

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.706.516,68D	48.636.186,27	46.866.785,34	54.475.917,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.848.575,21D	47.924.006,27	46.834.780,59	38.937.800,89D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	37.848.575,11D	47.924.006,27	46.834.780,59	38.937.800,89D
828	1.1.02.001	CAIXA	11.778,30D	5.000,00	6.988,13	9.790,17D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	11.778,30D	5.000,00	6.988,13	9.790,17D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	138,17D	26.738.104,13	26.738.104,13	138,17D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,01D	13.283.204,59	13.283.204,59	10,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	13.454.899,54	13.454.899,54	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	2.474.094,81D	3.051.037,56	1.890.926,04	2.634.206,33D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.474.094,81D	3.051.037,56	1.890.926,04	2.634.206,33D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	787.285,52D	5.296.361,94	5.476.631,38	607.016,08D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	767.174,37D	5.296.227,30	5.476.631,38	586.770,29D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	20.111,15D	134,64	0,00	20.245,79D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	31.860.923,22D	10.386.678,18	9.860.453,68	32.387.147,72D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	17.383.469,30D	10.386.678,18	9.860.453,68	17.909.693,80D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	262.075,38D	326.099,20	252.977,96	335.196,62D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	169.653,52D	219.305,53	182.394,34	206.564,71D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	105.861,58	64.010,41	41.851,17D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.135,85D	0,00	0,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	59.286,01D	932,09	6.573,21	53.644,89D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	2.452.279,81D	2.120.725,26	1.608.699,27	2.964.305,80D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.549.436,05	1.549.436,05	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	413.816,68D	503.144,37	0,00	916.961,05D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	93.208,94D	18.837,44	0,00	112.046,38D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.826.151,61D	0,00	59.263,22	1.766.888,39D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	119.102,58D	49.307,40	0,00	168.409,98D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.857.941,47D	712.180,00	32.004,75	15.538.116,72D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRA 5 - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,90	70.000,00D
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	14.738.350,38D	712.180,00	32.004,75	15.418.525,63D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	15.289.180,19D	712.180,00	0,00	16.001.460,19D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.071.147,12D	0,00	0,00	3.071.147,12D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	825.914,95D	41.380,00	0,00	867.294,95D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	426.840,95D	20.800,00	0,00	447.640,95D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	0,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	10.712.849,55D	650.000,00	0,00	11.362.849,55D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	550.929,81C	0,00	32.004,75	582.934,56C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	304.526,67C	0,00	18.470,54	322.997,21C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	115.914,00C	0,00	5.405,91	121.319,91C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.741,19C	0,00	6.665,72	107.406,91C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	29.747,95C	0,00	1.462,58	31.210,53C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
164	2	P A S S I V O	52.706.516,68C	21.160.780,75	22.930.101,68	54.475.917,61C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.488.142,81C	21.120.776,00	21.994.169,98	33.353.536,79C
823	2.1.02	FASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	32.488.142,81C	21.128.776,00	21.994.169,98	33.353.536,79C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.460.902,31C	6.374.304,75	6.904.862,85	7.991.460,41C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	342.220,28	342.220,28	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	16.762,72C	90.087,10	90.087,10	16.762,72C
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00	16.653,60	17.183,80	530,20C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	4.040,00C	4.040,00	0,00	0,00
1906	2.1.02.001.00887	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51.400,00C	25.700,00	0,00	25.700,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.580,43	12.580,43	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	205,50C	205,50	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 ODONTOL	28.234,25C	53.854,47	65.996,70	40.376,48C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9.348,11C	23.559,52	14.211,41	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	23.989,50	23.989,50C
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	2.004,16	2.004,16	0,00
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	6.290,36C	6.290,36	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	1.715.793,75C	540.793,75	0,00	1.175.000,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.323,82C	5.323,82	1.737,04	1.737,04C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	165,40	165,40C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	7.296,00C	7.296,00	0,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	BOO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	10.784,55	10.784,55C
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	0,00	399,92	399,92C
