

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>62.246.938,39D</b>	<b>47.729.345,17</b>	<b>46.784.086,89</b>	<b>63.192.196,67D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.419.034,28D</b>	<b>47.684.111,17</b>	<b>46.749.611,48</b>	<b>47.363.533,97D</b>
1497	1.1.02	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>46.429.034,28D</b>	<b>47.684.111,17</b>	<b>46.749.611,48</b>	<b>47.363.533,97D</b>
828	1.1.82.001	<b>CAIXA</b>	<b>12.636,86D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.975,49</b>	<b>13.661,37D</b>
829	1.1.02.001.00001	CAIXA - HUGO	12.636,86D	5.000,00	3.975,49	13.661,37D
832	1.1.82.002	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>138,16D</b>	<b>28.316.497,54</b>	<b>28.265.867,17</b>	<b>50.768,53D</b>
833	1.1.02.002.00001	BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	13.908.460,29	13.908.320,29	150,00D
1101	1.1.02.002.00003	CADCA ECON FEDERAL C/C 001.855-7	128,16D	14.408.037,25	14.357.546,88	50.618,53D
835	1.1.82.003	<b>CONTAS POUPOANCA</b>	<b>990,10D</b>	<b>447.657,01</b>	<b>414.100,25</b>	<b>34.546,86D</b>
836	1.1.02.003.00001	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 001.855-7 (HUGO)	990,10D	447.657,01	414.100,25	34.546,86D
837	1.1.82.004	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>227.560,39D</b>	<b>2.471.833,14</b>	<b>2.457.792,25</b>	<b>241.601,28D</b>
991	1.1.02.004.00003	BCO ITAU APLIC 22.325-3	207.029,01D	2.471.832,93	2.437.292,25	241.569,69D
1145	1.1.02.004.00004	CADCA ECON FEDERAL APLIC 00015.346-0	20.531,38D	0,21	20.500,00	31,59D
1509	1.1.02.910	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>42.976.731,08D</b>	<b>14.660.678,38</b>	<b>13.929.044,97</b>	<b>43.708.365,39D</b>
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	28.499.277,16D	14.660.678,38	13.929.044,07	29.230.911,47D
842	1.1.02.811	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>280.918,47D</b>	<b>367.653,47</b>	<b>318.650,87</b>	<b>329.921,07D</b>
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	198.269,06D	253.742,85	205.244,71	246.767,20D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOS	3.312,72C	15.590,35	15.085,90	2.808,26C
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	33.149,80D	0,00	0,00	33.149,80D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	52.812,33D	98.320,26	98.320,26	52.812,33D
849	1.1.02.015	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.930.859,22D</b>	<b>1.414.791,63</b>	<b>1.360.181,38</b>	<b>2.984.669,47D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	1.209.240,37	1.209.240,37	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	325.497,82D	186.142,73	0,00	511.640,55D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORID	127.179,32D	0,00	24.634,55	102.544,77D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	2.431.057,96D	0,00	126.306,46	2.304.751,50D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	46.324,12D	19.408,53	0,00	65.732,65D
137	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.817.904,11D</b>	<b>45.234,00</b>	<b>34.475,41</b>	<b>15.828.662,70D</b>
143	1.2.20	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
142	1.2.20.003	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
855	1.2.20.003.00003	BCO SUL AMERICA - TTT CAPITALIZACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1024	1.2.38	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.698.313,02D</b>	<b>45.234,00</b>	<b>34.475,41</b>	<b>15.789.071,61D</b>
1025	1.2.38.002	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>16.348.255,09D</b>	<b>45.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393.489,09D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.172.076,72D	6.004,00	0,00	3.178.080,72D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	951.724,15D	34.050,00	0,00	985.774,15D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICDS	469.077,05D	0,00	0,00	469.077,05D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	252.527,62D	5.180,00	0,00	257.707,62D
1467	1.2.30.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	11.502.849,55D	0,00	0,00	11.502.849,55D
156	1.2.30.003	<b>(-)-DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>649.942,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.475,41</b>	<b>684.417,48C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)-DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS	361.159,42C	0,00	19.331,42	380.490,84C
160	1.2.30.003.00002	(-)-DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	133.397,13C	0,00	6.418,00	139.815,13C
162	1.2.30.003.00003	(-)-DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICDS	121.249,83C	0,00	7.235,47	128.485,30C
161	1.2.30.003.00005	(-)-DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	34.135,69C	0,00	1.490,52	35.626,21C
103B	1.2.50	<b>INTANGIVEL</b>	<b>49.591,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>49.591,89D</b>
1043	1.2.50.002	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>49.591,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.591,89D</b>
