

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	17.996.998,78D	60.685.314,46	57.903.902,42	20.778.410,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.528.383,04D	59.278.086,51	57.891.191,46	13.915.198,09D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	12.528.301,04D	59.278.086,51	57.891.191,46	13.915.198,09D
828	1.1.02.001	CADIA	14.835,62D	0,00	3.078,18	11.757,44D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	14.835,62D	0,00	3.078,18	11.757,44D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	60,00D	31.729.531,27	31.729.531,27	60,00D
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	24.073.851,26	24.073.851,26	10,00D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,00D	7.655.680,01	7.655.680,01	50,00D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPOANCA	317.590,55D	1.512.401,85	1.559.442,83	2.270.549,57D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	317.590,55D	3.512.401,85	1.559.442,83	2.270.549,57D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.515.924,08D	12.328.683,05	11.975.982,02	3.868.625,11D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	58.046,49D	11.217.111,66	10.475.982,02	799.176,13D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	3.457.877,59D	1.111.571,39	1.500.000,00	3.069.448,98D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	5.656.289,02D	9.738.486,70	10.434.788,45	4.959.987,27D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI)	5.656.289,02D	9.738.486,70	10.434.788,45	4.959.987,27D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	70.145,04D	158.072,09	152.951,88	75.265,25D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	49.197,00D	68.915,94	63.901,38	54.211,56D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	89.156,15	89.050,50	105,65D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	20.948,04D	0,00	0,00	20.948,04D
1186	1.1.02.012	IMPOSTOS FEDERAIS	321.599,99D	0,00	0,00	321.599,99D
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	21.554,15D	0,00	0,00	21.554,15D
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	21.552,68D	0,00	0,00	21.552,68D
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,66D	0,00	0,00	14.820,66D
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,95D	0,00	0,00	148.863,95D
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,55D	0,00	0,00	114.808,55D
849	1.1.01.015	ESTOQUES	2.831.858,74D	1.810.911,55	2.035.418,83	2.407.353,46D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.768.328,37	1.768.328,37	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	339.911,10D	0,00	52.786,40	287.124,70D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	95.987,37D	42.583,18	0,00	138.570,55D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.044.303,00D	0,00	122.394,00	1.921.909,00D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	151.657,27D	0,00	91.908,06	59.749,21D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.468.695,74D	1.407.227,95	12.710,96	6.863.212,73D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
142	1.2.20.003	APLICACOES FINANCEIRAS - 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	IMD BILIZADO	5.395.479,74D	1.407.227,95	12.710,96	6.789.996,73D
1025	1.2.30.082	BENS COM RESTRICAO	5.556.621,87D	1.407.227,95	0,00	6.963.849,82D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	952.181,15D	7.572,90	0,00	959.754,05D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	618.455,66D	1.289,93	0,00	619.745,59D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	184.870,63D	2.500,00	0,00	187.370,63D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	168.185,32D	42.125,39	0,00	210.310,71D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	3.632.929,11D	1.353.739,73	0,00	4.986.668,84D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	161.142,13C	0,00	12.710,96	173.853,09C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS	68.528,40C	0,00	5.723,70	74.252,10C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	47.029,77C	0,00	3.550,45	50.580,22C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.033,06C	0,00	2.537,60	38.570,66C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	9.550,90C	0,00	899,21	10.450,11C
1038	1.2.58	INTANGIVEL	3.216,08D	0,00	0,00	3.216,08D
1043	1.2.50.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	3.216,08D	0,00	0,00	3.216,08D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,08D	0,00	0,00	3.216,08D
164	2	PASSIVO	17.996.998,78C	21.373.725,79	24.155.137,83	20.778.410,82C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.403.668,55C	21.361.014,83	22.652.147,43	11.694.801,15C
789	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	119,00C	0,00	9,00	119,00C
817	2.1.01.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	119,00C	0,00	0,00	119,00C
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.403.549,55C	21.361.014,83	22.652.147,43	11.694.682,15C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.026.602,73C	8.578.028,32	7.305.295,73	4.753.872,14C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	4.920,00C	4.920,00	5.152,50	5.152,50C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	50.174,77C	0,00	12.920,50	63.095,27C
1576	2.1.02.001.00626	A LIDER COMERCIO DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTI	890,00C	890,00	0,00	0,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00C
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.545,30C	1.545,30	1.083,00	1.083,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	0,00	23.948,40	23.948,40	460,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.135,00C	1.135,00	807,10	807,10C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	6.128,17	6.128,17	0,00C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	2.787,00C	2.787,00	0,00	0,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.271,80C	2.271,80	2.010,00	2.010,00C
