

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.763.548,21D	57.881.151,79	53.938.383,32	52.706.516,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.507.673,90D	57.247.485,24	53.906.503,93	37.848.575,21D
1497	1.2.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	34.587.673,98D	57.247.405,24	53.906.503,93	37.848.575,21D
828	1.1.02.081	CAIXA	12.139,91D	5.008,80	5.361,61	11.778,38D
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	12.139,91D	5.000,00	5.361,61	11.778,30D
832	1.1.82.802	CONTAS CORRENTES	138,16D	30.477.124,85	38.477.124,84	138,17D
833	1.1.02.002.00001	BCD ITAU C/C 22.325-3	10,00D	13.513.589,19	13.513.589,18	10,01D
1101	1.1.02.002.00003	CAIXA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	16.963.535,66	16.963.535,66	128,16D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	3.066.565,09D	5.704.062,41	6.296.532,69	2.474.094,81D
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	3.066.565,09D	5.704.062,41	6.296.532,69	2.474.094,81D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	500.827,16D	5.100.585,71	4.813.327,35	787.285,52D
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	480.047,52D	5.100.454,20	4.813.327,35	767.174,37D
1145	1.1.02.004.00004	CAIXA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	19.979,64D	131,51	0,00	20.111,15D
1509	1.1.02.018	REPASSE DE PROJETO A RECEBER	27.821.945,66D	14.884.854,17	18.045.876,61	31.868.923,22D
1910	1.1.02.010.00001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO - RESSARCIMENT	14.477.453,92D	0,00	0,00	14.477.453,92D
1510	1.1.02.010.00002	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO HUGO A RECEBER(DEFI	13.344.491,74D	14.084.854,17	10.045.876,61	17.383.469,30D
842	1.1.82.011	OUTROS CREDITOS	196.596,62D	204.599,06	139.128,30	262.075,38D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	102.585,06D	178.657,59	111.589,13	169.653,52D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	8.162,91D	19.368,26	27.531,17	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.135,85D	0,00	0,00	33.135,85D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.712,80D	6.573,21	0,00	59.286,01D
849	1.1.82.815	ESTOQUES	2.910.261,38D	1.671.179,04	2.129.168,53	2.452.279,81D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00D	1.588.666,69	1.588.666,69	0,00D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	350.642,00D	63.174,68	0,00	413.816,68D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	533.761,43D	0,00	440.552,49	93.208,94D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	1.926.092,96D	0,00	99.941,35	1.826.151,61D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	99.764,91D	19.337,67	0,00	119.102,58D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.255.874,31D	633.746,55	31.679,39	14.857.941,47D
143	1.2.20	INVESTIMENTOS	70.000,00D	8,88	8,88	70.800,00D
142	1.2.28.883	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	70.880,88D	8,88	8,88	78.880,88D
855	1.2.20.003.00003	BCD SUL AMERICA - TIT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	14.136.283,22D	633.746,55	31.679,39	14.738.358,38D
1825	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	14.655.533,64D	633.746,55	8,00	15.289.280,19D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.481.992,16D	589.154,96	0,00	3.071.147,12D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	825.914,95D	0,00	0,00	825.914,95D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	426.840,95D	0,00	0,00	426.840,95D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	0,00	0,00	252.527,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.668.257,96D	44.591,59	0,00	10.712.849,55D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	515.250,42C	8,00	31.679,39	558.929,81C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	286.110,29C	0,00	18.416,38	304.526,67C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	110.645,10C	0,00	5.268,90	115.914,00C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	94.209,66C	0,00	6.531,53	100.741,19C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	28.285,37C	0,00	1.462,58	29.747,95C
1838	1.2.50	INTANGIVEL	49.591,09D	0,00	8,88	49.591,89D
1043	1.2.50.062	INTANGIVEL COM RESTRICAO	49.591,09D	0,00	8,88	49.591,89D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
164	2	PASSIVO	48.763.548,21C	21.766.726,32	25.709.694,79	52.706.516,68C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.296.998,75C	21.735.846,93	24.926.198,99	32.488.142,81C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	29.296.990,75C	21.735.046,93	24.926.198,99	32.488.142,81C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.955.585,91C	7.164.763,69	9.678.088,09	7.460.902,31C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	15.300,00C	15.300,00	0,00	0,00C
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00C	345.167,32	345.167,32	0,00C
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	25.283,46C	98.607,84	90.087,10	16.762,72C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00C	0,00	4.040,00	4.040,00C
1906	2.1.02.001.00887	ADUNA COM IMP E EXP DE PRDO HOSP	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	51.400,00	51.400,00C
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNOLOGIA LTDA	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
984	2.1.02.001.00273	ALLIMED COM MAT MED LTDA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	27.237,40	27.237,40	0,00C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	205,50C	0,00	0,00	205,50C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00C	3.284,75	3.284,75	0,00C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	26.465,66C	53.255,66	55.024,25	28.234,25C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO DFF PRESTACIONAL LTDA	9.348,11C	13.215,05	13.215,05	9.348,11C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.311,00C	1.311,00	0,00	0,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00C	23.989,50	23.989,50	0,00C