1407	2.1.02.001.00506	BELVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.100,60C	43.875,60	43.164,20	40.389,20C
933	2.1.02.001.00241	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	218.005,09C	15.890,66	1.385,57	203.500,00C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.360,00C	3.360,00	1.610,00	1.610,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.338,36C	1.338,36	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.658,24	8.658,24	0,00
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	1.645,00C	1.645,00	2.120,00	2.120,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	20.550,75C	20.550,75	5.700,00	5.700,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
1847	2.1.02.001.00836	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P/LABOR	2.272,17C	2.272,17	0,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	3.693,00C	0,00	611,51	4.304,51C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	6.693,00C	6.693,00	0,00	0,00
1956	2.1.02.001.00929	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI'S - EIRELI ME	992,70C	992,70	0,00	0,00
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
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	122.035,22C	115.784,06	118.749,02	125.000,18C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	3.062,35	22.770,10	19.707,75C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	26.113,88C	27.127,66	31.803,65	30.789,87C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	8.940,50C	8.940,50	17.298,63C	17.298,63C
2094	2.1.02.001.01054	CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMI	0,00	0,00	286,05	286,05C
2121	2.1.02.001.01069	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LT	0,00	0,00	13.986,94	13.986,94C
2056	2.1.02.001.01017	CCPMED OIST. EIRELE - ME	1.800,00C	1.800,00	3.840,00C	3.840,00C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	9.450,00C	9.450,00	4.800,00	4.800,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	109.674,25C	111.124,89	129.396,51	127.945,87C
1826	2.1.02.001.00818	CENCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.408,77	11.408,77C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	123.176,25	123.176,25C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	0,00	0,00	20.842,00	20.842,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	7.130,00C	2.625,00	0,00	4.505,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98.977,60C	98.977,60	107.808,65	107.808,65C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	16.706,74C	16.706,74	34.864,88	34.864,88C
600	2.1.02.001.00175	CMO COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	208.532,55C	93.844,94	124.295,32	238.982,93C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.843,67C	32.843,67	8.001,20	8.001,20C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	5.002,00C	8.828,80	5.612,80	1.786,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	21.107,67	21.107,67C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	4.716,29C	4.716,29	2.400,00	2.400,00C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 5.A.	43.619,90C	43.619,90	71.264,79	71.264,79C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	23.596,05	23.596,05	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	6.802,00C	6.802,00	3.814,37	3.814,37C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.920,00C	10.920,00	0,00	0,00
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PRCO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	12.508,82C	10.090,15	6.564,55	8.983,22C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	9.276,00C	9.276,00	3.847,50	3.847,50C
2118	2.1.02.001.01066	CSDEABREU ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA ME	0,00	0,00	850,00	850,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	2.643,20	2.643,20C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A INO COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
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	48.000,00C	48.563,12	48.563,12	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR. IMP EXP	9.437,19C	9.437,19	3.942,45	3.942,45C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	742,50C	742,50	1.552,50	1.552,50C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	69.796,11C	0,00	65.289,13	135.085,24C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	0,00	0,00	1.700,28C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	2.001,60C	2.001,60	1.898,70	1.898,70C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	2.674,00C	2.674,00	15.376,00	15.376,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	4.541,00C	1.208,00	0,00	3.333,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.307,60C	3.307,60	0,00	0,00
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.761,00C	4.761,00	1.885,00	1.885,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRAS COML PROD MED HOSP LTDA	4.459,55C	4.423,55	5.185,89	5.221,89C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	31.441,54C	2.100,08	5.004,21	34.345,67C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	5.915,38C	5.915,38	5.576,42	5.576,42C
2082	2.1.02.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.870,03C	8.870,01	6.218,16	6.218,18C
2049	2.1.02.001.01012	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	434,94C	434,94	504,00	504,00C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.310,40C	1.310,40	6.283,65	6.283,65C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	2.665,20C	2.665,20	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	0,00	7.561,05	7.561,05C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	43.738,38C	32.885,04	14.863,70	25.717,04C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	19.444,10C	0,00	8.951,60	28.395,70C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6.514,04C	6.514,04	6.829,40	6.829,40C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	1.244,40C	1.244,40	2.452,80	2.452,80C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.706,82	4.706,82	0,00
