

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>30.029.380,990</b>	<b>45.946.833,41</b>	<b>44.435.667,62</b>	<b>31.540.546,780</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.500.409,770</b>	<b>45.908.121,41</b>	<b>44.410.606,91</b>	<b>19.997.924,270</b>
<b>1497</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>18.500.409,770</b>	<b>45.908.121,41</b>	<b>44.410.606,91</b>	<b>19.997.924,270</b>
<b>828</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.451,320</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.109,50</b>	<b>7.841,820</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	8.451,320	38.500,00	39.109,50	7.841,820
<b>832</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>200,000</b>	<b>22.013.082,44</b>	<b>22.013.122,44</b>	<b>60,990</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	150,000	18.238.839,94	18.238.979,94	10,000
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	50,000	3.774.242,50	3.774.242,50	50,000
<b>835</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>CONTAS POUpanCA</b>	<b>1.599.867,830</b>	<b>2.022.386,60</b>	<b>1.734.985,55</b>	<b>1.887.268,280</b>
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	1.599.867,830	2.022.386,60	1.734.985,55	1.887.268,280
<b>837</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>1.454.798,520</b>	<b>8.741.746,36</b>	<b>9.774.921,79</b>	<b>423.623,090</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	458.179,170	8.743.401,37	8.831.908,94	369.671,600
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	996.619,350	344,99	943.012,85	53.951,490
<b>1509</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>10.129.940,040</b>	<b>10.887.455,05</b>	<b>8.431.510,25</b>	<b>12.585.884,840</b>
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFII	10.129.940,040	10.887.455,05	8.431.510,25	12.585.884,840
<b>842</b>	<b>1.1.02.011</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>155.875,130</b>	<b>241.625,69</b>	<b>217.212,72</b>	<b>180.288,100</b>
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	135.410,930	160.163,80	143.091,75	152.482,980
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	74.718,59	74.120,97	597,620
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	20.464,200	3.743,30	0,00	24.207,500
<b>1186</b>	<b>1.1.02.012</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>322.732,990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.732,990</b>
1187	1.1.02.012.00001	CSRF	22.207,150	0,00	0,00	22.207,150
1255	1.1.02.012.00002	IRRF	22.032,680	0,00	0,00	22.032,680
1256	1.1.02.012.00003	ISS	14.820,660	0,00	0,00	14.820,660
1257	1.1.02.012.00004	INSS	148.863,950	0,00	0,00	148.863,950
1431	1.1.02.012.00005	F.G.T.S.	114.808,550	0,00	0,00	114.808,550
<b>849</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.818.543,940</b>	<b>1.961.325,87</b>	<b>2.199.644,66</b>	<b>4.590.225,150</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.813.633,91	1.813.633,91	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	1.795.595,530	0,00	18.459,93	1.777.135,600
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	129.108,100	82.901,07	0,00	212.009,170
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.842.242,710	0,00	367.550,82	2.474.691,890
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	61.597,600	64.790,89	0,00	126.388,490
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.528.971,220</b>	<b>38.712,00</b>	<b>25.060,71</b>	<b>11.542.622,510</b>
<b>143</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.000,000</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,000</b>
<b>142</b>	<b>1.2.20.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,000</b>	<b>0,08</b>	<b>8,00</b>	<b>70.000,000</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,000	0,00	0,00	70.000,000
<b>1024</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.455.755,220</b>	<b>38.712,00</b>	<b>25.060,71</b>	<b>11.469.406,510</b>
<b>1025</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>11.689.815,310</b>	<b>38.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728.527,310</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.248.625,080	11.769,00	0,00	2.260.394,080
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	701.456,390	24.193,00	0,00	725.649,390
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	205.435,830	0,00	0,00	205.435,830
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	235.748,620	2.750,00	0,00	238.498,620
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	8.298.549,390	0,00	0,00	8.298.549,390
<b>156</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>234.060,090</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,71</b>	<b>259.120,800</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)JDEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	109.978,990	0,00	16.495,34	126.474,330
160	1.2.30.003.00002	(-)JDEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	63.003,860	0,00	4.386,28	67.390,140
162	1.2.30.003.00003	(-)JDEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.846,880	0,00	2.841,47	49.688,350
161	1.2.30.003.00005	(-)JDEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	14.230,360	0,00	1.337,62	15.567,980
<b>1038</b>	<b>1.2.50</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.216,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,000</b>
