

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.085.950,92D	32.646.013,14	31.485.025,67	62.246.938,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.271.319,36D	32.608.777,04	31.451.062,12	46.429.034,28D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	45.271.319,36D	32.608.777,04	31.451.062,12	46.429.034,28D
828	1.1.92.001	CAIXA	10.761,78D	5.000,00	3.124,92	12.636,86D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	10.761,78D	5.000,00	3.124,92	12.636,86D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	138,16D	17.069.690,64	17.069.690,64	138,16D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	6.424.330,90	6.424.330,90	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	10.645.359,74	10.645.359,74	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	2.306.106,51D	878.627,18	3.183.743,59	990,10D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	2.306.106,51D	878.627,18	3.183.743,59	990,10D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANÇEIRAS	194.423,80D	2.137.467,49	2.104.330,90	227.560,39D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	174.029,00D	2.137.330,91	2.104.330,90	207.029,01D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	20.394,80D	136,58	0,00	20.531,38D
1509	1.1.82.810	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	39.297.737,11D	18.958.487,05	7.279.493,08	42.976.731,08D
1910	1.1.02.018.00001	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	24.820.283,19D	10.958.487,05	7.279.493,08	28.499.277,16D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	323.146,93D	223.127,12	265.355,58	280.918,47D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	240.007,01D	200.813,26	242.551,21	198.269,06D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	2.808,26C	22.299,91	22.804,37	3.312,72C
847	1.1.02.011.00005	AUTO A FORNECEDORES	33.135,85D	13,95	0,00	33.149,80D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.812,33D	0,00	0,00	52.812,33D
849	1.1.02.925	ESTOQUES	3.139.005,07D	1.336.377,56	1.545.323,41	2.930.059,22D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.329.300,71	1.329.300,71	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	319.172,87D	6.324,95	0,00	325.497,82D
942	1.1.82.015.00003	LABORATORIO	126.427,42D	751,90	0,00	127.179,32D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.553.404,86D	0,00	122.346,90	2.431.057,96D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	139.999,92D	0,00	93.675,80	46.324,12D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.814.631,56D	37.236,10	33.963,55	15.817.904,11D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.080,00D	0,00	0,00	70.000,00D
142	1.2.28.803	APLICACOES FINANÇEIRAS - COM RESTRICAO	70.000,00D	0,00	0,00	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	15.695.040,47D	37.236,10	33.963,55	15.696.313,02D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	16.311.018,99D	37.216,10	8,00	16.348.255,09D
1826	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.156.276,72D	15.800,00	0,00	3.172.076,72D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	951.724,15D	0,00	0,00	951.724,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	447.640,95D	21.436,10	0,00	469.077,05D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	0,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.38.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55D	0,00	0,00	11.502.849,55D
156	1.2.30.083	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	615.978,52C	8,00	33.983,55	649.942,87C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	341.937,32C	0,00	19.222,10	361.159,42C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	127.079,82C	0,00	6.317,31	133.397,13C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	114.288,27C	0,00	6.961,56	121.249,83C
161	1.2.38.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	32.673,11C	0,00	1.462,58	34.135,69C
1038	1.2.50	INTANGIVEL	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
1843	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	PASSIVO	61.085.950,92C	16.821.579,20	17.982.566,67	62.246.938,39C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.613.597,37C	16.787.615,65	17.830.813,69	40.656.795,41C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	39.613.597,37C	16.787.615,65	17.830.813,69	40.656.795,41C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	12.494.332,50C	3.956.877,19	6.156.126,53	14.693.581,84C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	339.111,76C	17.899,36	339.111,76	660.324,16C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	106.849,82C	90.087,18	90.087,10	106.849,82C
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	5.770,65C	530,20	7.316,21	12.556,66C
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	148,50	148,50C
2172	2.1.02.001.01118	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	1.040,00C	520,00	0,00	520,00C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
1653	2.1.02.001.00691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	0,00	0,00	28.400,00	20.400,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25.700,00C	12.850,00	0,00	12.850,00C
1786	2.1.02.001.00789	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.480,15C	0,00	0,00	1.480,15C
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	8,00	0,00	7.457,48	7.457,48C