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.317,90	7.317,90C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	91.404,77	91.404,77	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCDES E SERVICOS EIRELI	428.205,60C	3.000,00	0,00	425.205,60C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	175.482,29C	139.617,80	254.856,15	290.720,64C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	45.826,02	45.826,02	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION OIST DE MEDICAMENTOS LTDA	78.264,90C	78.264,90	18.520,60	18.520,60C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.931,90	1.931,90C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	27.924,24C	12.829,61	6.903,12	21.997,75C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	463,60C	463,60	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	62.387,81C	36.420,18	0,00	25.967,63C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
2085	2.1.02.001.01046	FUTURA DISTRIB DE MED E PROD DE SAUDE LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	21.420,00C	0,00	3.570,00	24.990,00C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	6.742,50C	6.742,50	0,00	0,00
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29.226,03C	25.383,30	10.916,71	14.759,44C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	625,50C	625,50	2.351,42	2.351,42C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	3.183,05C	3.183,05	0,00	0,00
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTOA	6.500,00C	1.600,00	0,00	4.900,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	0,00	536.100,00	1.072.200,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	132.474,24	132.474,24	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	193.391,07	193.391,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	646,47C	1.343,46	1.455,85	758,86C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
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	3.920,00C	856,00	856,00	3.920,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.496,08C	3.496,08	1.282,73	1.282,73C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.567,20	3.567,20	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	950,40C	950,40	1.583,00	1.583,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	9.406,05C	9.406,05	4.003,40	4.003,40C
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	28.293,12C	28.293,12	11.936,18	11.936,18C
2076	2.1.02.001.01037	HOMEM DE MELO PRODUCCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	59.933,39C	60.047,39	14.919,68	14.805,68C
2075	2.1.02.001.01036	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	895,00	895,00C
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	77.913,07C	63.330,15	61.537,25	76.120,17C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	129,00C	2.727,40	2.980,90	382,50C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	25.444,50C	25.444,50	16.153,00	16.153,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	1.659,20	1.659,20C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	7.897,00C	7.966,00	2.119,00	2.050,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDIAIA LAB FARMAC LTDA	1.064,88C	1.064,88	1.596,00	1.596,00C
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E CDMECICIO DE PRODUTOS HOSPITA	826,40C	704,90	0,00	121,50C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	4.713,34	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
2051	2.1.02.001.01014	INTERBUSINESS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	22.121,00C	22.121,00	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	63.990,59	63.990,59	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	720,00C	157,50	157,50	720,00C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURD RIBEIRO - DL HOSPITALAR	3.265,20C	3.265,20	2.419,20	2.419,20C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	310,73	310,73C
2050	2.1.02.001.01013	JEC COM IMP E EXP DE PRODUTOS O M H LTDA ME	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	13.142,28	13.142,28	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.734,46	4.734,46C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	217.394,14	217.394,14	0,00
1878	2.1.02.001.00864	LLMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7.880,88C	7.880,88	0,00	0,00
1875	2.1.02.001.00861	LLORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.581,50	14.581,50	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELD	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	18.877,48C	31.458,52	30.247,14	17.666,10C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	49.271,25	49.271,25	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	128.927,38	128.927,38	0,00
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	263.616,07C	263.616,07	0,00	0,00
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2052	2.1.02.001.01015	MARF - RID PRETO CDM DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA M	1.267,20C	1.267,20	0,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
2022	2.1.02.001.00986	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	8,00C	0,00	1.058,87	1.058,87C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.849,30C	1.849,30	2.746,50	2.746,50C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	6.240,00C	2.080,00	0,00	4.160,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	0,00	0,00	2.633,75	2.633,75C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	3.081,02C	3.891,30	2.063,98	1.253,70C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	95.813,14C	94.827,49	65.909,97	66.895,62C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	4.146,10C	4.146,10	6.240,00	6.240,00C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.851,54C	6.851,54	60.910,60	60.910,60C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	17.070,00	17.070,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.107,20	1.107,20C