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL COM E REPRESENT LTDA - ME	0,00C	0,00	6.290,36	6.290,36C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	90.475,00C	631.268,75	2.256.587,50	1.715.793,75C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTOA	4.871,99C	4.871,99	5.323,82	5.323,82C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	435,00C	435,00	0,00	0,00C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.864,00C	4.864,00	7.296,00	7.296,00C
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	10.212,64	10.212,64	0,00C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.698,20C	38.473,20	43.875,60	41.100,60C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	222.713,76C	19.213,76	0,00	213.500,00C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	4.510,00C	4.510,00	14.505,09	218.005,09C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.410,28C	3.410,28	1.338,36	3.360,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	8.658,24	8.658,24	1.338,36C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	322,00C	322,00	1.645,00	1.645,00C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00C	0,00	20.550,75	20.550,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.000,00	37.000,00	0,00
1847	2.1.02.001.00836	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P/LABOR	0,00	0,00	2.272,17	2.272,17C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	3.912,83C	2.492,00	2.272,17	3.693,00C
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	2.159,90C	2.159,90	6.693,00	6.693,00C
1956	2.1.02.001.00929	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI'S - EIRELI ME	1.170,90C	1.170,90	992,70	992,70C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	80.725,14C	52.434,55	93.744,63	122.035,22C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	19.832,62C	24.638,48	30.919,74	26.113,88C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	8.940,50	8.940,50C
2056	2.1.02.001.01017	CCPMED DIST. EIRELE - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	126.160,51C	126.018,25	109.531,99	109.674,25C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	0,00	115.915,16	115.915,16	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO DESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	7.130,00C	7.130,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85.089,55C	85.089,55	98.977,60	98.977,60C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	49.290,14C	49.290,14	16.706,74	16.706,74C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	232.210,24C	108.132,98	84.455,29	208.532,55C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	58.836,95C	58.836,95	32.843,67	32.843,67C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	3.402,00C	2.268,00	3.868,00	5.002,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00
1263	2.1.02.001.00406	COMERCIO IMP E EXP BIO-SCAN LTDA	1.267,98C	1.267,98	4.716,29	4.716,29C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	0,00	43.619,90	43.619,90C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	0,00	23.599,55	23.599,55	0,00
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PRDD MEDICOS LTDA	9.690,41C	9.690,41	6.802,00	6.802,00C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00C
887	2.1.02.001.00196	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP LTDA	2.145,50C	2.145,50	0,00	0,00
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	15.807,92C	13.648,20	10.349,10	12.508,82C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	7.554,00C	7.554,00	9.276,00	9.276,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	1.772,93C	1.772,93	0,00	0,00
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	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	45.707,00	45.707,00	48.000,00C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	4.931,29C	4.931,29	9.437,19	9.437,19C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PRDD MED HOSP LTDA	616,00C	616,00	300,00	300,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	800,00C	800,00	742,50	742,50C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	6.000,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	47.788,06C	18.701,19	40.709,24	69.796,11C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	0,00	0,00	1.700,28C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCIN	0,00	0,00	2.001,60	2.001,60C
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.748,00C	1.748,00	2.674,00	2.674,00C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,00C	0,00	1.208,00	4.541,00C
947	2.1.02.001.00245	DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.608,00C	1.608,80	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKIMP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.639,00C	7.639,00	4.761,00	4.761,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	7.562,14C	7.526,14	4.423,55	4.459,55C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	36.910,64C	18.455,32	12.986,22	31.441,54C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	304,70C	304,70	5.915,38	5.915,38C
493	2.1.02.001.00047	DM1 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.151,63C	13.151,61	8.870,01	8.870,03C
2049	2.1.02.001.01012	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	0,00	0,00	434,94	434,94C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	5.330,40C	2.665,20	0,00	2.665,20C
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	0,00	7.153,99	7.153,99	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	17.888,78C	15.733,63	41.583,23	43.738,38C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	625,80C	625,80	0,00	0,00