2154	2.1.82.001.01100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.634,28C	17.634,28	46.580,66	46.580,66C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.625,50C	295,50	4.386,00	4.386,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	0,00	3.284,75	3.284,75C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	78.238,09C	69.539,27	52.706,65	61.405,47C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	8,00	0,00	463,68	463,68C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	8,00	0,00	5.068,80C
2061	2.1.02.001.01822	ARQUITETURA (WALTER & ATHOS - HUGO)	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	11.503,76C	11.503,76	9.661,33	9.661,33C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	23.989,50	23.989,50C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00C
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	1.582,67C	1.869,02	286,35	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	2.256.587,50C	540.793,75	0,00	1.715.793,75C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.499,33C	750,86	421,40	2.169,87C
1821	2.1.02.001.00817	AUDOFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	28.822,17C	0,00	18.037,62	46.859,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	1.199,76C	399,92	0,00	799,84C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.370,00C	42.964,20	18.268,68	22.674,48C
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	9.120,00C	5.472,00	0,00	3.648,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	214.005,42C	4.194,59	10.642,81	220.453,64C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLA8 SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.889,85C	3.287,20	0,00	602,65C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.858,40	2.858,40C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	8.249,50C	16.499,00	8.249,50	0,00
899	2.1.02.001.00207	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	17.350,00C	5.365,00	0,00	11.985,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	28.900,00C	28.900,00	0,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	8.712,21C	2.664,27	0,00	6.047,94C
2167	2.1.02.001.01113	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.539,00C	0,00	260,00	3.799,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	24.600,00C	16.400,00	0,00	8.200,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	222.611,22C	99.691,20	89.523,61	212.443,63C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	13.025,00C	13.025,00	0,00	0,00
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	22.903,17C	23.601,95	7.359,00	6.660,22C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	19.132,55C	16.792,35	0,00	2.340,20C
2094	2.1.02.001.01054	CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMI	286,05C	286,05	0,00	0,00
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.962,00C	0,00	0,00	1.962,00C
2121	2.1.02.001.01069	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LT	14.342,24C	14.342,24	0,00	0,00
2056	2.1.02.001.01017	CCPMED DIST. EIRELE - ME	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	236.247,73C	3.943,49	134.120,38	366.424,62C
1826	2.1.02.001.00818	CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	4.705,22C	4.705,22	0,00	0,00
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	131.185,37C	131.185,37	57.446,25	57.446,25C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	20.152,00C	20.152,00	0,00	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	6.385,00C	1.880,00	3.110,00	7.615,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116.082,36C	68.286,49	83.358,67	131.154,54C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	5.947,90C	0,00	5.730,00	11.677,90C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	63.323,13C	47.717,43	22.008,22	37.613,92C
1955	2.1.02.001.00928	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	33.988,00	33.988,00C
2220	2.1.02.001.01162	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00C
600	2.1.02.001.00175	CNO COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	353.030,15C	51.214,11	64.498,49	366.314,53C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	6.528,00C	0,00	8.064,00	14.592,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.952,64C	1.076,45	3.945,03	8.821,22C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	2.734,00C	948,00	652,00	2.438,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	2.823,25C	2.823,25	26.219,55	26.219,55C
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	5.510,00C	5.510,00	0,00	0,00
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	53.991,19C	53.991,19	51.387,25	51.387,25C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	23.282,20C	23.282,20	21.179,00	21.179,00C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	9.151,23C	0,00	14.856,82	24.008,05C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	20.262,00	20.262,00C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	22.093,22C	2.439,90	23.901,80	43.555,12C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	6.555,00C	5.329,50	0,00	1.225,50C
2118	2.1.02.001.01066	CSDEABREU ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA ME	850,00C	850,00	0,00	0,00
2183	2.1.02.001.01129	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LTDA	1.082,62C	0,00	0,00	1.082,62C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	2.842,00	10.192,00	10.192,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	59.000,00C	11.000,00	0,00	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	4.035,96C	4.035,96	0,00	0,00
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.755,00C	1.552,50	1.843,70	4.046,20C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	169.245,63C	24.947,30	44.108,69	188.407,02C