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	49.591,89D	0,00	0,00	49.591,89D
164	2	<b>PASSIVO</b>	<b>62.246.938,39C</b>	<b>27.924.640,38</b>	<b>28.869.898,66</b>	<b>63.192.196,67C</b>
788	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.656.795,41C</b>	<b>27.881.403,64</b>	<b>28.715.332,30</b>	<b>41.490.724,07C</b>
823	2.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>40.656.795,41C</b>	<b>27.881.403,64</b>	<b>28.715.332,30</b>	<b>41.490.724,07C</b>
168	2.1.02.081	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>14.693.581,84C</b>	<b>9.888.953,17</b>	<b>10.133.740,47</b>	<b>14.938.369,14C</b>
1931	2.1.02.001.01168	5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	660.324,16C	999.435,92	339.111,76	0,00
615	2.1.02.001.00001	5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA LTDA	106.849,82C	180.174,20	90.087,10	16.762,72C
2062	2.1.02.001.01023	A A ANDRADE HOSPITALAR - ME	0,00	456.394,50	456.394,50	0,00
2067	2.1.02.001.01028	A M V GRAFICA LTDA - ME	12.556,66C	0,00	7.835,67	20.392,33C
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	148,50C	0,00	0,00	148,50C
2172	2.1.02.001.01118	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	520,00C	0,00	0,00	520,00C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	1.990,00C	850,00	5.445,00	6.585,00C
1653	2.1.02.001.00691	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	33.000,00C	33.000,00	33.000,00	33.000,00C
631	2.1.02.001.00005	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.850,00C	12.850,00	0,00	0,00
1786	2.1.02.001.00789	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.480,15C	1.480,15	0,00	0,00
1827	2.1.02.001.00819	AIDC TECNOLOGIA LTDA	7.164,00C	0,00	0,00	7.164,00C
1882	2.1.02.001.00858	ALFALAGOS LTDA	7.457,48C	0,00	0,00	7.457,48C
2154	2.1.02.001.01100	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA	600,00C	0,00	740,00	1.340,00C
1658	2.1.02.001.00696	ALVES BOSCATI SERVICOS MEDICOS LTDA	46.580,66C	46.580,66	15.354,69	15.354,69C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.386,00C	0,00	0,00	4.386,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	3.284,75C	3.284,75	3.284,75	3.284,75C
607	2.1.02.001.00012	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONTOL	61.405,47C	78.317,56	55.358,64	38.446,55C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	463,68C	0,00	0,00	463,68C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
1866	2.1.02.001.00854	ARMONA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.068,80C	0,00	0,00	5.068,80C
2061	2.1.02.001.01022	ARQUITETURA ( WALTER & ATHOS - HUGO )	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	9.661,33C	0,00	9.528,81	19.190,14C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.470,00C	0,00	3.484,00	4.954,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	23.989,50C	23.989,50	23.989,50	23.989,50C
1281	2.1.02.001.00418	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.466,00C	0,00	4.702,15	7.168,15C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	1.715.793,75C	540.793,75	0,00	1.175.000,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.169,87C	0,00	0,00	2.169,87C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	4.500,00C	4.500,00	9.000,00	9.000,00C
1801	2.1.02.001.00803	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.560,00C	0,00	6.400,00	8.960,00C
1913	2.1.02.001.00892	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	46.859,79C	0,00	7.253,07	54.112,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1610	2.1.02.001.00652	BOP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	799,84C	0,00	0,00	799,84C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.674,48C	7.180,80	41.658,62	57.152,30C
606	2.1.02.001.00019	BIO MED PRODUTOS MED E HOSP LTDA	3.648,00C	3.648,00	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOPEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	220.453,64C	0,00	10.960,11	231.413,75C
1404	2.1.02.001.00503	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	602,65C	602,65	5.587,70	5.587,70C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.858,40C	1.306,08	535,44	2.087,76C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	0,00	0,00	850,00	850,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEVO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	8.249,50	8.249,50C
899	2.1.02.001.00207	BIOTEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00C
2237	2.1.02.001.01175	BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	512,20	512,20C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	11.985,00C	0,00	0,00	11.985,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	6.047,94C	2.354,94	0,00	3.693,00C
2167	2.1.02.001.01113	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.799,00C	0,00	0,00	3.799,00C
1912	2.1.02.001.00891	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD.	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
2222	2.1.02.001.01164	BRAVO SISTEMA E COMERCIO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	212.443,63C	102.270,72	70.755,83	180.928,74C