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	1.106,30	1.106,30	0,00C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,55C	783,55	1.234,25	1.234,25C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.204,72C	23.204,72	10.229,76	10.229,76C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	2.790,22	3.882,22	1.092,00C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.006,64C	3.006,64	2.530,32	2.530,32C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	7.822,51	7.822,51	0,00C
1418	2.1.02.001.00516	BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGENS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	0,00	1.631,90	1.631,90C
1381	2.1.02.001.00481	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	123,53	123,53C
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 COMERCID DE PROD HOSPITALARES LTDA	26.403,91C	28.151,09	16.063,68	14.316,50C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	36.896,34C	38.656,78	29.835,98	28.075,62C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	13.058,20C	13.058,20	2.390,00	2.390,00C
1588	2.1.02.001.00635	CAMPOS E CORREIA COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1575	2.1.02.001.00625	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	817,50C	817,50	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	67.570,02	67.570,02	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
1271	2.1.02.001.01133	CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.277.930,30	1.277.930,30	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.005,90C	46.005,90	64.387,16	64.387,16C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	9.644,02C	4.355,02	5.803,50	11.092,50C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	46.212,32C	47.502,25	86.232,21	84.942,28C
1586	2.1.02.001.00633	CITYSURGICAL REPR COMERC LTDA EPP	0,00	0,00	796,98	796,98C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	174.111,48C	75.318,16	120.711,01	219.504,33C
1334	2.1.02.001.00434	CM5 INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.257,46C	25.257,46	32.769,17	32.769,17C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	1.463,00C	3.478,60	2.410,60	395,00C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
904	2.1.02.001.00040	COOPANEST DOS MEDICOS ANEST DE GOIAS	0,00	446.398,65	446.398,65	0,00
601	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	13.844,10C	13.844,10	12.114,16	12.114,16C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	14.656,20C	14.656,20	2.046,60	2.046,60C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	20.152,99C	17.863,97	19.012,60	21.301,62C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	6.785,00C	6.785,00	3.925,00	3.925,00C
1589	2.1.02.001.00636	DARCI IND COM AP CIR ORTOP LTDA	0,00	0,00	483,84	483,84C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00C
961	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	35.844,70	35.844,70	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	9.974,75C	9.974,75	3.423,74	3.423,74C
1548	2.1.02.001.00611	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA -	200,60C	200,60	0,00	0,00
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	2.253,95C	2.623,15	738,40	369,20C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.185,00C	1.694,26	316,10	2.806,84C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	25.988,09C	2.921,22	12.778,46	35.845,33C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	555,00C	555,00	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.387,22C	6.387,22	23.304,01	23.304,01C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	2.211,00C	2.211,80	0,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	31.584,11C	31.584,11	17.655,42	17.655,42C
1580	2.1.02.001.00676	DWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	11.645,24C	11.645,24	13.506,45	13.506,45C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUIDA LTDA - EPP	1.605,12C	1.605,12	5.497,50	5.497,50C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.771,50	4.771,50	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUIMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	10.740,40C	7.160,26	5.061,20	8.641,34C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	242.834,70C	210.516,20	177.932,20	210.250,70C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	16.184,21C	16.184,21	49.022,50	49.022,50C
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	756,00C	756,00	630,00	630,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	1.008,23C	1.008,23	2.483,98	2.483,98C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	688,07C	688,07	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBN IND FARMACEUTICA LTDA	18.053,00C	18.053,00	0,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	0,00	141.179,24	141.179,24C
1554	2.1.02.001.00615	FRESENTE HEMOCARE BRASIL LTDA	3.283,50C	3.283,50	4.008,00	4.008,00C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	150,00C	150,00	250,00	250,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	5.944,00C	5.944,00	4.091,00	4.091,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	566.515,45	566.515,45C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	198.661,68	198.661,68	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
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	4.829,00C	4.829,00	9.555,00	9.555,00C
1090	2.1.02.001.00318	HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	3.002,90	3.002,90C
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	35.442,21C	22.411,65	5.631,23	18.661,79C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	23.056,66C	23.056,66	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	44.731,34C	44.731,34	60.992,14	60.992,14C