2170	2.1.02.001.01116	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOL. LTDA ME (DENTAL C	0,00	0,00	532,00	532,00C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	0,00	0,00	1.700,28C
2143	2.1.02.001.01089	DF DIST DE PROD DE LIMP SERVICOS E DE DESCART LTDA	4.788,00C	4.788,00	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
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	4.154,80C	0,00	0,00	4.154,80C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	14.590,00C	13.902,00	9.469,00	10.157,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,00C	0,00	0,00	3.333,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	621,00C	0,00	1.403,55	2.024,55C
1665	2.1.02.001.00703	OISPMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	47.287,00C	1.885,00	0,00	45.402,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.294,19C	2.385,90	0,00	1.908,29C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	55.065,26C	21.740,36	10.390,92	43.715,82C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	1.291,20C	1.291,20	0,00	0,00
2189	2.1.02.001.01133	DMETROPOLITANO COMUNICACOES EIRELI - ME	34.300,00C	0,00	0,00	34.300,00C
2082	2.1.02.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.102,50C	0,00	0,00	1.102,50C
493	2.1.02.001.00047	DNI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.349,00C	5.436,69	5.079,53	8.991,84C
2049	2.1.02.001.01012	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	3.543,50	3.543,50C
1239	2.1.02.001.00387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	18.231,00C	12.154,00	0,00	6.077,00C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	20.582,50C	4.504,95	5.478,50	21.556,05C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	4.433,00C	0,00	0,00	4.433,00C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	0,00	4.333,56	4.333,56C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	13.013,80C	9.693,70	0,00	3.320,10C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	39.565,70C	8.951,60	0,00	30.614,10C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9.863,68C	3.857,40	22.712,76	28.719,04C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	181,80	181,80	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	2.452,80C	2.452,80	0,00	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.706,82C	4.706,82	4.706,82	4.706,82C
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.317,90C	7.317,90	0,00	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S,	0,00	0,00	117.921,11	117.921,11C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	22.529,00C	22.529,00	0,00	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	0,00	0,00	7.039,00	7.039,00C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	348.240,15C	31.751,30	0,00	316.488,85C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	282.235,21C	262.748,96	66.837,52	86.323,77C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	47.484,82C	47.484,82	44.809,44	44.809,44C
2123	2.1.02.001.01071	FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	0,00	0,00	472,00	472,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	72.222,15C	38.843,30	0,00	33.378,85C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOVELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	796,24	796,24C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	22.976,83C	7.882,20	0,00	15.094,63C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.167,08C	0,00	1.798,80	2.965,88C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	2.554,80C	0,00	18.151,34	20.706,14C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	25.961,25	25.961,25C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	7.568,05C	7.568,05	0,00	0,00
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	30.200,00C	0,00	5.210,00	35.410,00C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00C
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	598,19C	0,00	231,80	829,99C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25.837,82C	19.362,89	45.689,89	52.164,82C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	6.698,42C	6.698,42	0,00	2.653,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	402,48C	402,48	677,36	677,36C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOID E AS A SAUDE	1.608.300,00C	536.100,00	536.100,00	1.608.300,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	105.995,13	105.995,13C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	0,00	199.837,45	199.837,45C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	540,55C	921,81	872,12	490,86C
1893	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	0,00	0,00	11.168,50	11.168,50C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.282,73C	1.282,73	1.953,51	1.953,51C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.665,50C	1.665,50	9.549,00	9.549,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	575,00C	575,00	0,00	0,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	266,00C	266,00	0,00	0,00
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	33.019,12C	12.461,20	7.104,29	27.662,21C
2171	2.1.02.001.01117	HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	2.889,52	2.889,52C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	49.902,30C	12.537,14	75.266,56	112.631,72C
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 PROJETO LTDA-ME	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130.681,74C	70.559,68	56.752,51	116.874,57C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.265,00C	382,50	0,00	2.882,50C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	24.514,25C	21.645,50	17.355,80	20.224,55C