<b>1043</b>	<b>1.2.50.002</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.216,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,000</b>
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	3.216,000	0,00	0,00	3.216,000
<b>164</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.029.380,990</b>	<b>17.810.475,61</b>	<b>19.321.641,40</b>	<b>31.540.546,780</b>
<b>788</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.976.353,530</b>	<b>17.785.414,90</b>	<b>19.180.558,05</b>	<b>17.371.496,680</b>
<b>789</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO</b>	<b>119,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,000</b>
<b>817</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>119,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,000</b>
656	2.1.01.001.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS - CHEQUES A LIQUIDAR	119,000	0,00	0,00	119,000
<b>823</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>15.976.234,530</b>	<b>17.785.414,90</b>	<b>19.180.558,05</b>	<b>17.371.377,680</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>7.551.537,430</b>	<b>5.705.196,55</b>	<b>6.567.663,48</b>	<b>8.414.084,360</b>
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	2.465,000	2.465,00	2.768,50	2.768,500
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	24.333,770	12.031,06	12.920,50	25.223,210
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOID ADM LTDA - EPP	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.391,61	29.391,61	0,00
1247	2.1.02.001.00394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	0,00	0,00	370,00	370,000
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB OODNTDL	3.475,000	28.311,80	30.881,80	6.045,000
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.128,000	1.128,00	3.064,40	3.064,400
1555	2.1.02.001.00616	ARQUITVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	14.192,11	14.192,11	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	23.989,50	23.989,50	0,00
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	22.518,000	22.518,00	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	560.181,25	560.181,25	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.289,100	3.289,10	0,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	36.152,560	36.152,56	3.901,60	3.901,600
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.812,640	42.812,64	28.357,98	28.357,980
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	5.688,000	5.688,00	1.964,24	1.964,240
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	786,480	786,48	0,00	0,00
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,000
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.634,520	4.634,52	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	8.394,23	8.394,23	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	0,00	75.750,00	75.750,000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	145,45C	145,45	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	41.655,49C	35.926,54	26.459,36	32.188,31C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	14.765,11C	11.351,27	36.737,38	40.151,22C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	228,76	228,76C
904	2.1.02.001.00212	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.481,00C	3.481,00	1.920,00	1.920,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	58.038,64	58.038,64C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	99.457,92	108.467,52	9.009,60C
1267	2.1.02.001.00410	CENTRO DE CARD E RADIOL INTERVENZIONISTA LTDA	154,43C	154,43	0,00	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	250,00C	250,00	12.345,00	12.345,00C
1271	2.1.02.001.01133	CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	1.288.420,18C	644.210,09	0,00	644.210,09C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	57.065,02C	57.065,02	58.616,25	58.616,25C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	40.742,86C	28.755,01	19.637,06	31.624,91C
602	2.1.02.001.00033	CITOPHARMA M. DE MEDICAM ESP LTDA	364,83C	364,83	339,33	339,33C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	4.896,00C	4.896,00	0,00	0,00
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	236.335,23C	70.714,40	125.552,18	291.173,01C
1089	2.1.02.001.00317	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	3.189,75C	2.532,07	0,00	657,68C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.585,49C	13.032,79	29.623,80	41.176,50C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	395,00C	1.079,00	1.768,80	1.084,80C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	0,00	18.628,44	18.628,44C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	15.234,05C	15.234,05	17.305,45	17.305,45C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	13.413,40C	13.413,40	5.271,90	5.271,90C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	34.602,98C	24.442,49	19.914,10	30.074,59C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	3.382,50C	3.382,50	4.997,50	4.997,50C
1683	2.1.02.001.00721	CROMATIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	20.232,00C	0,00	0,00	20.232,00C
1701	2.1.02.001.00738	D T T TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	2.842,00C	5.684,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	35.306,07	35.306,07	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	4.139,91C	4.139,91	0,00	0,00