541	2.1.02.001.00100	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	645.118,20C	0,00	0,00	645.118,20C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	0,00	0,00	9.417,60	9.417,60C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	971,12C	971,12	161,22	161,22C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.357,20C	13.357,20	15.352,50	15.352,50C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND CDM E REPRESENTACAO LTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	702,00C	702,00	702,00	702,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - IE	0,00	28.000,00	20.000,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.157,70	1.157,70C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIDLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.696,49C	13.508,49	5.130,10	5.318,10C
1993	2.1.02.001.00960	NUCLEO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11.959,30C	11.109,40	20.761,08	21.610,98C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	57.154,00C	55.660,00	43.108,90	44.602,90C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	10.280,83C	906.727,17	896.447,14	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.224,19C	2.211,53	3.624,00	4.636,66C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	20.000,00C	8.000,00	0,00	12.000,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	22.722,90C	22.722,90	22.270,11	22.270,11C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCD PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	0,00	0,00	7.201,20	7.201,20C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	8.616,67	8.616,67C
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	918,85C	918,85	3.197,31	3.197,31C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.551,03C	2.551,03	0,00	0,00
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRACARIA LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	20.124,53	20.124,53	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	9.283,66C	4.641,98	624,00	5.265,68C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	529,20C	529,20	3.578,44	3.578,44C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.294,84C	6.866,82	3.571,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.363,00	7.363,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00C
2106	2.1.02.001.01059	PRODESC DO BRASIL IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	9.896,20	9.896,20C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	15.248,00C	15.248,00	2.600,00	2.600,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA (HUGO)	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
1817	2.1.02.001.00813	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.030,00C	3.030,00	0,00	0,00
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	0,00	0,00	611,51	611,51C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	16.531,81C	17.489,19	5.566,54	4.609,16C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.783,35C	0,00	15.185,55	16.968,90C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.023,95C	1.023,95	515,60	515,60C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.170,00C	1.170,00	954,00	954,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	564,00	564,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.820,00C	2.820,00	19.740,00	19.740,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	690,00C	690,00	550,00	550,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	569.191,14C	161.536,86	111.379,37	519.033,65C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	0,00	0,00	182,40	182,40C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	24.452,40C	25.883,90	12.212,95	10.781,45C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	328.955,63C	113.870,80	142.415,93	357.500,76C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	4.380,00C	4.380,00	0,00	0,00
1650	2.1.02.001.00688	SNID DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	1.848,90	1.848,90C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	500,00C	500,00	520,00	520,00C
987	2.1.02.001.00275	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	105.638,38	105.638,38	0,00
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	439,67C	439,67	0,00	0,00
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	13.237,60C	13.237,60	6.507,50	6.507,50C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18.627,60C	0,00	0,00	18.627,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	126.937,94C	176.805,62	126.812,66	76.944,98C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	533,17C	533,17	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	1.065,60C	1.065,60	2.353,30C	2.353,30C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	4.881,60C	6.314,10	1.432,50	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.326,50C	0,00	0,00	5.326,50C
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTO RELOGIOS	996,00C	0,00	996,00C	996,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	166,10C	45,92	0,00	120,18C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	8.799,40C	178,00	178,00	8.799,40C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	9.621,72C	9.621,72	4.583,75	4.583,75C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	709,50C	709,50	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TRAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79.538,45C	79.006,45	39.429,80	39.961,80C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
2048	2.1.02.001.01011	TRINO HOSPITALAR LTDA	1.924,02C	1.924,02	0,00	0,00
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEN IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.704,72	15.450,31	8.745,59C
