204,56	8,00	0,00
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	0,00	0,00	4.808,00	4.808,00C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.LART MEDICOS LTDA	679,45C	679,45	903,70	903,70C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	6.615,60C	6.147,60	12.162,50	12.630,50C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	22.316,50C	18.753,00	12.733,00	16.296,50C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.659,10C	39.251,45	10.740,00	25.147,65C
1818	2.1.02.001.00806	TRAPY ZOMBA CONFECÇÕES LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	32.225,00C	26.198,00	9.984,00	16.011,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.661,51	6.661,51	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	335,55C	335,55	1.768,25	1.768,25C
1700	2.1.02.001.00737	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	8,00	8,00	820,00	820,00C
1642	2.1.02.001.00682	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMP. EIRELI - ME	0,00	0,00	385,20	385,20C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	20.687,00	20.687,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183,00C	183,00	100,00	100,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.125,00C	1.318,80	193,80	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.147,15	3.147,15	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VN PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	24.438,05C	12.138,05	23.349,50	35.649,50C
1773	2.1.02.001.00782	W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME	578,20C	578,20	0,00	0,00
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	6.404,00C	0,00	1.421,00	7.825,00C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	7.508,60C	8.278,60	9.543,78	8.773,78C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WOM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	12.080,20C	12.080,20	14.993,70	14.993,70C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	16.894,00C	16.894,00	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	16.269,21C	10.977,50	5.394,00	10.685,71C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	3.600,88C	2.701,40	0,00	899,48C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.440.948,34C</b>	<b>3.297.905,47</b>	<b>3.344.985,19</b>	<b>3.488.028,06C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	24.331,97C	24.331,97	24.690,29	24.690,29C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	644.471,32C	644.471,32	653.745,23	653.745,23C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	161.307,93C	159.709,28	135.736,05	137.334,70C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	18.650,52C	18.650,52	21.772,54	21.772,54C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	188.867,87C	188.867,87	191.850,60	191.850,60C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	156.368,05C	180.494,40	182.063,44	157.937,09C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.838.395,27C	1.835.753,53	1.867.042,55	1.869.684,29C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	373,19C	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUCOES SINDICAIS	17.862,55C	2.078,93	2.545,03	18.328,65C
874	2.1.82.002.00012	AUTONOMOS	53.264,33C	53.264,33	64.866,88	64.866,88C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	376,66C	0,00	15.402,89	15.779,55C
1825	2.1.02.002.00016	RESCISOES MES ANTERIOR	19.021,66C	18.424,04	0,00	597,62C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	317.657,02C	171.859,28	185.269,69	331.067,43C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>211.744,23C</b>	<b>331.072,71</b>	<b>335.980,06</b>	<b>216.651,58C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	40.890,50C	40.745,17	37.535,31	37.680,64C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	26.875,05C	178.901,88	192.699,66	40.672,83C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	115.630,95C	90.663,98	91.061,02	116.027,99C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	28.347,73C	20.761,68	14.684,07	22.270,12C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.076.181,02</b>	<b>12.076.181,82</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	109.433.741,81C	0,00	12.076.181,02	121.509.922,83C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	12.905.810,04D	874.785,35	0,00	13.780.595,39D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	96.527.931,77D	11.201.395,67	0,00	107.729.327,44D
<b>611</b>	<b>2.1.82.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>812.758,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.160,82</b>	<b>893.919,43C</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	316.343,46C	0,00	34.036,70	350.380,16C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	468.492,57C	0,00	47.124,12	515.616,69C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISORES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>4.770.317,29C</b>	<b>140.694,16</b>	<b>603.224,77</b>	<b>5.132.647,90C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.127.926,52C	210.967,12	262.129,17	2.179.088,57C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.469.482,67C	29.927,04	196.596,88	1.636.152,51C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	597.709,65C	0,00	74.706,82	672.416,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	575.198,45C	0,00	69.791,90	644.990,35C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>105.348,94C</b>	<b>28.235,09</b>	<b>28.235,09</b>	<b>105.348,94C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	105.348,94C	28.235,09	28.235,09	105.348,94C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.877.503,81C</b>	<b>28.235,09</b>	<b>977.528,81</b>	<b>16.826.797,53C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>15.877.503,81C</b>	<b>28.235,09</b>	<b>977.528,81</b>	<b>16.826.797,53C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.084</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>13.575.084,70C</b>	<b>28.235,09</b>	<b>874.785,35</b>	<b>14.421.634,96C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	13.575.084,70C	28.235,09	874.785,35	14.421.634,96C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO</b>	<b>2.302.419,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.743,46</b>	<b>2.405.162,57C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.256.419,11C	0,00	102.743,46	2.359.162,57C