1280	2.1.02.001.00417	HTS TECN. EM SAUDE, COM., IMP. EXP	7.020,00C	7.020,00	0,00	0,00
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	47.903,52C	47.903,52	62.696,40	62.696,40C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.374,75C	2.452,75	5.617,64	4.539,64C
1584	2.1.02.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	6.199,00	6.199,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	31.002,04C	31.002,04	18.197,48	18.197,48C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	1.332,00C	1.332,00	2.991,00	2.991,00C
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
919	2.1.02.001.00227	INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARMAC LTDA	11.017,00C	11.017,00	8.070,00	8.070,00C
1581	2.1.02.001.00628	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS IDAG	0,00	160,00	160,00	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAD 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	3.216,00C	3.216,00	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	400,50	400,50	0,00
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.340,00C	4.340,00	4.800,00	4.800,00C
1238	2.1.02.001.00386	JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	0,00	45.867,00	45.867,00	0,00
1456	2.1.02.001.00547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	13.365,66	13.365,66	0,00
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	6.498,00C	6.498,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	20.609,46	20.609,46	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	6.330,14C	6.330,14	B.611,60	8.611,60C
1591	2.1.02.001.00638	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	4.095,00C	4.095,00	24.913,00	24.913,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	34.518,26C	34.271,91	71.893,05	72.139,40C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	B52,65	B52,65C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	130.751,82	256.435,74	125.683,92C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	810,00C	B10,00	1.829,00	1.829,00C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	0,00	0,00	9.150,40	9.150,40C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	12.276,50C	27.808,00	52.162,52	36.631,02C
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 COMIL MED PROD HOSP LTDA	142.596,41C	142.596,41	143.265,22	143.265,22C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	546,50C	546,50	0,00	0,00
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	13.240,90C	13.240,90	1.999,20	1.999,20C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.658,60C	3.658,64	16.494,85	16.494,81C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	9.382,30C	4.691,15	0,00	4.691,15C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	385,15C	385,15	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	40.800,00C	40.800,00	44.106,00	44.106,00C
629	2.1.02.001.00114	MUNDIFARMA DIST PROD FARM E HOSP LTDA	40.200,00C	40.200,00	19.200,00	19.200,00C
636	2.1.02.001.00116	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	30.032,00	30.032,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
548	2.1.02.001.00119	NEWMED PRODUTOS P/SAUDE LTDA	0,00	507,40	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.042,80C	40.462,80	14.215,40	B.795,40C
1549	2.1.02.001.00612	NOBREGA & SOUZA LTDA	2.684,00C	2.684,00	0,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	20.637,00C	52.431,00	33.996,30	2.202,30C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	28.898,00C	28.898,00	52.748,81	52.748,81C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.842,01C	1.978,67	2.048,00	2.911,34C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	15.834,00C	15.834,00	1.972,53	1.972,53C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
551	2.1.02.001.00122	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	10.656,44C	10.656,44	0,00	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	1.930,00C	1.930,00	0,00	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.200,00C	9.600,00	0,00	9.600,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	129,80C	328,80	7.686,90	7.487,90C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FXD IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	22.009,72C	22.009,72	2.199,27	2.199,27C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	3.370,00C	1.570,00	1.396,00	3.196,00C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	2.180,25C	2.180,25	0,00	0,00
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	3.518,57C	0,00	2.904,70	6.423,27C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	3.484,50C	5.069,50	3.942,00	2.357,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.674,30C	5.674,30	2.423,70	2.423,70C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.549,60C	1.549,60	0,00	0,00
557	2.1.02.001.00129	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00C
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	0,00	635.013,47	635.013,47	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPPES LTDA	4.510,40C	4.510,40	7.687,50	7.687,50C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIJO COM E IMP LTDA	0,00	4.960,51	42.125,39	37.164,88C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	826,00C	826,00	0,00	0,00
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	182.615,48	182.615,48	0,00
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	0,00	0,00	1.191,36	1.191,36C
559	2.1.02.001.00134	RH HOSPITALAR LTDA	15.796,96C	15.796,96	19.043,63	19.043,63C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	324,00C	324,00	0,00	0,00