895	2.1.02.001.00203	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	679,90	679,90C
1550	2.1.02.001.00613	DPV 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	3.245,60C	3.245,60	1.512,00	1.512,00C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	3.124,00C	3.124,00	2.198,00	2.198,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	5.830,20C	5.830,20	3.332,30	3.332,30C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.305,00C	4.305,00	14.976,00	14.976,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.789,97C	5.789,97	1.999,14	1.999,14C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	525,02C	0,00	12.710,09	13.235,11C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.046,98C	9.046,94	10.234,27	10.234,31C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	270,00	270,00C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	12.599,61	12.599,61	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	39.714,18C	35.785,03	18.399,06	22.328,21C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	30.148,12C	30.148,12	56.019,00	56.019,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	5.909,40C	4.964,40	1.008,72	1.953,72C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.771,50	4.771,50	0,00
1142	2.1.02.001.00351	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.310,60C	8.310,60	14.754,30	14.754,30C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	118.540,52	118.540,52	0,00
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.252,60C	7.252,60	0,00	0,00
1406	2.1.02.001.00505	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	4.114,90C	3.164,06	12.300,00	13.250,84C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	520.726,50	520.726,50C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	247.242,50C	137.427,10	147.539,55	257.354,95C
1757	2.1.02.001.00768	EXCLUSIVA UTIL IMP E EXPORT LTDA	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTI S/S	0,00	34.775,53	34.775,53	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	28.104,80C	28.104,80	0,00	0,00
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	1.327,20C	1.327,20	0,00	0,00
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	11.053,26C	868,26	0,00	10.185,00C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	612,00C	612,00	520,60	520,60C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	98,00C	98,00	24.089,50	24.089,50C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	19.000,00C	19.000,00	19.000,00	19.000,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	358.358,15C	358.358,15	358.358,15	358.358,15C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	141.179,24C	0,00	140.982,99	282.162,22C
1554	2.1.02.001.00615	PRESENTIS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.519,99	1.519,99C
506	2.1.02.001.00063	G8 NETWORKS LTDA	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
1645	2.1.02.001.00685	GAMBRO DO BRASIL LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	4.248,20C	4.248,20	5.643,05	5.643,05C
1761	2.1.02.001.00772	GOIAS EPI COMERCIO DE SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	975,00	975,00C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	128,50	128,50C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT INO 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	126.920,86	126.920,86	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	188.525,88	188.525,88	0,00
1686	2.1.02.001.00724	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	3.725,70C	3.725,70	0,00	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	668,40C	1.109,97	994,84	553,27C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.419,50	4.419,50C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
999	2.1.02.001.00286	HEMOLABOR HEMATOL E LAB DE PESQ CLINICAS	0,00	55,00	55,00	0,00
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	25.459,57C	0,00	1.050,04	26.509,61C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.024,00C	1.024,00	1.491,00	1.491,00C
1243	2.1.02.001.00390	HOSP LOG COMERCIO DE PRDD HOSP LTDA	22.571,00C	22.571,00	16.928,25	16.928,25C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	43.616,46C	43.616,46	45.300,94	45.300,94C
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	26.000,00	26.000,00	0,00
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	48.335,97C	39.023,17	53.182,74	62.495,54C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.188,75	6.188,75C
518	2.1.02.001.00077	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	1.964,58	1.964,58C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	5.796,50C	5.796,50	5.233,00	5.233,00C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	3.059,10C	3.059,10	4.999,88	4.999,88C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	13.316,00C	13.316,00	0,00	0,00
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	1.311,16C	1.311,16	5.181,48	5.181,48C
1770	2.1.02.001.00780	INOREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LDNONENSE LTI	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	2.1.02.001.00562	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	984,48C	984,48	0,00	0,00