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME	2.940,00C	2.940,00	4.138,78	4.138,78C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	51.505,46C	29.957,30	20.593,93	42.142,09C
2084	2.1.02.001.01045	VITOPLASTT COM DE PROD DESCARTAVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	3.281,52C	3.281,52C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.618,32C	4.618,32	1.672,20	1.672,20C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.903,49	5.903,49	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	9.612,00C	9.612,00	2.526,19	2.526,19C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	0,00	0,00	4.463,00	4.463,00C
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	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	26.162,02C	25.759,52	11.244,92	11.647,42C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	11.892,05C	11.892,00	2.516,07	2.516,12C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
824	2.1.82.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.795.148,32C	3.506.787,81	3.567.232,81	3.775.665,32C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	26.496,60C	26.496,60	27.653,20	27.653,20C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	698.376,43C	698.376,43	728.314,30	728.314,30C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	165.508,07C	165.508,07	56.532,32	56.532,32C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	4.891,01C	4.891,01	5.812,74	5.812,74C
180	2.1.02.002.00005	FGTs A RECOLHER	207.856,13C	207.856,13	217.813,61	217.813,61C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	182.661,94C	198.377,91	214.345,77	198.629,80C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.084.093,48C	2.084.595,99	2.094.407,29	2.093.904,78C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	22.126,32C	3.322,66	1.001,06	19.804,72C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	15.401,74C	15.401,74	18.307,03	18.307,03C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	47.406,11C	0,00	0,00	47.406,11C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	340.322,49C	181.881,27	203.045,49	361.486,71C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296.875,54C	254.971,80	200.679,83	242.583,57C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	32.517,22C	32.517,22	31.660,71	31.660,71C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	165.113,95C	165.190,04	188.528,21	108.452,12C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	95.329,35C	55.569,27	55.483,86	95.243,94C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	3.915,02C	1.695,27	5.007,05	7.226,80C
840	2.1.02.807	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	10.572.633,68	10.572.633,68	8,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	199.098.859,95C	0,00	10.572.633,68	209.671.493,63C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	15.289.280,19D	712.180,00	0,00	16.001.460,19D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	183.759.988,67D	9.860.453,68	0,00	193.620.442,35D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
611	2.1.82.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.980,85	31.980,85	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	589.840,77C	0,00	7.644,24	597.485,01C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	709.818,88C	0,00	24.336,61	734.155,49C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIACAO RECEITA FINANCEIRA	190.998,29D	7.644,24	0,00	198.642,53D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIACAO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	159.506,79D	24.336,61	0,00	183.843,40D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIACAO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	3.001,16D	0,00	0,00	3.001,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	(-) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
964	2.1.02.009	PROVISÕES P/PAGTOS A FETUAR	5.469.787,72C	275.339,33	683.892,65	5.878.341,04C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.850.848,48C	259.427,18	345.792,76	2.937.214,06C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.185.878,84C	15.912,15	231.043,09	1.401.009,78C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.012.064,67C	0,00	30.660,01	1.042.724,68C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	420.995,73C	0,00	76.396,79	497.392,52C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	882,56C	833,03	882,56	932,09C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISÕES P/ PAGTOS DE ACOES JUDIC IAIS	882,56C	833,03	882,56	932,09C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	32.004,75	32.004,75	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	32.004,75	32.004,75	987.100,44C
1911	2.1.02.011.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92C	0,00	0,00	14.477.453,92C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.218.373,87C	32.004,75	936.011,70	21.122.380,82C
195	2.2.82	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAD	20.218.373,87C	32.004,75	936.011,70	21.122.380,82C
200	2.2.82.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.886.255,87C	32.004,75	712.180,00	15.566.431,12C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.886.255,87C	32.004,75	712.180,00	15.566.431,12C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÃO	5.332.118,00C	0,00	223.831,70	5.555.949,70C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.649.301,54C	0,00	114.410,85	2.763.712,39C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.483.816,46C	0,00	109.420,85	2.593.237,31C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS 3UDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
238	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	81.487.755,10C	0,00	12.458.906,93	93.946.663,03C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	81.487.755,10C	0,00	12.458.906,93	93.946.663,03C
618	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	80.188.095,45C	0,00	12.426.926,08	92.615.021,53C