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.362,00C	1.362,00	1.512,00	1.512,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	6.890,00C	6.890,00	875,10	875,10C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	19.185,40C	19.185,40	6.318,98	6.318,98C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.630,00C	13.630,00	B.930,00	B.930,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.085.766,47C	138.582,24	86.932,26	1.034.116,49C
898	2.1.02.001.00206	SCHIED E CASTRO DIST PROD FARMAC LTDA	0,00	0,00	1.087,40	1.087,40C
1592	2.1.02.001.00639	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.467,65C	0,00	0,00	1.467,65C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198.521,51C	B3.053,28	126.971,82	242.440,05C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS OISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	10.548,50C	10.548,50	1.990,40	1.990,40C
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 ELETROINICA LTDA	91.470,21C	91.470,21	0,00	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.032,71C	0,00	0,00	60.032,71C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	116.243,76C	0,00	52.314,60	168.558,36C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.T. DE PROD MED E HOSP LTDA	41.187,05C	41.187,05	106.046,63	106.046,63C
574	2.1.02.001.00153	TATKA DIST DE MED E PROD HOSP LTDA-ME	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	9.216,00C	9.216,00	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	4.072,30C	4.072,30	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.674,00C	1.674,00	1.334,41	1.334,41C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	13.869,40C	13.869,40	19.902,00	19.902,00C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	0,00	32.235,00	32.235,00	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM DE MOVEIS	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TDPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.290,35C	20.290,35	4.377,68	4.377,68C
1585	2.1.02.001.00632	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.667,44	1.667,44C
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	0,00	0,00	9.164,00	9.164,00C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	B10,00C	B10,00	8.160,00	8.160,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	11.144,60C	11.144,60	2.023,00	2.023,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00C	3.450,00	188,30	188,30C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	6.478,00C	33.086,60	26.608,60	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	52.096,13	52.096,13	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	10.819,24C	0,00	10.578,44	21.397,68C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.918,15C	5.918,15	1.060,80	1.060,80C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	2.352,00C	2.352,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.729.524,09C	2.539.403,95	2.730.185,08	2.920.305,22C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	18.449,29C	18.449,29	19.090,71	19.090,71C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	476.359,36C	476.228,55	506.617,00	506.747,81C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	166.271,60C	91.683,60	148.307,51	222.895,51C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	9.549,18C	9.549,18	12.749,80	12.749,80C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	143.466,05C	143.426,56	148.948,23	148.987,72C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	107.734,37C	129.794,18	136.329,34	114.269,53C
945	2.1.02.002.00007	INSS DEVIDO S/SERV COOPERADOS	72.734,60C	72.734,60	67.979,49	67.979,49C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.377.594,48C	1.377.594,48	1.499.598,99	1.499.598,99C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	3.780,44	3.780,44	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	52.712,97C	39.621,72	581,24	13.672,49C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	29.112,52C	29.112,52	36.918,15	36.918,15C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	2.014,64C	2.014,64	0,00	0,00
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	273.151,84C	145.414,19	149.284,18	277.021,83C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.506,77C	256.922,22	254.006,99	159.671,54C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	27.847,22C	27.701,89	32.520,70	32.666,03C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2803	37.230,55C	155.435,30	125.902,14	7.697,39C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	93.605,58C	72.788,97	89.627,00	110.443,61C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	3.903,42C	996,06	5.957,15	8.864,51C
840	2.1.82.807	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	11.842.016,40	11.842.816,40	8,08
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	36.251.021,66C	0,00	11.842.016,40	48.093.038,06C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	5.020.900,45D	1.407.227,95	0,80	6.428.128,40D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	31.230.121,21D	10.434.788,45	0,80	41.664.909,66D
611	2.1.82.008	OUTRAS RECEITAS	474.833,22C	8,00	41.767,50	516.680,72C
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,80	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.808.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	154.410,70C	0,00	24.082,45	178.493,15C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	292.499,94C	0,00	17.685,05	310.184,99C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	2.884.790,04C	131.934,98	466.164,77	3.219.019,83C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	1.629.273,85C	112.643,28	202.570,25	1.719.200,82C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	408.889,31C	19.291,70	151.927,68	541.525,29C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	695.817,58C	0,00	57.732,51	753.550,09C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	150.809,30C	0,00	53.934,33	204.743,63C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	125.212,70C	12.710,96	12.718,96	125.212,70C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	125.212,70C	12.710,96	12.718,96	125.212,70C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.593.338,23C	12.718,96	1.502.990,40	9.083.609,67C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.593.338,23C	12.710,96	1.502.998,40	9.083.609,67C