2087	2.1.02.001.01048	BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	326,30	326,30C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	6.660,22C	819,00	698,78	6.540,00C
592	2.1.02.001.00028	CALLEMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.340,20C	2.340,20	11.254,38	11.254,38C
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.962,00C	0,00	0,00	1.962,00C
477	2.1.02.001.00029	CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	366.424,62C	3.312,08	143.480,36	506.592,90C
1661	2.1.02.001.00699	CENTRO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA ME	57.446,25C	51.894,68	100.613,34	106.164,91C
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	0,00	0,00	24.370,00	24.370,00C
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	7.615,00C	0,00	0,00	7.615,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131.154,54C	0,00	78.758,08	209.912,62C
480	2.1.02.001.00032	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	11.677,90C	5.947,90	2.963,60	8.693,60C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	37.613,92C	0,00	37.124,61	74.738,53C
1955	2.1.02.001.00928	CIRURGICA KD LTDA	33.988,00C	3.320,00	0,00	30.668,00C
2243	2.1.02.001.01181	CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	2.934,25	2.934,25C
2220	2.1.02.001.01162	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	1.866,00C	0,00	0,00	1.866,00C
600	2.1.02.001.00175	CMD COMERCIO IMP HOSP E INDUSTRIAL LTDA	366.314,53C	50.085,32	122.253,66	438.482,87C
1334	2.1.02.001.00434	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	14.592,00C	0,00	0,00	14.592,00C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.821,22C	0,00	14.038,12	22.859,34C
974	2.1.02.001.00263	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	2.438,00C	0,00	0,00	2.438,00C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	26.219,55C	0,00	30.958,06	57.177,61C
1941	2.1.02.001.00914	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	51.387,25C	29.135,35	63.386,63	85.638,53C
901	2.1.02.001.00209	COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	21.179,00C	0,00	23.294,01	44.473,01C
487	2.1.02.001.00041	CPL MEDICALS PROD MEDICOS LTDA	24.008,05C	0,00	0,00	24.008,05C
869	2.1.02.001.00176	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.262,00C	0,00	14.562,50	34.824,50C
979	2.1.02.001.00260	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	43.555,12C	16.770,98	0,00	26.784,14C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	1.225,00C	1.225,50	2.137,50	2.137,50C
2183	2.1.02.001.01129	D-HOSP DISTRIB HOSP IMP E EXP LTDA	1.082,62C	0,00	0,00	1.082,62C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	156,86	156,86C
1794	2.1.02.001.00796	DABI ATLANTE S/A IND COM MEDICO ODONTOLOGICA	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
2202	2.1.02.001.01144	DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.016,16	1.016,16C
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	10.192,00C	7.585,20	12.093,20	14.700,00C
2213	2.1.02.001.01155	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	48.000,00C	45.575,30	93.040,04	95.464,74C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.046,20C	0,00	3.016,20	7.062,40C
1099	2.1.02.001.00327	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1002	2.1.02.001.00289	DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	188.407,02C	45.129,50	0,00	143.277,52C
2170	2.1.02.001.01116	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOL. LTDA ME (DENTAL E	532,00C	0,00	0,00	532,00C
1965	2.1.02.001.00934	DETRAN / SEFAZ	1.700,28C	0,00	0,00	1.700,28C
1550	2.1.02.001.00613	DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.711,25C	0,00	0,00	1.711,25C
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	4.154,80C	4.154,80	0,00	0,00
1266	2.1.02.001.00409	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	10.157,00C	0,00	2.329,80	12.486,80C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	3.333,00C	0,00	0,00	3.333,00C
2223	2.1.02.001.01165	DIOGO JULIO SILVEIRA PECANHA EPP	0,00	0,00	210,00	210,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.024,55C	2.024,55	6.946,00	6.946,00C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	45.402,00C	0,00	0,00	45.402,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.908,29C	0,00	0,00	1.908,29C
956	2.1.02.001.00254	DISTRIB DE MED GUIMARAES E BRITO LTDA	43.715,82C	24.735,48	33.774,12	52.754,46C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	6.518,77	6.518,77C
2189	2.1.02.001.01133	DMETROPOLITANO COMUNICACOES EIRELI - ME	34.300,00C	34.300,00	0,00	0,00
2082	2.1.02.001.01043	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.102,50C	0,00	0,00	1.102,50C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.991,84C	0,00	0,00	8.991,84C
2049	2.1.02.001.01012	DNA COMERCIO DE MED E MAT MED HOSPITALAR	3.543,50C	0,00	0,00	3.543,50C
1239	2.1.02.001.00387	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	6.077,00C	0,00	0,00	6.077,00C