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>130.586.083,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.586.761,76</b>	<b>147.172.845,27C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>130.586.083,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.586.761,76</b>	<b>147.172.845,27C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>121.382.479,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316.114,47</b>	<b>136.698.594,16C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>121.382.479,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316.114,47</b>	<b>136.698.594,16C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	101.681.726,17C	0,00	13.208.687,96	114.890.414,13C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIAÇÃO	185.578,54C	0,00	28.235,09	213.813,63C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	19.412.796,72C	0,00	2.071.190,37	21.483.987,09C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	102.203,28C	0,00	8.001,05	110.204,33C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	174,98C	0,00	0,00	174,98C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>9.203.603,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.647,29</b>	<b>10.474.251,11C</b>
<b>1503</b>	<b>3.2.90.003</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>9.203.603,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.647,29</b>	<b>10.474.251,11C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVIÇOS P. FISICAS	555.968,32C	0,00	58.654,57	614.622,89C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	8.647.635,50C	0,00	1.211.992,72	9.059.628,22C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>130.586.083,51D</b>	<b>16.625.102,28</b>	<b>38.340,52</b>	<b>147.172.845,27D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>130.586.083,51D</b>	<b>16.625.102,28</b>	<b>38.340,52</b>	<b>147.172.845,27D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>101.681.726,17D</b>	<b>13.247.028,48</b>	<b>38.340,52</b>	<b>114.890.414,13D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>23.353.174,39D</b>	<b>2.844.904,31</b>	<b>38.340,52</b>	<b>26.159.738,18D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	487.628,55D	59.818,50	0,00	547.447,05D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	188.911,96D	26.685,02	4.867,47	210.729,51D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	2.160.369,95D	262.129,17	0,00	2.422.499,12D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	3.379.124,80D	365.413,20	0,00	3.744.538,00D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.653.385,28D	201.011,42	0,00	1.854.396,70D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUITIVIDADE	90.917,60D	4.545,88	0,00	95.463,48D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.097,97D	13.324,55	1.713,92	28.708,60D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.434,45D	3.197,41	0,00	4.631,86D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	12.598.816,64D	1.529.407,18	14.224,43	14.113.999,39D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	6.903,45D	292,00	0,00	7.195,45D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	123.225,02D	25.781,25	17.534,70	131.471,57D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C / 13 SALARIO	1.620.277,47D	196.596,88	0,00	1.816.874,35D
691	4.2.01.002.00020	(-) OUTRAS	0,00	590,48	0,00	590,48D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	477.905,58D	53.367,91	0,00	531.273,49D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	544.975,67D	102.743,46	0,00	647.719,13D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.529.303,78D</b>	<b>912.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441.590,24D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	5.423.969,25D	653.745,23	0,00	6.077.714,48D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.609.114,63D	191.850,60	0,00	1.800.965,23D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMO	130.911,07D	17.340,06	0,00	148.251,13D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	205.580,51D	24.690,29	0,00	230.270,80D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	159.728,32D	24.660,28	0,00	184.388,60D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.876.879,44D</b>	<b>859.721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.600,92D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	57.911,98D	539,20	0,00	58.451,18D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	378,96D	15.276,23	0,00	15.655,19D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	500,00D	460,00	0,00	960,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.835.099,46D	470.060,44	0,00	2.305.159,90D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	4.289,50D	0,00	0,00	4.289,50D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	16.067,55D	4.155,20	0,00	20.222,75D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	536.523,54D	58.215,95	0,00	594.739,49D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	255.060,86D	33.760,17	0,00	288.821,03D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	2.171.047,59D	277.254,29	0,00	2.448.301,88D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>688.877,60D</b>	<b>111.986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>800.863,91D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	660.090,60D	86.700,31	0,00	746.790,91D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	28.787,00D	25.286,00	0,00	54.073,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>39.068.632,78D</b>	<b>4.022.007,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.090.640,56D</b>
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 REPRODUCOES	7.971,90D	0,00	0,00	7.971,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.834,41D	227,53	0,00	2.061,94D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	363.534,97D	40.966,40	0,00	404.501,37D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	20.154,69D	120,00	0,00	20.274,69D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PI	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	576.400,00D	50.000,00	0,00	626.400,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	720.111,60D	100.610,07	0,00	820.721,67D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	728.787,50D	70.200,00	0,00	798.987,50D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	217.204,40D	9.543,78	0,00	226.748,18D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.196.771,98D	125.500,00	0,00	1.322.271,98D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	29.105,02D	8.750,00	0,00	37.855,02D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	9.573.138,63D	1.420.526,49	0,00	10.993.665,12D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	67.908,00D	2.900,00	0,00	70.808,00D