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	19.443,60C	19.443,60	19.444,10	19.444,10C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUIDA LTDA - EPP	3.528,04C	3.528,04	6.514,04	6.514,04C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	54,90	54,90	0,00
1929	2.1.02.001.00904	EMBRYO DO BRASIL LTDA - ME	641,70C	641,70	1.244,40	1.244,40C
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	0,00	4.706,82	4.706,82	0,00
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	0,00	124.186,07	124.186,07	0,00
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	434.705,60C	6.500,00	0,00	428.205,60C
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	118.205,16C	118.205,16	175.482,29	175.482,29C
1663	2.1.02.801.00701	EXON UTT S/S	0,00	61.918,05	61.918,05	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	74.782,30C	68.806,70	72.289,30	78.264,90C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	53.583,46C	25.659,22	0,00	27.924,24C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,80	0,00	463,60	463,60C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	7.260,00C	7.260,00	0,00	0,00
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	153.840,02C	91.452,21	0,00	62.387,81C
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	GB NETWORKS LTDA	17.850,00C	0,00	3.570,00	21.420,00C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	6.742,50	6.742,50C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.436,73C	3.594,00	25.383,30	29.226,03C
508	2.1.02.001.00065	GDIANIA MEDICA PRDD HOSP LTDA	4.762,28C	4.762,28	625,50	625,50C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	0,00	0,00	3.183,05	3.183,05C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	1.600,00	6.500,00C
1884	2.1.02.001.00870	GREITON ALVES DA SILVA - ME	1.410,00C	2.580,80	1.170,00	0,00
875	2.1.02.001.80185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	536.100,00C	536.100,00	536.100,00	536.100,00C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,80	138.441,49	138.441,49	0,00
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	0,00	199.837,45	199.837,45	0,00
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLDBAL VILLAGE TELECOM	542,30C	1.232,40	1.336,57	646,47C
1093	2.1.02.001.00321	GYNCONNECT TELECOMUNICACAO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1333	2.1.02.001.00433	H. STRATTNER & CIA LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	7.675,00C	7.675,00	3.920,00	3.920,00C
908	2.1.02.001.00216	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.835,16C	4.339,08	0,00	3.496,08C
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.824,00C	1.824,00	950,40	950,40C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	11.234,34C	11.234,34	9.406,05	9.406,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
948	2.1.02.001.00246	HUE MEDICAL LTDA	8.475,11C	8.475,11	28.293,12	28.293,12C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	13.246,18C	4.445,07	51.132,28	59.933,39C
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	28.855,80C	22.779,78	71.837,05	77.913,07C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	29.341,50C	29.341,50	25.444,50	25.444,50C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	6.724,09C	6.724,09	0,00	0,00
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	651,00C	651,00	7.897,00	7.897,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	5.545,42C	5.545,42	1.064,88	1.064,88C
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 HOSPITAL	121,50C	0,00	704,90	826,40C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	0,00	4.713,34	4.713,34	0,00
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
2051	2.1.02.001.01014	INTERBUSINESS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	0,00	0,00	22.121,00	22.121,00C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINIDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	22.194,94	22.194,94	0,00
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	720,00C	175,50	175,50	720,00C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	5.319,00C	5.319,00	3.265,20	3.265,20C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	687,89C	687,89	0,00	0,00
2050	2.1.02.001.01013	JEC COM IMP E EXP DE PRODUTOS O M H LTDA ME	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	92.931,73C	92.931,73	0,00	0,00
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	0,00	14.209,35	14.209,35	0,00
1742	2.1.02.001.00763	LIDERANCA UTI MOVEI LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
530	2.1.02.001.00092	LIFE MANUTENCAO E MOD DE ELEVAADORES 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	203.879,74	203.879,74	0,00
1878	2.1.02.001.00864	LMEDICAL DISTRIB DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	21.857,92C	15.569,68	1.592,64	7.880,88C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	41.710,00C	22.210,00	0,00	19.500,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	19.676,98C	19.676,98	18.877,48	18.877,48C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	50.913,63	50.913,63	0,00
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	133.224,95	133.224,95	0,00
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	306.489,15	570.105,22	263.616,07C
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
1886	2.1.02.001.00872	MARCELO BORGES DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
2052	2.1.02.001.01015	MARF - RIO PRETO COM DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA M	0,00	0,00	1.267,20	1.267,20C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
1005	2.1.02.001.00292	MARTINS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	731,36C	731,36	0,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	1.849,30	1.849,30C