2055	2.1.02.001.01016	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA	21.556,05C	0,00	0,00	21.556,05C
1432	2.1.02.001.00528	DROGAFONTE LTDA	4.433,00C	4.433,00	0,00	0,00
1657	2.1.02.001.00695	DUARTE & BRESSAN LTDA	4.333,56C	4.333,56	5.048,64	5.048,64C
617	2.1.02.001.00048	DURPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.320,10C	0,00	0,00	3.320,10C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	30.614,10C	0,00	0,00	30.614,10C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	28.719,04C	0,00	6.830,88	35.549,92C
2191	2.1.02.001.01135	EMBALAGENS CAMPINAS LTDA	0,00	0,00	385,56	385,56C
1411	2.1.02.001.00510	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A	0,00	55,78	55,78	0,00
980	2.1.02.001.00269	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INF MEDICAS LTDA	4.706,82C	4.706,82	4.706,82	4.706,82C
1662	2.1.02.001.00700	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/	117.921,11C	117.921,11	115.998,98	115.998,98C
496	2.1.02.001.00051	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	15.645,70	15.645,70C
2215	2.1.02.001.01157	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	2.334,84	2.334,84C
1406	2.1.02.001.00505	ESpumABRAZ IND E COM DE ESPUMAS	7.039,00C	0,00	0,00	7.039,00C
1688	2.1.02.001.00725	EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	316.488,85C	23.666,67	0,00	292.822,18C
981	2.1.02.001.00270	EUFARMA LABORATORIOS S/A	86.323,77C	19.486,25	108.199,42	175.036,94C
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	852,00	852,00C
1663	2.1.02.001.00701	EXON UTTI S/S	44.809,44C	44.809,44	32.805,40	32.805,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2238	2.1.02.001.01176	EXTRA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	422,00	422,00C
2123	2.1.02.001.01071	FABIO VIEIRA INFORMATICA ME	472,00C	0,00	0,00	472,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	33.378,85C	0,00	0,00	33.378,85C
1855	2.1.02.001.00843	FARMACIA YANOUELO LTDA - EPP	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1391	2.1.02.001.00491	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	796,24C	0,00	0,00	796,24C
2240	2.1.02.001.01178	FARMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	0,00	8,00	618,55	618,55C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	15.094,63C	0,00	15.511,97	30.606,60C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.965,88C	1.167,08	1.965,08	3.763,88C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	20.706,14C	0,00	29.969,80	50.675,94C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	25.961,25C	25.961,25	25.961,25	25.961,25C
1857	2.1.02.001.00845	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.718,39C	0,00	0,00	13.718,39C
1204	2.1.02.001.00374	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	559,00	559,00C
506	2.1.02.001.00063	GB NETWORKS LTDA	35.410,00C	0,00	5.210,00	40.620,00C
2245	2.1.02.001.01183	GEO SERV. DE GEOT. E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1638	2.1.02.001.00678	GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
2105	2.1.02.001.01058	GLEDISON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	829,99C	598,19	0,00	231,80C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	52.164,82C	0,00	26.133,15	78.297,97C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	2.653,00C	1.800,00	4.158,60	5.011,60C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	677,36C	0,00	0,00	677,36C
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	1.608.300,00C	1.608.300,00	2.975.347,92	2.975.347,92C
1660	2.1.02.001.00698	GRUPO DE ANESTESIA S/S	105.995,13C	105.995,13	124.229,85	124.229,85C
889	2.1.02.001.00198	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA S/S LTDA ME	199.837,45C	199.837,45	193.391,06	193.391,06C
511	2.1.02.001.00068	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	490,86C	950,93	950,23	490,16C
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	11.168,50C	0,00	7.276,00	18.444,50C
908	2.1.02.001.00216	HA DIX EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.953,51C	0,00	1.384,25	3.337,76C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.549,00C	0,00	0,00	9.549,00C
621	2.1.82.001.00070	HELLANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00C
948	2.1.02.001.00246	HJE MEDICAL LTDA	27.662,21C	21.607,96	11.440,96	17.495,21C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
2171	2.1.02.001.01117	HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	2.889,52C	0,00	3.142,15	6.031,67C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	112.631,72C	110.216,50	15.205,52	17.620,74C
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	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
2199	2.1.02.001.01143	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	0,00	5.331,00	5.331,00C
516	2.1.02.001.00075	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116.874,57C	0,00	61.572,54	178.447,11C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.882,50C	0,00	533,00	3.415,50C
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	20.224,55C	0,00	9.805,40	30.029,95C