208	2.2.02.804	RECEITAS DIFERIDAS	5.819.960,46C	12.718,96	1.407.227,95	7.214.477,45C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	5.819.960,46C	12.710,96	1.407.227,95	7.214.477,45C
1577	2.2.82.885	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	1.773.369,77C	0,00	95.762,45	1.869.132,22C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	1.727.369,77C	0,00	95.762,45	1.823.132,22C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	41.438.042,79C	8,80	12.405.497,15	53.923.539,94C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	41.438.042,79C	8,00	12.485.497,15	53.923.539,94C
610	3.2.81	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	39.144.928,83C	8,00	11.468.080,39	58.613.801,22C
1160	3.2.81.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	39.144.928,83C	8,00	11.468.880,39	58.613.881,22C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	32.487.005,15C	0,00	9.738.486,70	42.225.491,85C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	35.929,43C	0,00	12.710,96	48.640,39C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	6.602.711,32C	0,00	1.707.519,44	8.310.230,76C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICIOS	19.221,09C	0,00	9.336,37	28.557,46C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCARI	53,84C	0,00	26,92	80,76C
1502	3.2.98	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	2.293.121,96C	8,00	1.817.416,76	3.310.538,72C
1503	3.2.90.083	RECEITAS COM GRATUIDADES	2.293.121,96C	8,00	1.017.416,76	3.310.538,72C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	167.145,46C	0,00	57.939,17	225.084,63C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	2.125.976,50C	0,00	959.477,59	3.085.454,09C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	41.438.042,79D	12.824.957,31	339.460,16	53.923.539,94D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	41.438.042,79D	12.824.957,31	339.460,16	53.923.539,94D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	32.487.005,15D	10.877.946,86	339.468,16	42.225.491,85D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	5.973.100,07D	2.300.635,87	40.544,15	8.233.191,79D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	128.151,78D	46.789,06	0,00	174.940,84D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	22.558,28D	41.696,09	0,00	64.254,37D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	566.419,96D	202.570,25	0,00	768.990,21D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	913.767,06D	325.614,04	0,00	1.239.381,10D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	443.126,88D	159.742,14	0,00	602.869,02D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	27.275,28D	9.091,76	0,00	36.367,04D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6.617,85D	42,50	0,00	6.660,35D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	572,41D	0,00	0,00	572,41D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	3.274.929,37D	1.192.020,12	26.415,08	4.440.534,41D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	703,69D	212,48	0,00	916,17D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	36.008,87D	29.474,80	14.129,07	51.354,60D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	424.814,95D	151.927,68	0,00	576.742,63D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	111.527,36D	45.692,50	0,00	157.219,86D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	15.926,33D	95.762,45	0,00	111.688,78D
692	4.2.81.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	1.938.012,66D	718.578,28	0,80	2.656.598,94D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	1.415.024,13D	506.617,00	0,00	1.921.641,13D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	423.785,08D	148.948,23	0,00	572.733,31D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	23.980,76D	9.409,39	0,00	33.390,15D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	53.883,22D	19.090,71	0,80	72.973,93D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	21.339,47D	34.512,95	0,00	55.852,42D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	858.911,94D	358.363,23	0,00	1.217.275,17D

BALANCETE

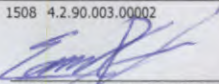
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUEND VALDR	20.519,44D	0,00	0,00	20.519,44D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	59,97D	0,00	0,00	59,97D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	152.526,82D	62.696,40	0,00	215.223,22D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇÕES	181.590,16D	47.984,00	0,00	229.574,16D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	503.815,55D	247.682,83	0,00	751.498,38D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	225.438,93D	47.046,99	0,00	172.485,92D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	125.438,93D	47.046,99	0,00	172.485,92D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	15.706.586,71D	3.610.536,04	0,00	19.317.122,75D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	739,17D	0,00	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUÇÕES	4,40D	0,00	0,00	4,40D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	123,53	0,00	123,53D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	58.985,50D	36.822,56	0,00	95.808,06D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.331,99D	1.586,00	0,00	4.917,99D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	7.249,60D	1.752,00	0,00	9.001,60D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	98.806,55D	35.844,70	0,00	134.651,25D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	169.000,00D	50.000,00	0,00	219.