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	3.227.117,74D	302.030,77	0,00	3.529.148,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.486.358,76D	1.208.115,00	0,00	15.694.473,76D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	20.150,00D	1.158,00	0,00	21.308,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	6.003.600,40D	600.000,00	0,00	6.603.600,40D
1323	4.2.01.006.00064	(-) DUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	155.054,33D	43.098,49	0,00	198.152,82D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	1.054.717,00D	0,00	0,00	1.054.717,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	317.732,95D	36.061,25	0,00	353.794,20D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	9.300,00D	2.200,00	0,00	11.500,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT</b>	<b>14.444.412,30D</b>	<b>2.852.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.297.039,10D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	14.444.412,30D	2.852.626,80	0,00	17.297.039,10D
<b>730</b>	<b>4.2.01.809</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.463.886,14D</b>	<b>1.477.787,92</b>	<b>8,00</b>	<b>11.941.674,06D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.228.564,12D	200.532,91	0,00	1.429.097,03D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	76.352,60D	7.754,62	0,00	84.107,22D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	27.747,00D	402,00	0,00	28.149,00D
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	654,50D	8,00	0,00	654,50D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.492,47D	2.796,67	0,00	43.289,14D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	60.520,42D	23.239,65	0,00	83.760,07D
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	1.980,00	0,00	2.044,50D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	641.893,08D	102.211,60	0,00	744.104,68D
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	485.326,72D	57.815,69	0,00	543.142,41D
750	4.2.01.009.00028	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	11.451,00D	0,00	0,00	11.451,00D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	10.125,16D	1.817,53	0,00	11.942,69D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	4.080,59D	155,76	0,00	4.236,35D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDACTICO	5.797,27D	820,00	0,00	6.617,27D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	694,50D	0,00	0,00	694,50D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	32.234,72D	1.992,29	0,00	34.227,01D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	6.744,79D	672,00	0,00	7.416,79D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30.558,89D	1.736,00	0,00	32.294,89D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	6.582.794,06D	770.219,84	0,00	7.353.013,90D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	6.552,00D	4.393,80	0,00	10.945,80D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	13.958,12D	258,98	0,00	14.217,10D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	117.484,79D	90.739,63	0,00	208.224,42D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.041.309,75D	208.248,95	0,00	1.249.558,70D
1762	4.2.01.009.00045	(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	975,00D	0,00	0,00	975,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOS E ENC SOCIAIS</b>	<b>1.869.114,76D</b>	<b>144.498,71</b>	<b>8,80</b>	<b>1.213.613,48D</b>
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	58.878,59D	69.464,23	0,00	128.342,82D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	1.666,36D	1.965,97	0,00	3.632,33D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	2.776,81D	3.276,62	0,00	6.053,43D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	429.373,53D	52.098,18	0,00	481.471,71D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	129.622,18D	15.727,75	0,00	145.349,93D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	16.202,74D	1.965,97	0,00	18.168,71D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.444,98D</b>	<b>21.208,70</b>	<b>0,00</b>	<b>208.653,68D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	38.475,18D	12.188,59	0,00	50.663,77D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	15.527,63D	3.185,29	0,00	18.712,92D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	110.232,99D	286,59	0,00	110.519,58D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	23.209,18D	5.548,23	0,00	28.757,41D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO</b>	<b>19.515.174,98D</b>	<b>2.079.191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.594.366,48D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>19.515.174,98D</b>	<b>2.079.191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.594.366,48D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	19.412.796,72D	2.071.190,37	0,00	21.483.987,09D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	102.203,28D	8.001,05	0,00	110.204,33D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	174,98D	0,00	0,00	174,98D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>9.389.182,36D</b>	<b>1.298.882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688.064,74D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>185.578,54D</b>	<b>28.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>213.813,63D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	185.578,54D	28.235,09	0,00	213.813,63D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.803</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>9.203.683,82D</b>	<b>1.270.647,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.251,11D</b>
1507	4.2.90.803.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	555.968,32D	58.654,57	0,00	614.622,89D
1508	4.2.90.803.00002	(-) DESPESAS C/ TSENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	8.647.635,50D	1.211.992,72	0,00	9.859.628,22D

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 273.192.168-41

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