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	11.440,00C	5.200,00	0,00	6.240,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	6.341,32C	6.191,60	2.931,30	3.081,02C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	100.610,97C	99.625,32	94.827,49	95.813,14C
1300	2.1.02.001.00429	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.146,10	4.146,10C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,00C	3.936,67	5.859,21	6.851,54C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	16.435,00C	16.435,00	0,00	0,00
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.181,00C	2.181,00	0,00	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	0,00	645.118,20	645.118,20C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	4.790,40C	4.790,40	0,00	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.222,43C	2.222,43	971,12	971,12C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	24.367,00C	24.367,00	13.357,20	13.357,20C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	8.000,00C	8.000,00	5.800,00	5.800,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	702,00C	702,00	702,00	702,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNIUS - EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	6.367,00C	6.367,00	0,00	0,00
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	3.700,00C	5.600,00	1.900,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.988,00C	1.800,00	13.508,49	13.696,49C
1993	2.1.02.001.00960	NUCLEO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	16.778,94C	15.929,04	11.109,40	11.959,30C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	21.657,00C	20.163,00	55.660,00	57.154,00C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	921.943,35	932.223,38	10.280,03C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.878,39C	2.515,20	2.861,00	3.224,19C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.121,20C	5.121,20	22.722,90	22.722,90C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
1080	2.1.02.001.00308	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.459,84C	1.459,84	918,85	918,85C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	260,49C	260,49	2.551,03	2.551,03C
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRACARIA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	20.124,53	20.124,53	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	5.303,63C	5.303,63	9.283,66	9.283,66C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	843,75	1.372,95	529,20C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO 2 + Z T-63 LTDA	3.262,32C	3.262,32	3.294,84	3.294,84C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	15.954,50	7.977,25	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	15.248,00	15.248,00C
1817	2.1.02.001.00813	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	11.371,93C	11.371,93	16.531,81	16.531,81C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	708,00	708,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.783,35C	0,00	0,00	1.783,35C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.234,70	1.023,95	1.023,95C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	966,00C	966,00	1.170,00	1.170,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	973,00C	973,00	0,00	0,00
1488	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	23.820,48C	23.820,48	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	550,00C	550,00	690,00	690,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	627.367,74C	155.943,18	97.766,58	569.191,14C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	0,00	171,91	171,91	0,00
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	22.455,80C	22.455,80	24.452,40	24.452,40C
B59	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	377.400,13C	128.236,22	79.791,72	328.955,63C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	8.052,00C	8.052,00	4.380,00	4.380,00C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	540,00C	540,00	500,00	500,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	105.638,38	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	86.101,64C	86.101,64	0,00	0,00
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.004,80C	1.004,80	439,67	439,67C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	14.185,10C	8.197,00	7.249,50	13.237,60C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	61.147,80C	42.520,20	0,00	18.627,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROO MED E HOSP LTDA	98.808,55C	96.121,05	124.250,44	126.937,94C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	533,17	533,17C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	3.497,40C	3.497,40	1.065,60	1.065,60C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	7.197,32C	7.844,52	5.528,80	4.881,60C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	10.796,50C	10.796,50	5.326,50	5.326,50C
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTO RELOGIOS	0,00	0,00	996,00	996,00C
608	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	166,10C	0,00	0,00	166,10C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	12.209,40C	3.410,00	0,00	8.799,40C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	9.621,72C	4.810,86	4.810,86	9.621,72C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	848,40C	848,40	709,50	709,50C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.793,25C	34.261,25	79.006,45	79.538,45C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	126.697,50	126.697,50	0,00
1374	2.1.02.001.00474	TREVO COMERCIO E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - EF	4.032,00C	4.032,00	0,00	0,00
2048	2.1.02.001.01011	TRINO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.924,02	1.924,02C