520	2.1.02.001.00080	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA-ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,14	4.713,14	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	30.918,54	30.918,54C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	1.549,54C	1.549,54	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	477,00C	900,00	423,00	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	0,00	0,00	694,80	694,80C
1731	2.1.02.001.90759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	304,92	304,92C
1463	2.1.02.001.00553	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.932,50C	8.966,25	18.092,00	27.058,25C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	620,40C	620,40	0,00	0,00
1456	2.1.02.001.90547	KINNER SILICONE RUBBER IND COM LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	0,00	18.901,87	18.901,87C
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	39.148,56C	39.148,56	0,00	0,00
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAADORES LTDA	4.500,00C	4.500,00	39.106,18	39.106,18C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	46.849,92	46.849,92	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	18.392,75C	18.392,75	28.110,78	28.110,78C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	314,53C	314,53	267,00	267,00C
1591	2.1.02.001.00638	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,48C	582,48	0,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	22.283,00C	22.283,00	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	87.194,49C	87.194,49	20.791,35	20.791,35C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS 5S LTDA	0,00	134.419,00	134.419,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARID ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PRCO LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00C
906	2.1.02.001.90214	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	18.019,20C	18.019,20	0,00	0,00
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	4.566,00C	2.283,00	0,00	2.283,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	3.435,95C	3.435,95	9.692,16	9.692,16C
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 HED PROD HOSP LTDA	112.019,46C	93.019,46	153.532,51	172.532,51C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
539	2.1.02.001.00105	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00
540	2.1.02.001.00106	MEDICAL LINE COM DE MAT MED HOSPITALAR	3.170,24C	3.170,24	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.943,32C	4.943,32	3.829,60	3.829,60C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	450.503,37C	123.427,45	0,00	327.075,92C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.019,20	3.019,20C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	326,60C	326,60	0,00	0,00
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.613,90C	4.613,90	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.304,30C	8.304,30	8.604,50	8.604,50C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	25.116,00C	16.200,00	0,00	8.916,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	6.305,00C	0,00	750,00	7.055,00C
636	2.1.02.001.00116	NEPRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	32.847,50	32.847,50C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIDLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	2.140,75C	3.525,00	1.384,25	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.151,82C	9.151,82	3.291,00	3.291,00C
1708	2.1.02.001.00744	NOVAMED MATERIAL MED HOSP E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00C
1758	2.1.02.001.00769	NOWAK COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.532,00	4.532,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	118,40C	118,40	20.632,50	20.632,50C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	69.032,70C	71.241,45	47.715,95	45.508,20C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.704,00C	1.372,00	540,00	872,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	7.020,00C	0,00	7.020,00	14.040,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	47.480,10C	47.480,10	15.978,50	15.978,50C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	9.400,00	4.700,00	0,00
1765	2.1.02.001.00775	OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS IND E COMERCIO LTDA - APF	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.126,92	9.126,92	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	651,00C	651,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	23.544,32C	23.544,32	8.522,35	8.522,35C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	361,50C	361,50	689,06	689,06C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.392,75C	9.392,75	168,00	168,00C
879	2.1.02.001.00188	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.781,38C	22.781,38	16.080,00	16.080,00C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FDX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	6.023,48C	6.023,48	5.010,75	5.010,75C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	6.932,00C	6.932,00	11.389,00	11.389,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	4.066,32	4.066,32C
555	2.1.02.001.00127	PREMED COM DE MED E PROD HOSP LTDA	3.195,00C	2.295,00	540,00	1.440,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.585,00C	1.585,00	375,00	375,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.306,87	16.306,87C
557	2.1.02.001.00129	PRONEPRO BRASIL LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