1584	2.1.02.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6.367,50C	0,00	11.914,80	18.282,30C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	19.847,57	19.847,57C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	6.360,00C	260,00	10.653,00	16.753,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAJA LAB FARMAC LTDA	5.045,96C	2.128,00	0,00	2.917,96C
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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.135,50C	0,00	328,00	1.463,50C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	0,00	4.713,34	4.713,34C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	0,00	0,00	21.436,10	21.436,10C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINIDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	44.357,60	44.357,60C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA OIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	51.988,00C	538,00	0,00	51.450,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	864,00C	144,00	993,00	1.713,00C
2180	2.1.02.001.01126	J.A IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	4.881,20C	2.381,20	5.146,10	7.646,10C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	310,73C	257,90	0,00	52,83C
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	79.779,20C	0,00	0,00	79.779,20C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	18.616,56C	18.616,56	13.643,46	13.643,46C
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTTI MOVEIS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	49.979,52C	42.390,96	4.500,00	12.088,56C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	218.295,10	218.295,10C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	2.843,08	2.843,08C
2203	2.1.02.001.01145	LINEMED	0,00	0,00	379,15	379,15C
2168	2.1.02.001.01114	LM BROTHERS PROD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI MI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	14.581,50	14.581,50C
2136	2.1.02.001.01082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	0,00	0,00	21.616,11	21.616,11C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
627	2.1.02.001.00095	MACRDMED C.M.MED HOSP LTDA	6.978,54C	4.567,36	2.991,27	5.402,45C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	50.913,63C	50.913,63	50.913,63	50.913,63C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	133.224,95	133.224,95C
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	263.616,07C	263.616,07	263.616,07	263.616,07C
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	83.139,60C	43.449,60	0,00	39.690,00C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELDI APOLINARIO ME	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
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	641,66C	125,00	0,00	516,66C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	4.955,50C	2.746,50	0,00	2.209,00C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP OCOND LTDA	2.633,75C	2.633,75	2.375,00	2.375,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	2.007,54C	1.677,82	9.916,96	10.246,68C
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	0,00	26.000,00	26.000,00C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	100.804,74C	48.484,62	57.704,64	110.024,76C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.483,40C	2.483,40	0,00	0,00
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00288	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	56.276,80C	56.276,80	7.799,83	7.799,83C
1150	2.1.02.001.00358	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.645,00C	2.645,00	0,00	0,00
2219	2.1.02.001.01161	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	0,00	0,00	44.923,00	44.923,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	29.570,00C	22.920,00	10.250,00	16.900,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	9.334,40C	9.334,40	1.335,60	1.335,60C
541	2.1.02.001.00108	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	12.374,40C	9.792,00	0,00	2.582,40C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	1.517,01C	0,00	513,53	2.030,54C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	22.603,00C	22.603,00	6.883,05	6.883,05C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	8.010,00C	0,00	8.240,00	16.250,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	702,00C	702,00	702,00	702,00C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	1.157,70C	1.157,70	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	14.750,00C	11.750,00	4.400,00	7.400,00C
2195	2.1.02.001.01139	NEUZA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.636,05	5.636,05C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.508,10C	10.101,70	15.139,70	16.546,10C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	19.903,50C	19.053,60	2.840,86	3.690,76C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	37.572,65C	0,00	88.923,60	126.496,25C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	840.810,82	840.810,82C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	12.333,83C	4.455,51	0,00	7.878,32C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	20.000,00C	8.000,00	4.000,00	16.000,00C