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	0,00	26.747,25	26.747,25	0,00
B77	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENO IMOB E CONSULTORIA	0,00	7.570,13	7.570,13	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	9.500,00C	19.000,00	9.500,00	0,00
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
1642	2.1.02.001.00682	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMP. EIRELI - ME	5.740,80C	5.740,80	0,00	0,00
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME	2.940,00C	2.940,00	2.940,00	2.940,00C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	4.469,96C	4.469,96	51.505,46	51.505,46C
1953	2.1.02.001.00926	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	720,00C	720,00	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.643,00C	8.643,00	4.618,32	4.618,32C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.743,14	5.743,14	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	5.251,00C	5.251,00	9.612,00	9.612,00C
1838	2.1.02.001.00829	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	34.382,00	34.382,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.843,74	49.843,74	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	17.564,90C	4.403,80	13.000,92	26.162,02C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	15.911,94C	15.911,89	11.892,00	11.892,05C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.664.921,03C	3.501.119,75	3.631.339,04	3.795.140,32C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	26.042,86C	26.042,86	26.496,60	26.496,60C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	687.272,79C	687.272,79	698.376,43	698.376,43C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	133.721,02C	133.721,02	165.508,07	165.508,07C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	6.702,34C	6.702,34	4.891,01	4.891,01C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	204.485,77C	204.485,77	207.856,13	207.856,13C
B56	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	184.628,96C	205.533,62	203.566,60	182.661,94C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.026.404,00C	2.028.113,35	2.085.802,83	2.084.093,48C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	20.923,87C	458,70	1.661,15	22.126,32C
B74	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	20.510,08C	20.510,08	15.401,74	15.401,74C
B90	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	13.224,52C	0,00	34.181,59	47.406,11C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	341.004,82C	188.279,22	187.596,89	340.322,49C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.366,06C	133.164,65	251.674,13	296.875,54C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	34.500,73C	34.427,47	32.443,96	32.517,22C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	1.228,56C	1.467,40	165.352,79	165.113,95C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	138.287,80C	93.566,18	50.607,73	95.329,35C
B73	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	4.348,97C	3.703,60	3.269,65	3.915,02C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	10.679.623,16	10.679.623,16	0,00
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATD DE GESTAO HUGO	188.419.236,79C	0,00	10.679.623,16	199.098.859,95C
1515	2.1.02.007.00008	(-) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	14.655.533,64D	633.746,55	0,00	15.289.200,19D
1777	2.1.02.007.00016	(-) BAIXA DE RECURSO A RECEBER HUGO	173.714.112,06D	10.045.876,61	0,00	183.759.988,67D
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	57.384,14	57.384,14	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.965,04C	0,00	261,84	31.226,88C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	565.266,96C	0,00	24.573,81	589.840,77C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	677.270,39C	0,00	32.548,49	709.818,88C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	166.424,48D	24.573,81	0,00	190.998,29D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	126.958,30D	32.548,49	0,00	159.506,79D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	2.739,32D	261,84	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/PAGTO S A EFETUAR	5.033.563,39C	167.312,15	603.536,48	5.469.787,72C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.729.760,53C	154.494,27	275.582,22	2.850.848,48C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	985.029,60C	12.817,80	213.667,12	1.185.878,84C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	969.078,43C	0,00	42.986,24	1.012.064,67C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARID	349.694,83C	0,00	71.300,90	420.995,73C
652	2.1.02.010	OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	0,00	882,56	882,56C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISOES P/ PAGTO S DE ACDES JUDIC IAIS	0,00	0,00	882,56	882,56C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	15.464.554,36C	31.679,39	31.679,39	15.464.554,36C
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	31.679,39	31.679,39	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.466.557,46C	31.679,39	783.495,80	20.218.373,87C
195	1.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	19.466.557,46C	31.679,39	783.495,80	20.218.373,87C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	14.284.188,71C	31.679,39	633.746,55	14.886.255,87C
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	14.284.188,71C	31.679,39	633.746,55	14.886.255,87C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	5.182.368,75C	0,00	149.749,25	5.332.118,00C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.603.995,35C	0,00	45.306,19	2.649.301,54C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.379.373,40C	0,00	104.443,06	2.483.816,46C