643	2.1.02.001.00130	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	3.172,00C	1.586,00	0,00	1.586,00C
917	2.1.02.001.00225	QUALIVITTA ALIMENTOS LTDA	631.955,81C	631.955,81	703.189,24	703.189,24C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	480,00C	480,00	1.422,60	1.422,60C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRID COM E IMP LTDA	4.080,00C	4.080,00	3.130,00	3.130,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	672,60C	672,60	420,60	420,60C
1561	2.1.02.001.00622	REHABILITER SERVICOS E ACESSORIA EIRELI-ME	0,00	190.555,00	190.555,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	REM HOSPITALAR LTOA	12.219,18C	12.219,18	4.335,24	4.335,24C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	660,00	660,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	545,50	545,50C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	666,60C	666,60	649,38	649,38C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.140,00	1.140,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.311,89	10.311,89C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	5.148,80C	5.148,80	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.750,00C	11.750,00	5.170,00	5.170,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMY'S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	330,00C	330,00	440,00	440,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOTAS S/A	1.124.108,13C	295,11	99.863,35	1.223.676,37C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
1626	2.1.02.001.00666	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOJANIA LTDA	7.549,68C	7.549,68	0,00	0,00
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254.917,51C	88.344,65	137.517,98	304.090,84C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.617,00C	1.617,00	20.178,50	20.178,50C
1692	2.1.02.001.00729	SP MARCAS COM E DISTRIBUICAO DE PROD TEXTAIS HOSP	10.658,80C	0,00	0,00	10.658,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	96.638,27	96.638,27	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	48.990,55C	0,00	43.185,90	92.176,45C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	298.508,24C	0,00	49.585,75	348.093,99C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	125.784,30C	125.784,30	45.093,18	45.093,18C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R. ART MEOICOS LTDA	830,35C	830,35	2.154,70	2.154,70C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	1.632,96	3.342,11	1.709,15C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	85.377,90C	55.137,90	14.576,00	44.816,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	0,00	88,99	88,99	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	731,00C	731,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.192,60C	51.192,60	62.423,49	62.423,49C
1585	2.1.02.001.00632	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES LTDA	504,15C	504,15	0,00	0,00
628	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	470,70C	470,70	25.826,60	25.826,60C
579	2.1.02.001.00161	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREEND IMOB E CONSULTORIA	0,00	7.338,24	7.338,24	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.420,50C	2.420,50	1.664,00	1.664,00C
1700	2.1.02.001.00737	VEFOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	846,35C	0,00	0,00	846,35C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	815,00C	815,00	1.317,00	1.317,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.670,00C	2.670,00	9.582,00	9.582,00C
1097	2.1.02.001.00325	VIVAZ IND E COM DE CONFECCOES LTDA	1.208,10C	1.014,30	1.125,00	1.318,80C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6.745,81	6.745,81	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	12.428,00C	12.428,00	0,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	8.068,70C	26.918,30	28.953,70	10.104,10C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WOM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	5.341,98C	14.065,78	20.732,92	12.009,12C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY'S PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	9.414,60C	9.414,60	150,00	150,00C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	3.521,93C	0,00	318,00	3.839,93C
952	2.1.02.001.00250	WN NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	41.652,44C	41.652,44	37.196,20	37.196,20C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.229.039,47C</b>	<b>2.997.995,46</b>	<b>3.248.129,01</b>	<b>3.479.173,02C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	21.776,21C	21.776,21	23.370,78	23.370,78C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	574.015,10C	574.015,10	615.443,03	615.443,03C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	196.538,03C	121.950,03	165.937,24	240.525,24C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	15.450,58C	15.450,58	32.996,62	32.996,62C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	171.989,72C	171.989,72	182.683,48	182.683,48C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	136.896,06C	154.485,52	165.627,12	148.037,66C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	1.707.149,33C	1.707.149,33	1.760.260,46	1.760.260,46C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	373,19C	0,00	0,00	373,19C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	15.457,78C	1.898,02	3.613,10	17.172,86C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	44.741,59C	44.741,59	100.360,41	100.360,41C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	1.161,20C	784,54	0,00	376,66C