2163	2.1.02.001.01109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.037,71	20.037,71C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.029,00C	1.029,00	384,00	384,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	40.921,00C	32.764,96	9.512,10	17.668,14C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	9.400,00C	9.400,00	4.700,00	4.700,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PRDO OIST PRDO HOSP E ONCOL LTDA	7.201,20C	0,00	0,00	7.201,20C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	0,00	9.725,00	9.725,00C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.188,97C	0,00	0,00	14.188,97C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.904,82C	3.197,31	10.991,87	18.699,38C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	684,60C	189,00	443,64	939,24C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	503,00C	0,00	0,00	503,00C
2181	2.1.02.001.01127	PAUTA DISTRIB E LOGISTICA S.A	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
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	20.124,53C	20.124,53	20.124,53	20.124,53C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	1.880,10C	0,00	0,00	1.880,10C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	5.538,94C	897,26	0,00	4.641,68C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	844,46C	844,46	7.429,36	7.429,36C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.924,10C	5.488,39	2.564,29	0,00
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	7.977,25	7.977,25	7.977,25C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	5.632,25C	1.950,75	0,00	3.681,50C
2182	2.1.02.001.01128	PRISMA MEDICAL LTDA	6.303,56C	0,00	0,00	6.303,56C
1904	2.1.02.001.00885	PRD HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	288,00C	288,00	0,00	0,00
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.222,00C	2.898,00	1.336,50	1.660,50C
2106	2.1.02.001.01059	PROTDESC DO BRASIL IMP E EXP LTDA	11.781,99C	7.338,96	0,00	4.443,03C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	957,25	957,25C
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.508,00C	1.590,00	20.865,00	21.783,00C
2194	2.1.02.001.01138	RB CODE-INDUSTRIA DE SUPRIM E EQUIP DE AUTOMACAO	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA (HUGO)	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	0,00	1.602,50	1.602,50C
2169	2.1.02.001.01115	RIBBONS BRASIL COM E SER - EIRELI	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	8.737,91C	3.998,62	95.677,25	100.416,54C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	936,00C	936,00	936,00	936,00C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	16.968,90C	15.185,55	650,05	2.433,40C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	515,60C	515,60	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.050,00C	0,00	1.518,00	2.568,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.A.H.B. CORREA TAVARES - ME	749,50C	401,50	0,00	348,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	14.140,80C	14.140,80	14.139,00	14.139,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.200,00C	24.440,00	16.450,00	20.210,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	618.249,35C	357,65	114.304,21	732.195,91C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	182,40C	113,66	182,40	182,40C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	7.711,95C	4.097,50	19.956,70	23.571,15C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	453.288,22C	0,00	98.946,84	552.235,06C
1650	2.1.02.001.00688	SNO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	1.848,90C	1.848,90	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.167,52C	1.167,52	0,00	0,00
2141	2.1.02.001.01087	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105.638,38C	0,00	105.638,38	211.276,76C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	40.321,31C	40.321,31	125.345,98	125.345,98C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,27C	0,00	7.210,04	7.562,31C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6.507,50C	6.507,50	0,00	0,00
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	126.296,33C	78.380,45	58.886,61	106.802,49C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	263,74C	0,00	220,36	484,10C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	1.756,80C	1.008,40	0,00	748,40C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	30.601,32C	150,98	543,00	30.993,34C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	27.819,61	27.819,61C
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTD RELOGIOS	996,00C	0,00	0,00	996,00C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	120,18C	0,00	0,00	120,18C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	8.899,90C	100,50	15.800,00	24.599,40C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	9.167,50C	4.583,75	4.583,75	9.167,50C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.587,69C	50.815,29	0,00	10.772,40C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	126.697,50	126.697,50C
2048	2.1.02.001.01011	TRINO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.069,09	1.069,09C
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	23.931,75C	23.931,75	23.931,75	23.931,75C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
578	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	6.252,60C	0,00	0,00	6.252,60C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	8.130,32	8.130,32	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	570,50C	0,00	1.597,50	2.168,00C
1962	2.1.02.001.00933	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	118,00C	118,00	0,00	0,00
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME	11.290,14C	11.290,15	5.997,01	5.997,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	43.603,47C	22.055,31	2.504,73	24.052,89C