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	65.270.451,46C	0,00	16.217.303,64	81.487.755,10C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	65.270.451,46C	0,00	16.217.303,64	81.487.755,10C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	64.027.914,11C	0,00	16.160.181,34	80.188.095,45C
1168	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	63.996.949,07C	0,00	16.159.919,50	80.156.868,57C
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	54.191.878,10C	0,00	14.084.854,17	68.276.732,27C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	151.656,25C	0,00	31.679,39	183.335,64C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	9.596.875,80C	0,00	2.032.656,12	11.629.531,92C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVICIOS	56.538,92C	0,00	10.729,82	67.268,74C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	30.965,04C	0,00	261,84	31.226,88C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.739,32C	0,00	261,84	3.001,16C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	1.242.537,35C	0,00	57.122,30	1.299.659,65C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.242.537,35C	0,00	57.122,30	1.299.659,65C
255	3.2.21.001.00001	RENTIMENTO APLIC FINANCEIRA	166.424,48C	0,00	24.573,81	190.998,29C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	126.958,30C	0,00	32.548,49	159.506,79C
2291	3.2.21.001.00005	RENT 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	65.270.451,46D	16.291.098,24	73.794,60	81.487.755,10D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	65.270.451,46D	16.291.098,24	73.794,60	81.487.755,10D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	55.465.380,49D	14.216.032,91	73.794,60	69.607.618,80D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/ PESSOAL	11.907.439,58D	2.524.641,18	29.203,01	14.402.877,75D
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	316.485,24D	67.042,25	0,00	383.527,49D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	73.750,45D	15.917,69	0,00	89.668,14D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	1.840.405,11D	386.107,44	0,00	2.226.512,55D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	1.137.894,50D	232.775,23	0,00	1.370.669,73D
881	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	18.638,11D	4.545,88	0,00	23.183,99D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	27.867,03D	19.597,15	814,02	46.650,16D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	8.077.782,30D	1.669.564,85	11.273,65	9.736.073,50D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.689,26D	35.887,74	0,00	52.577,00D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	0,00	1.242,78	0,00	1.242,78D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	89.565,00D	31.141,90	17.115,34	103.591,56D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	305.362,58D	60.818,27	0,00	366.180,85D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	4.604.353,52D	938.781,23	0,00	5.543.134,75D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	3.358.929,05D	698.376,43	0,00	4.057.305,48D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.002.356,54D	207.856,13	0,00	1.210.212,67D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	36.860,53D	3.850,00	0,00	40.710,53D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	127.393,20D	26.496,60	0,00	153.889,80D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	78.814,20D	2.202,07	0,00	81.016,27D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	348.317,66D	183.396,89	0,00	531.714,55D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	66.766,63D	71.391,15	0,00	138.157,78D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	29.406,71D	17.543,25	0,00	46.949,96D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	21.495,41D	4.974,17	0,00	26.469,58D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	182.242,70D	88.959,12	0,00	271.201,82D
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 ADAPTACOES	46.264,66D	529,20	0,00	46.793,86D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	234,00D	0,00	0,00	234,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	191.146,72D	21.432,00	0,00	212.578,72D
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.292,00D	1.380,00	0,00	4.672,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	184.302,72D	19.250,00	0,00	203.552,72D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	3.552,00D	802,00	0,00	4.354,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	22.795.787,46D	7.076.809,34	44.591,59	29.828.005,21D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	305,00D	0,00	0,00	305,00D
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 REPRODUCCOES	322,80D	110,00	0,00	432,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	2.916,18D	159,07	0,00	3.075,25D
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	98.912,00D	23.599,55	0,00	122.511,55D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	370,00D	54.430,00	0,00	54.800,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	268.317,53D	109.285,06	0,00	377.602,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	354.392,87D	64.999,38	0,00	419.392,25D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	106.700,00D	23.700,00	0,00	130.400,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	20.010,60D	3.490,00	0,00	23.500,60D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	207.078,86D	677.567,66	0,00	884.646,52D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.258,00D	7.093,00	0,00	17.351,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	6.814.660,89D	1.346.706,04	0,00	8.161.366,93D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	206,11D	11,20	0,00	217,31D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	3.213.262,45D	773.910,39	0,00	3.987.172,84D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.192.709,23D	617.189,61	0,00	