1825	2.1.02.002.00016	RESCISOES MES ANTERIOR	0,00	0,00	597,62	597,62C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	343.490,68C	183.754,82	197.239,15	356.975,01C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ORIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>211.980,49C</b>	<b>297.696,45</b>	<b>345.243,80</b>	<b>259.527,84C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	31.694,42C	31.549,09	38.177,50	38.322,83C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	2.277,08C	124.089,92	174.085,81	52.272,97C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	161.356,89C	132.854,16	110.347,24	138.849,97C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	16.652,10C	9.203,28	22.633,25	30.082,07C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470.222,25</b>	<b>8.470.222,25</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	74.016.127,39C	0,00	8.470.222,25	82.486.349,64C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	11.154.093,89D	38.712,00	0,00	11.192.805,89D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BADA DE RECURSO A RECEBER HUGO	62.862.033,50D	8.431.510,25	0,00	71.293.543,75D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>676.245,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294,42</b>	<b>705.539,84C</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	27.922,58C	0,00	0,00	27.922,58C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	255.616,03C	0,00	12.945,37	268.561,40C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	392.706,81C	0,00	16.349,05	409.055,86C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>4.202.082,78C</b>	<b>289.243,48</b>	<b>494.944,38</b>	<b>4.407.783,68C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.025.941,81C	203.931,61	245.477,68	2.067.487,88C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARID	989.451,80C	15.350,73	184.108,26	1.158.209,33C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	807.181,85C	69.961,14	0,00	737.220,71C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	379.507,32C	0,00	65.358,44	444.865,76C
<b>1712</b>	<b>2.1.82.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>105.348,84C</b>	<b>25.060,71</b>	<b>25.060,71</b>	<b>105.348,94C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	105.348,94C	25.060,71	25.060,71	105.348,94C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.053.027,46C</b>	<b>25.060,71</b>	<b>141.083,35</b>	<b>14.169.050,10C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>24.053.027,46C</b>	<b>25.060,71</b>	<b>141.083,35</b>	<b>14.169.050,10C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>11.900.099,70C</b>	<b>25.060,71</b>	<b>38.712,00</b>	<b>11.913.750,99C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	11.900.099,70C	25.060,71	38.712,00	11.913.750,99C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO</b>	<b>2.152.927,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.371,35</b>	<b>2.255.299,11C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.106.927,76C	0,00	102.371,35	2.209.299,11C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUCIAIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>88.758.915,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.698.356,59</b>	<b>102.457.272,58C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>88.758.915,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.698.356,59</b>	<b>102.457.272,58C</b>
<b>610</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>82.707.440,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715.816,33</b>	<b>95.423.256,70C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>82.707.440,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715.816,33</b>	<b>95.423.256,70C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	68.592.568,46C	0,00	10.887.455,05	79.480.023,51C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	108.847,39C	0,00	25.060,71	133.908,10C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	13.933.454,68C	0,00	1.793.573,49	15.727.028,17C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C.GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICOS	72.401,59C	0,00	9.720,35	82.121,94C
1921	3.2.01.002.00003	RECEITAS C. GESTAO HUGO - RETENCAO TARIFAS BANCAR	168,25C	0,00	6,73	174,98C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>6.051.475,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>982.540,26</b>	<b>7.034.015,88C</b>