1168	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	80.156.868,57C	0,00	12.426.926,08	92.583.794,65C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO HUGO	68.276.732,27C	0,00	10.386.678,18	78.663.410,45C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	183.335,64C	0,00	32.004,75	215.340,39C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	11.629.531,92C	0,00	1.997.002,23	13.626.534,15C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	67.268,74C	0,00	11.240,92	78.509,66C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	31.226,88C	0,00	8,00	31.226,88C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.001,16C	0,00	0,00	3.001,16C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	1.299.659,65C	0,00	31.980,85	1.331.640,50C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.299.659,65C	0,00	31.980,85	1.331.640,50C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	190.998,29C	0,00	7.644,24	198.642,53C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	159.506,79C	0,00	24.336,61	183.843,40C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	81.487.755,18D	12.500.864,95	41.958,02	93.946.662,03D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	81.487.755,10D	12.500.864,95	41.958,02	93.946.662,03D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	69.607.618,80D	10.460.617,05	41.958,02	80.026.277,83D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	14.402.877,75D	2.542.922,79	41.958,02	16.903.842,52D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	383.527,49D	65.792,92	0,00	449.320,41D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	89.668,14D	0,00	0,00	89.668,14D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.226.512,55D	378.552,62	0,00	2.605.065,17D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.370.689,73D	226.980,88	0,00	1.597.670,61D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	23.183,99D	4.545,88	0,00	27.729,87D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	46.650,16D	11.444,53	0,00	58.094,69D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENAMOS	9.736.073,50D	1.745.525,08	25.415,38	11.456.183,20D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORINARIOS	52.577,00D	20.710,87	0,00	73.287,87D
686	4.2.01.002.00015	(-) TREINIO	1.242,78D	1.242,78	0,00	2.485,56D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	103.591,56D	30.179,85	16.542,64	117.228,77D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	366.180,85D	57.947,38	0,00	424.128,23D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	5.543.134,75D	1.018.069,07	0,00	6.561.203,82D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	4.057.305,48D	728.314,30	0,00	4.785.619,78D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.210.212,67D	217.813,61	0,00	1.428.026,28D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	40.710,53D	4.622,09	0,00	45.332,62D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	153.889,80D	27.653,20	0,00	181.543,00D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	81.016,27D	39.665,87	0,00	120.682,14D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	531.714,55D	92.855,17	0,00	624.569,72D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	138.157,78D	9.547,75	0,00	147.705,53D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	46.949,96D	17.259,97	0,00	64.209,93D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	26.469,58D	6.842,50	0,00	33.312,08D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	271.201,82D	49.794,51	0,00	320.996,33D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	849,55D	0,00	0,00	849,55D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇÕES	46.793,86D	9.410,44	0,00	56.204,30D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	234,00D	0,00	0,00	234,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	212.578,72D	23.812,45	0,00	236.391,17D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	203.552,72D	23.110,45	0,00	226.663,17D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	4.354,00D	702,00	0,00	5.056,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	29.828.005,218	3.821.015,66	0,00	33.649.020,87D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	305,00D	1.260,00	0,00	1.565,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.431,88D	0,00	0,00	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUÇÕES	432,80D	0,00	0,00	432,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	3.075,25D	310,73	0,00	3.385,98D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	122.511,55D	23.596,05	0,00	146.107,60D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	54.800,00D	190,00	0,00	54.990,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA	377.602,59D	72.650,00	0,00	450.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DAI	419.392,25D	65.459,38	0,00	484.851,63D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130.400,00D	24.800,00	0,00	155.200,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	23.500,60D	17.183,80	0,00	40.684,40D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	884.646,52D	22.000,00	0,00	906.646,52D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.351,00D	7.763,00	0,00	25.114,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVIÇOS MÉDICOS	8.161.366,93D	1.327.632,01	0,00	9.488.998,94D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	217,31D	368,51	0,00	585,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTAÇÃO	3.987.172,84D	748.414,18	0,00	4.735.587,02D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.809.898,84D	234.793,90	0,00	2.044.692,74D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.977.933,86D	32.534,46	0,00	5.010.468,32D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	47.320,00D	2.378,97	0,00	49.698,97D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.600.000,00D	600.000,00	0,00	4.200.