2084	2.1.02.001.01045	VITOPLAST COM DE PROD DESCARTAVEIS LTDA-ME	11.122,04C	1.916,64	0,00	9.205,40C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.085,20C	1.672,20	4.636,00	9.049,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.194,20	5.194,20	0,00
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	425,32C	0,00	0,00	425,32C
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	4.463,00C	4.463,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	49.843,74C	49.843,74	49.843,74	49.843,74C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	23.021,66C	8.644,92	12.480,86	26.857,60C
1768	2.1.02.001.00778	WEBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	470,00C	0,00	0,00	470,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY5 PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	13.201,83C	162,50	14.964,90	28.004,23C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	19.526,70	19.526,70C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	874,00C	0,00	0,00	874,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.960.423,58C	4.798.525,07	3.530.571,20	3.692.479,71C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	54.936,47C	54.936,47	27.339,70	27.339,70C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	1.447.526,72C	1.447.526,72	718.252,66	718.252,66C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	184.159,71C	182.069,43	88.852,39	90.942,67C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	11.171,75C	11.171,75	5.128,58	5.128,58C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	216.246,15C	216.246,15	216.656,22	216.656,22C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	396.470,69C	406.451,47	210.207,67	200.226,89C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.049.186,14C	2.049.186,14	2.042.299,83	2.042.299,83C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	20.894,75C	583,06	6.467,75	26.779,44C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	16.660,94C	16.660,94	17.394,36	17.394,36C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	563.170,26C	413.682,94	197.972,04	347.459,36C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	479.911,72C	353.869,98	206.379,21	332.420,95C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	64.395,94C	64.205,91	31.791,72	31.981,75C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	275.327,05C	274.570,71	109.329,09	110.085,43C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	130.916,88C	7.866,56	59.634,78	182.685,10C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	9.271,85C	7.226,80	5.623,62	7.668,67C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	7.316.729,18	7.326.729,18	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	214.671.493,63C	0,00	7.316.729,18	221.988.222,81C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	16.311.018,99D	37.236,10	0,00	16.348.255,09D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	198.310.883,55D	7.279.493,08	0,00	205.590.376,63D
2299	2.1.02.007.00024	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.941,12	13.941,12	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	602.065,44C	0,00	5.226,23	607.291,67C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	734.155,49C	0,00	8.714,89	742.870,38C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	203.222,96D	5.226,23	0,00	208.449,19D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	183.843,40D	8.714,89	0,00	192.558,29D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	3.001,16D	0,00	0,00	3.001,16D
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	PROVISOES P/PAGTOS A EFETUAR	6.214.325,68C	313.719,56	573.023,47	6.473.629,59C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.961.445,07C	292.784,39	280.965,94	2.949.626,62C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.624.721,29C	16.747,75	219.920,14	1.827.893,68C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.051.334,95C	4.187,42	0,00	1.047.147,53C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	576.824,37C	0,00	72.137,39	648.961,76C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	49,53C	0,00	79,43	128,96C
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	0,00	0,00	79,43	79,43C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISOES P/ PAGTOS DE ACOES JUDIC IAIS	49,53C	0,00	0,00	49,53C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	33.963,55	33.963,55	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	33.963,55	33.963,55	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
265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.472.353,59C	33.963,55	151.752,98	21.590.142,98C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	21.472.353,59C	33.963,55	152.752,98	21.590.142,98C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	15.842.945,96C	33.963,55	37.236,10	15.846.228,52C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	15.842.945,96C	33.963,55	37.236,10	15.846.218,51C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	5.629.407,59C	0,00	114.516,88	5.743.924,47C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.728.320,66C	0,00	5.649,18	2.733.969,84C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.702.086,93C	0,00	108.867,70	2.810.954,63C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	107.683.105,33C	0,00	12.956.551,78	120.639.657,11C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	107.683.105,33C	0,00	12.956.551,78	120.639.657,11C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	106.346.884,40C	0,00	12.942.610,66	119.289.495,06C