<b>1503</b>	<b>3.2.90.003</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>6.051.475,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>982.540,26</b>	<b>7.034.015,88C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	390.200,97C	0,00	54.189,81	444.390,78C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	5.661.274,65C	0,00	928.350,45	6.589.625,10C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>88.758.915,990</b>	<b>13.853.295,16</b>	<b>154.938,57</b>	<b>182.457.272,580</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>88.758.915,990</b>	<b>13.853.295,16</b>	<b>154.938,57</b>	<b>182.457.272,580</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>68.592.568,460</b>	<b>11.042.393,62</b>	<b>154.938,57</b>	<b>79.480.823,510</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>15.488.068,120</b>	<b>1.704.656,81</b>	<b>36.187,11</b>	<b>18.156.537,820</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	322.794,51D	52.269,24	0,00	375.063,75D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	127.048,46D	23.908,23	0,00	150.956,69D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	1.425.379,76D	245.477,68	0,00	1.670.857,44D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.288.485,05D	429.342,51	297,00	2.717.530,56D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.089.065,86D	177.910,87	0,00	1.266.976,73D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	63.642,32D	9.091,76	0,00	72.734,08D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.071,73D	0,00	0,00	17.071,73D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	1.387,23D	47,22	0,00	1.434,45D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	8.300.304,83D	1.383.764,00	21.299,53	9.662.769,33D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.683,02D	660,00	0,00	5.343,02D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	83.789,59D	28.056,20	14.590,58	97.255,21D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C / 13 SALARIO	1.069.034,82D	184.108,26	0,00	1.253.143,08D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	299.196,62D	66.149,49	0,00	365.346,11D
934	4.2.01.002.00022	(-) ESTAGIARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	395.484,32D	102.371,35	0,00	497.855,67D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>692</b>	<b>4.1.01.083</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.917.128,180</b>	<b>869.283,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.324,110</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	3.552.291,49D	615.443,03	0,00	4.167.734,52D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.055.700,04D	182.683,48	0,00	1.238.383,52D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	68.097,92D	26.890,29	0,00	94.988,21D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	134.716,53D	23.370,78	0,00	158.087,31D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	106.314,20D	20.816,35	0,00	127.130,55D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.495.911,630</b>	<b>770.817,87</b>	<b>8,00</b>	<b>3.266.728,780</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	55.725,66D	1.117,50	0,00	56.843,16D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	457.441,14D	457.381,18	0,00	914.822,32D
702	4.2.01.004.00007	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS	400,00D	220,00	0,00	620,00D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	366.565,72D	53.182,74	0,00	419.748,46D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇOES	241.951,36D	12.909,50	0,00	254.860,86D
1466	4.2.01.004.00012	(-) ORTESES E PROTESES	1.373.827,75D	246.006,15	0,00	1.619.833,90D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>372.561,810</b>	<b>135.201,47</b>	<b>8,88</b>	<b>507.763,280</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	346.024,81D	134.451,47	0,00	480.476,28D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	26.537,00D	750,00	0,00	27.287,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>29.133.338,810</b>	<b>3.226.859,23</b>	<b>8,80</b>	<b>32.359.398,040</b>
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	252,31D	0,00	0,00	252,31D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	739,17D	0,00	0,00	739,17D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUÇÕES	7.956,90D	15,00	0,00	7.971,90D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	436,33D	586,26	0,00	1.022,59D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	217.552,67D	44.742,25	0,00	262.294,92D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.250,39D	14.904,30	0,00	20.154,69D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	21.639,28D	0,00	0,00	21.639,28D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	244.040,79D	0,00	0,00	244.040,79D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	407.200,00D	50.000,00	0,00	457.200,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	494.261,82D	68.366,23	0,00	562.628,05D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	486.400,00D	99.450,00	0,00	585.850,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	140.600,00D	28.953,70	0,00	169.553,70D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	827.118,00D	122.000,00	0,00	949.118,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	15.090,00D	375,00	0,00	15.465,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	6.097.779,57D	939.611,14	0,00	7.037.390,71D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	57.728,00D	2.900,00	0,00	60.628,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	25.006,95D	0,00	0,00	25.006,95D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.167.437,83D	293.030,66	0,00	2.460.468,49D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.586.259,08D	653.606,18	0,00	13.239.865,26D