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DAI	212.447,37D	70.095,79	0,00	282.543,16D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	207.600,00D	69.200,00	0,00	276.800,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	56.970,50D	26.608,60	0,00	83.579,10D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	368.600,00D	117.000,00	0,00	485.600,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	6.734,50D	3.942,00	0,00	10.676,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	2.245.995,52D	1.213.193,60	0,00	3.459.189,12D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	44.648,00D	2.900,00	0,00	47.548,00D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.049.345,95D	228.907,96	0,00	1.278.253,91D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.211.811,62D	1.076.381,18	0,00	10.288.192,80D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.800.000,00D	630.415,45	0,00	2.430.415,45D
1323	4.2.81.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	12.581,36D	31.521,17	0,00	44.102,53D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	34.100,50D	14.241,50	0,00	48.342,00D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	103.884,18D	0,00	0,00	103.884,18D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PRO1	4.281.512,56D	1.992.833,65	298.916,01	5.975.430,20D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	4.281.512,56D	1.992.833,65	298.916,01	5.975.430,20D
710	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.973.298,70D	863.302,39	0,00	3.836.601,09D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	697.344,30D	86.932,26	0,00	784.276,56D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	22.087,38D	7.362,46	0,00	29.449,84D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	24.275,00D	395,00	0,00	24.670,00D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.601,38D	2.904,70	0,00	13.506,08D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	12.138,03D	2.333,78	0,00	14.471,81D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	297,00D	160,00	0,00	457,00D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	182.081,90D	67.570,02	0,00	249.651,92D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	131.326,57D	52.314,60	0,00	183.641,17D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	5.233,48D	3.732,38	0,00	8.965,86D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	3.153,01D	731,08	0,00	3.884,09D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	682,71D	1.075,28	0,00	1.757,99D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	35,81D	0,00	0,00	35,81D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	70,00D	0,00	0,00	70,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	448,27D	934,64	0,00	1.382,91D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.418,41D	192,75	0,00	1.611,16D
758	4.2.81.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3,90D	382,93	0,00	386,83D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	1.873.964,15D	635.013,47	0,00	2.508.977,62D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	3.093,90D	0,00	0,00	3.093,90D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	4.976,50D	1.106,30	0,00	6.082,80D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	0,00	160,74	0,00	160,74D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	525.007,32D	179.646,33	0,00	704.653,65D
776	4.2.81.013.00002	(-) INSS	212.768,33D	67.979,49	0,00	280.747,82D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	150.101,30D	53.681,11	0,00	203.782,41D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	4.248,14D	1.519,27	0,00	5.767,41D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	7.080,25D	2.532,13	0,00	9.612,38D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	112.575,97D	40.260,84	0,00	152.836,81D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	33.985,19D	12.154,22	0,00	46.139,41D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	4.248,14D	1.519,27	0,00	5.767,41D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	105.136,26D	7.004,08	0,00	112.140,34D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENOIOmento DE APLICACAO FINANCEIRA	5.721,95D	2.317,84	0,00	8.039,79D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	4.127,60D	1.517,05	0,00	5.644,65D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	90.620,36D	1.724,21	0,00	92.344,57D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	4.666,35D	1.444,98	0,00	6.111,33D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAÇÃO	6.621.986,25D	1.716.882,73	0,00	8.338.868,98D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	6.621.986,25D	1.716.882,73	0,00	8.338.868,98D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	6.602.711,32D	1.707.519,44	0,00	8.310.230,76D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	19.221,09D	9.336,37	0,00	28.557,46D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	53,84D	26,92	0,00	80,76D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAÇÃO	2.329.051,39D	1.030.127,72	0,00	3.359.179,11D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAÇÃO	35.929,43D	12.710,96	0,00	48.640,39D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.929,43D	12.710,96	0,00	48.640,39D
1506	4.2.90.903	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	2.293.121,96D	1.017.416,76	0,00	3.310.538,72D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	167.145,46D	57.939,17	0,00	225.084,63D

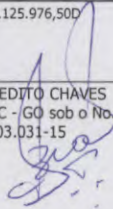
Entidade: INSTITUTO GERIR
CNPJ: 14.963.977/0001-19
Período: 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	2.125.976,50D	959.477,59	0,00	3.085.454,09D


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