1260	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	106.315.657,52C	0,00	12.942.610,66	119.258.268,18C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	90.264.441,04C	0,00	10.958.487,05	101.222.928,09C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	248.384,35C	0,00	33.963,55	282.347,90C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	15.713.347,59C	0,00	1.939.971,58	17.653.319,17C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	89.484,54C	0,00	10.188,48	99.673,02C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	31.226,88C	0,00	0,00	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	2.336.220,93C	0,00	13.941,12	1.350.162,05C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.336.220,93C	0,00	13.941,12	1.350.162,05C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	203.222,96C	0,00	5.226,23	208.449,19C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	183.843,40C	0,00	8.714,89	192.558,29C
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	107.683.205,33D	13.017.918,51	61.366,73	120.639.657,21D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	107.683.105,33D	13.017.918,51	61.366,73	120.639.657,11D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	91.631.888,85D	11.033.794,90	61.366,73	102.604.317,02D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	19.377.215,13D	2.485.903,48	57.179,31	21.805.939,30D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	515.945,02D	65.622,34	0,00	581.167,36D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	89.914,68D	7.145,98	5.530,08	91.530,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.975.679,42D	376.138,48	0,00	3.351.817,90D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.827.168,91D	227.921,20	0,00	2.055.090,11D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	32.275,75D	4.545,88	0,00	36.821,63D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	72.772,16D	14.835,26	1.981,39	85.626,03D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	13.112.475,29D	1.676.004,58	32.161,80	14.756.318,07D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	88.526,03D	15.166,06	0,00	103.692,09D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	9.531,50D	8.415,14	0,00	17.946,64D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	129.303,40D	29.137,05	16.623,46	141.816,99D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	486.316,20D	60.088,93	0,00	546.405,13D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	37.706,77D	882,58	882,58	37.706,77D
692	4.2.01.003	(-) INCARGOS SOCIAIS	7.531.551,15D	972.452,19	0,00	8.504.003,34D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	5.504.832,20D	718.252,66	0,00	6.223.084,86D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.644.272,43D	216.656,22	0,00	1.860.928,65D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	49.452,62D	4.615,57	0,00	54.068,19D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	208.826,27D	27.339,70	0,00	236.165,97D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORID	124.167,63D	5.588,04	0,00	129.755,67D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	744.694,06D	168.609,00	0,00	913.303,06D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	151.484,10D	24.914,75	0,00	176.398,85D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	89.120,62D	15.566,00	0,00	104.686,62D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	42.853,31D	11.755,71	0,00	54.609,02D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	376.935,42D	86.386,58	0,00	463.322,00D
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	82.119,06D	29.985,96	0,00	112.105,02D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	274,00D	0,00	0,00	274,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	291.993,17D	23.779,88	0,00	315.773,05D
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	247.263,17D	23.077,88	0,00	270.341,05D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	40.058,00D	702,00	0,00	40.760,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	39.254.279,15D	3.585.890,19	0,00	42.840.169,34D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	4.133,00D	0,00	0,00	4.133,00D
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	862,80D	0,00	0,00	862,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	3.385,98D	1.200,00	0,00	4.585,98D
720	4.2.01.006.00009	(-) GENEROS ALIMENTICIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	169.389,80D	21.179,00	0,00	190.568,80D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	55.490,00D	0,00	0,00	55.490,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	500.252,59D	50.000,00	0,00	550.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	547.876,89D	63.299,38	0,00	611.176,27D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	237.311,25D	30.661,25	0,00	267.972,50D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	45.924,85D	7.370,21	0,00	53.295,06D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.243.494,35D	336.847,83	0,00	1.580.342,18D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	25.624,00D	400,00	0,00	26.024,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	10.871.732,85D	1.327.763,32	0,00	12.199.496,17D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	585,82D	7.500,00	0,00	8.085,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	5.441.930,02D	0,00	0,00	5.441.930,02D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.279.486,64D	234.793,90	0,00	2.514.280,54D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.276.442,38D	31.500,00	0,00	6.307.942,38D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	49.698,97D	0,00	0,00	49.698,97D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.800.000,00D	600.000,00	0,00	5.400.