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	82.869,45D	14.211,41	0,00	97.080,86D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	132.265,01D	14.003,50	0,00	146.268,51D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESÍDUOS HOSPITALARES	289.572,02D	0,00	0,00	289.572,02D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	24.790,00D	4.410,00	0,00	29.200,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVIÇOS - FESTAS E APRESENTAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRIÇÃO CLÍNICA	412.142,58D	0,00	0,00	412.142,58D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.169.554,41D	386.729,71	0,00	2.556.284,12D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVIÇOS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTÃO FINANCEIRA E TÉCNICA	732.000,00D	156.725,00	0,00	888.725,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	66.000,00D	11.000,00	0,00	77.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	57.471,26D	12.137,93	0,00	69.609,19D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	18.880,00D	2.900,00	0,00	21.780,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	202.359,35D	37.563,12	0,00	239.922,47D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVIÇOS DE PRETAÇÃO DE CONTAS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	12.372.450,53D	1.586.413,27	0,00	13.958.863,80D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	10.611.141,29D	1.035.142,06	0,00	11.646.283,35D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRIÇÃO	0,00	157.733,58	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	1.380.045,20D	332.000,38	0,00	1.712.045,58D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MÉDICINAIS	381.264,04D	61.537,25	0,00	442.801,29D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.274.880,51D	437.902,72	0,00	2.712.783,23D
731	4.2.01.009.00001	(-) ÁGUA E ESGOTO	604.927,87D	111.379,37	0,00	716.307,24D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	46.527,72D	15.509,24	0,00	62.036,96D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	155.811,02D	28.830,60	0,00	184.641,62D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	8.793,75	0,00	8.793,75D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOÇÕES	1.004,40D	0,00	0,00	1.004,40D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.679,00D	3.571,98	0,00	24.250,98D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICAÇÕES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	337.782,12D	57.848,94	0,00	395.631,06D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	676.864,78D	129.396,51	0,00	806.261,29D
748	4.2.01.009.00018	(-) GÁS DE COZINHA - GLP	373.967,04D	71.264,79	0,00	445.231,83D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	8.786,71D	441,36	0,00	9.228,07D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEIÇÕES E LANCHES	5.368,11D	1.413,53	0,00	6.781,64D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	10.266,29D	2.751,91	0,00	13.018,20D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITÓRIO	4.670,17D	459,68	0,00	5.129,85D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.344,89D	1.950,90	0,00	5.295,79D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRÁFICAS	596,87D	0,00	0,00	596,87D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEIÇÕES	10.280,03D	0,00	0,00	10.280,03D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.040,87	0,00	2.040,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUÁRIOS E UNIFORMES	2.631,92D	0,00	0,00	2.631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.971,01D	2.164,16	0,00	10.135,17D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	3.230,30D	0,00	0,00	3.230,30D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	170,26D	85,13	0,00	255,39D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	4.307.160,41D	907.131,05	0,00	5.214.291,46D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	420.995,73D	76.396,79	0,00	497.392,52D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	233.870,64D	30.660,01	0,00	264.530,65D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISÓRIA	607.898,90D	109.420,85	0,00	717.319,75D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PRÉVIO RESCISÓRIO	182.763,29D	114.410,85	0,00	297.174,14D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E ABONO(1/12+1/3)	1.617.640,13D	345.199,46	0,00	1.962.839,59D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALÁRIO	1.243.991,72D	231.043,09	0,00	1.475.034,81D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	126.026,28D	21.704,78	0,00	147.731,06D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.166,88D	5.897,12	0,00	58.064,00D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	11.356,77D	1.902,48	0,00	13.259,25D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	35.857,63D	11.142,12	0,00	46.999,75D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	26.645,00D	2.763,06	0,00	29.408,06D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA E QUALIDADE	8.790,09D	8.790,09	0,00	17.580,18D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO/LICENCIAMENTO	8.790,09D	8.790,09	0,00	17.580,18D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	11.696.800,66D	2.008.243,15	0,00	13.705.043,81D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	11.696.800,66D	2.008.243,15	0,00	13.705.043,81D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGT0	11.629.531,92D	1.997.002,23	0,00	13.626.534,15D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	67.268,74D	11.240,92	0,00	78.509,66D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	183.335,64D	32.004,75	0,00	215.340,39D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	183.335,64D	32.004,75	0,00	215.340,39D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	183.335,64D	32.004,75	0,00	215.340,39D

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