1.809.898,84D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.595.635,86D	2.382.298,00	0,00	4.977.933,86D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	47.320,00D	0,00	0,00	47.320,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	3.000.000,00D	600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	69.654,40D	13.215,05	0,00	82.869,45D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	117.124,51D	15.140,50	0,00	132.265,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESÍDUOS HOSPITALARES	289.572,02D	0,00	0,00	289.572,02D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	2.1850,00D	2.940,00	0,00	24.790,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVIÇOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	254.409,00D	157.733,58	0,00	412.142,58D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAD	2.169.554,41D	0,00	0,00	2.169.554,41D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVIÇOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	44.591,59D	7.130,00	44.591,59	7.130,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAD FINANCEIRA E TECNICA	600.000,00D	132.000,00	0,00	732.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	45.977,01D	11.494,25	0,00	57.471,26D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	15.980,00D	2.900,00	0,00	18.880,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	167.652,35D	34.707,00	0,00	202.359,35D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVIÇOS DE PRETACAO DE CONTAS	64.000,00D	4.000,00	0,00	68.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEIICAMENTOS/ORTESSES/PROT	10.049.009,05D	2.323.441,48	0,00	12.372.450,53D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	8.564.493,11D	2.046.648,18	0,00	10.611.141,29D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	1.175.088,95D	204.956,25	0,00	1.380.045,20D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	309.426,99D	71.837,05	0,00	381.264,04D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.907.122,68D	367.657,83	0,00	2.274.880,51D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	507.161,29D	97.766,58	0,00	604.927,87D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	38.773,10D	7.754,62	0,00	46.527,72D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	125.769,02D	30.042,00	0,00	155.811,02D
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	17.384,16D	3.294,84	0,00	20.679,00D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACDES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	279.192,16D	58.589,96	0,00	337.782,12D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	567.332,79D	109.531,99	0,00	676.864,78D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	330.297,14D	43.669,90	0,00	373.967,04D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	6.579,91D	2.206,80	0,00	8.786,71D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	3.789,63D	1.578,48	0,00	5.368,11D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	7.986,83D	2.279,46	0,00	10.266,29D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	4.107,20D	562,97	0,00	4.670,17D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	3.289,89D	55,00	0,00	3.344,89D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	551,67D	45,20	0,00	596,87D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	0,00	10.280,03	0,00	10.280,03D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	2.631,92D	0,00	0,00	2.631,92D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	7.971,01D	0,00	0,00	7.971,01D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	3.230,30D	0,00	0,00	3.230,30D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	170,26D	0,00	0,00	170,26D
774	4.2.01.013	(-) OESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	3.553.874,68D	753.285,73	0,00	4.307.168,41D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	349.694,83D	71.300,90	0,00	420.995,73D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	190.884,40D	42.986,24	0,00	233.870,64D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	503.455,84D	104.443,06	0,00	607.898,90D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	137.457,10D	45.306,19	0,00	182.763,29D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	1.342.057,91D	275.582,22	0,00	1.617.648,13D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	1.030.324,60D	213.667,12	0,00	1.243.991,72D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	108.229,14D	17.797,14	0,00	126.026,28D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	40.551,24D	11.615,64	0,00	52.166,88D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	9.464,10D	1.892,67	0,00	11.356,77D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	33.780,19D	2.077,44	0,00	35.857,63D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	24.433,61D	2.211,39	0,00	26.645,00D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	0,00	8.790,09	0,00	8.790,09D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	0,00	8.790,09	0,00	8.790,09D
1485	4.2.50	(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO	9.653.414,72D	2.043.385,94	0,00	11.696.800,66D
1188	4.2.50.001	(-) GLOSAS DE CONTRATOS	9.653.414,72D	2.043.385,94	0,00	11.696.800,66D
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	9.596.875,80D	2.032.656,12	0,00	11.629.531,92D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	56.538,92D	10.729,82	0,00	67.268,74D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	151.656,25D	31.679,39	0,00	183.335,64D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	151.656,25D	31.679,39	0,00	183.335,64D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	151.656,25D	31.679,39	0,00	183.335,64D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO nº 106595/0-6
 CPF: 122.403.031-30