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	108.584,62D	9.661,33	0,00	118.245,95D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	166.105,01D	14.537,50	0,00	180.642,51D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	329.893,33D	125.345,98	0,00	455.239,31D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	36.820,00D	6.390,00	0,00	43.210,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	569.876,16D	157.733,58	0,00	727.609,74D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.943.351,84D	382.395,71	0,00	3.325.747,55D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES	9.010,00D	3.110,00	0,00	12.120,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	1.035.725,00D	147.000,00	0,00	1.182.725,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	89.910,39D	20.301,20	0,00	110.211,59D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICIO DE DEDETIZACAO	24.680,00D	2.900,00	0,00	27.580,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	275.656,82D	0,00	0,00	275.656,82D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	76.000,00D	4.000,00	0,00	80.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	15.259.798,43D	1.802.553,09	0,00	17.062.351,52D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	12.648.661,34D	1.538.246,56	0,00	14.186.907,90D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	157.733,58D	0,00	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	1.956.040,65D	207.554,02	0,00	2.163.594,67D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	497.362,86D	56.752,51	0,00	554.115,37D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.066.327,92D	1.058.938,21	0,00	4.125.266,13D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	815.864,03D	114.304,21	0,00	930.168,24D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	62.036,96D	10.987,32	0,00	73.024,28D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	211.933,62D	25.726,44	0,00	237.660,06D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.793,75D	0,00	0,00	8.793,75D
736	4.2.01.009.00006	(-) BRINDES E PROMOCOES	1.004,40D	0,00	0,00	1.004,40D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.175,08D	2.564,29	0,00	29.739,37D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	455.423,28D	12.105,92	0,00	467.529,20D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	914.563,15D	134.120,38	0,00	1.048.683,53D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	494.163,02D	51.387,25	0,00	545.550,27D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	9.228,07D	882,72	0,00	10.110,79D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	8.675,92D	951,23	0,00	9.627,15D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	13.036,75D	853,08	0,00	13.889,83D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	5.332,85D	1.174,61	0,00	6.507,46D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	8.333,17D	1.500,50	0,00	9.833,67D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	607,52D	0,00	0,00	607,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	10.280,03D	692.777,86	0,00	703.057,89D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	2.040,87D	1.100,00	0,00	3.140,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	2.631,92D	8.216,05	0,00	10.847,97D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	11.717,84D	286,35	0,00	12.004,19D
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	255,39D	0,00	0,00	255,39D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	5.917.380,23D	687.540,35	4.187,42	6.600.733,16D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	576.824,37D	72.137,39	0,00	648.961,76D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	273.140,92D	0,00	4.187,42	268.953,50D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	826.169,37D	108.867,70	0,00	935.037,07D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	261.782,41D	5.649,18	0,00	267.431,59D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	2.269.289,53D	280.965,94	0,00	2.550.255,47D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	1.710.173,63D	219.920,14	0,00	1.930.093,77D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	157.395,22D	239.338,42	0,00	396.733,64D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.387,78D	4.677,58	0,00	67.065,36D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	14.956,02D	1.675,02	0,00	16.631,04D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	50.088,38D	232.550,37	0,00	282.638,75D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	29.963,04D	435,45	0,00	30.398,49D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	31.254,39D	8.790,09	0,00	40.044,48D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	31.254,39D	8.790,09	0,00	40.044,48D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	15.802.832,13D	1.950.160,06	0,00	17.752.992,19D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	15.802.832,13D	1.950.160,06	0,00	17.752.992,19D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	15.713.347,59D	1.939.971,58	0,00	17.653.319,17D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	89.484,54D	10.188,48	0,00	99.673,02D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	248.384,35D	33.963,55	0,00	282.347,90D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	248.384,35D	33.963,55	0,00	282.347,90D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	248.384,35D	33.963,55	0,00	282.347,90D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.031-45