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	(-) RDUARIA E LAVANDERIA	4.203.600,40D	600.000,00	0,00	4.803.600,40D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	109.932,57D	14.192,11	0,00	124.124,68D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	775.553,00D	250.140,50	0,00	1.025.693,50D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	227.745,75D	43.185,90	0,00	270.931,65D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEIOCAMENTOS/ORTESES/PROI</b>	<b>8.569.833,790</b>	<b>1.665.941,95</b>	<b>48.798,32</b>	<b>18.186.985,420</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	8.569.833,79D	1.665.941,95	48.798,32	10.186.985,42D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.394.198,420</b>	<b>1.599.490,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993.689,310</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	1.030.975,44D	99.863,35	0,00	1.130.838,79D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	51.537,22D	8.334,30	0,00	59.871,52D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	25.855,00D	700,00	0,00	26.555,00D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	0,00	867,80	0,00	867,80D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.080,71D	4.066,32	0,00	32.147,03D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	40.125,04D	8.215,02	0,00	48.340,06D
739	4.2.01.009.00009	(-) CONTRIB ENTID DE CLASSE	457,00D	0,00	0,00	457,00D
741	4.2.01.009.00011	(-) COPA E COZINHA	0,00	64,50	0,00	64,50D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	419.153,14D	58.038,64	0,00	477.191,78D
746	4.2.01.009.00016	(-) ESTACIONAMENTO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	36.022,55D	0,00	0,00	36.022,55D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	277.615,50D	49.632,75	0,00	327.248,25D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.208,43D	414,19	0,00	10.622,62D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	6.912,82D	1.159,58	0,00	8.072,40D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	2.693,24D	1.000,00	0,00	3.693,24D
754	4.2.01.009.00024	(-) MATERIAL DIDATICO	5.797,27D	0,00	0,00	5.797,27D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	245,00D	0,00	0,00	245,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	6.931,86D	1.752,20	0,00	8.684,06D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.414,71D	40,08	0,00	3.454,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	746,43D	0,00	0,00	746,43D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	4.436.814,52D	703.189,24	0,00	5.140.003,76D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	4.302,00D	1.125,00	0,00	5.427,00D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	6.082,80D	0,00	0,00	6.082,80D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	160,74D	0,00	0,00	160,74D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	0,00	35.306,07	0,00	35.306,07D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65,00D	624.746,85	0,00	624.811,85D
1762	4.2.01.009.00045	(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	975,00	0,00	975,00D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOS E ENC SOCIAIS</b>	<b>1.082.895,83D</b>	<b>65.358,44</b>	<b>69.961,14</b>	<b>1.078.293,13D</b>
776	4.2.01.013.00002	(-) INSS	430.594,55D	0,00	0,00	430.594,55D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	253.651,00D	0,00	65.051,59	188.599,41D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	7.178,78D	0,00	1.841,08	5.337,70D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	11.964,18D	0,00	3.068,47	8.895,71D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	283.294,23D	48.788,69	0,00	332.082,92D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	85.522,77D	14.728,67	0,00	100.251,44D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	10.690,32D	1.841,08	0,00	12.531,40D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>138.647,87D</b>	<b>5.663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>144.311,70D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.524,15D	1.001,28	0,00	19.525,43D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	10.344,06D	1.579,50	0,00	11.923,56D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	95.748,25D	341,28	0,00	96.089,53D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	14.031,41D	2.741,77	0,00	16.773,18D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRIACAO</b>	<b>14.006.024,52D</b>	<b>1.803.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809.325,09D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>14.006.024,52D</b>	<b>1.803.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809.325,09D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	13.933.454,68D	1.793.573,49	0,00	15.727.028,17D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	72.401,59D	9.720,35	0,00	82.121,94D
1182	4.2.50.001.00004	(-) GLOSAS - TAXA BANCARIA	168,25D	6,73	0,00	174,98D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>6.160.323,01D</b>	<b>1.007.600,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.923,98D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>108.847,39D</b>	<b>25.060,71</b>	<b>0,00</b>	<b>133.908,10D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	108.847,39D	25.060,71	0,00	133.908,10D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>6.051.475,62D</b>	<b>982.540,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034.015,88D</b>
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	390.200,97D	54.189,81	0,00	444.390,78D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	5.661.274,65D	928.350,45	0,00	6.589.625,10D

EDUARDO BECHE 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