1584	2.1.82.001.00631	IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	18.282,30C	0,00	0,00	18.282,30C
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	19.847,57C	0,00	1.780,00	21.627,57C
519	2.1.02.001.00079	IMUNOTECH SIS DIAG IMP E EXP LTDA	16.753,00C	1.875,00	1.875,00	16.753,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAJA LAB FARMAC LTDA	2.917,96C	2.917,96	0,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.515,00C	0,00	0,00	16.515,00C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.463,50C	0,00	4.076,00	5.539,50C
1599	2.1.02.001.00642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA ME	4.713,34C	4.713,34	4.713,34	4.713,34C
950	2.1.02.001.00248	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	7.701,53C	0,00	0,00	7.701,53C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	21.436,10C	0,00	0,00	21.436,10C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	44.357,60C	44.357,60	18.693,22	18.693,22C
522	2.1.02.001.00083	J MEDICA DIST DE MATERIAIS HOSP LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
523	2.1.02.001.00085	J. CAMARA & IRMAOS S/A	51.450,00C	51.450,00	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	1.713,00C	840,00	148,50	1.021,50C
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	7.646,10C	0,00	6.614,80	14.260,90C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	52,83C	52,83	218,70	218,70C
526	2.1.02.001.00088	KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00C
2193	2.1.02.001.01137	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L	79.779,20C	26.590,41	0,00	53.188,79C
918	2.1.02.001.00226	LABORATORIO CAPC LTDA	13.643,46C	13.643,46	14.294,77	14.294,77C
909	2.1.02.001.00217	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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 ELEVADORES LTDA	12.088,56C	0,00	7.860,00	19.948,56C
1270	2.1.02.001.00674	LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	218.295,10C	218.295,10	188.419,52	188.419,52C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	2.843,08C	0,00	0,00	2.843,08C
2203	2.1.02.001.01145	LINEMED	379,15C	0,00	0,00	379,15C
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	382,86	382,86C
2168	2.1.02.001.01114	LM BROTHERS PROD. PRIVACIDADE E PROTECAO EIRELI ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCIAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	14.581,50C	14.581,50	14.581,50	14.581,50C
2136	2.1.02.001.01082	M.A ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - ME	21.616,11C	21.616,11	9.043,29	9.043,29C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	5.402,45C	0,00	2.094,63	7.497,08C
1819	2.1.02.001.00815	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	50.913,63C	50.913,63	49.271,25	49.271,25C
1141	2.1.02.001.00350	MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133.224,95C	133.224,95	128.927,38	128.927,38C
1942	2.1.02.001.00915	MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	263.616,07C	544.851,19	281.235,12	0,00
1641	2.1.02.001.00681	MANOEL VIEIRA DA SILVA	39.690,00C	0,00	3.500,00	43.190,00C
2197	2.1.02.001.81141	MARCIA REGINA RODRIGUES ARGOLO - ME	0,00	0,00	667,50	667,50C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	26.460,00C	26.460,00	26.460,00	26.460,00C
534	2.1.02.001.00098	MARISTA MOTO SERVICO LTDA	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
2822	2.1.02.001.00986	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	516,66C	516,66	0,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	2.209,00C	2.209,00	0,00	0,00
1590	2.1.02.001.00637	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
598	2.1.02.001.00101	MAXDESCARTE IND DESC HOSP ODONT LTDA	2.375,00C	0,00	1.950,00	4.325,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	10.246,68C	8.140,26	9.108,42	11.214,84C
1872	2.1.02.001.00860	MAXWELL ALVES DA SILVA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMERCE COM L MED PROD HOSP LTDA	110.024,76C	77.335,26	86.361,38	119.050,88C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	574,00C	0,00	0,00	574,00C
1289	2.1.02.001.00426	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.126,50	6.126,50C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.799,83C	0,00	22.568,90	30.368,73C
2219	2.1.02.001.01161	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	44.923,00C	0,00	0,00	44.923,00C
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	16.900,00C	0,00	16.016,00	32.916,00C
1664	2.1.02.001.00702	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.335,60C	0,00	0,00	1.335,60C
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS INO COM LTDA	645.118,20C	0,00	0,00	645.118,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	2.1.02.001.00109	METROPOLÉ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.371,72	1.371,72C
1923	2.1.02.001.00898	MISSNER E MISSNER LTDA	2.582,40C	2.582,40	15.274,08	15.274,08C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.030,54C	0,00	379,98	2.410,52C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.500,00C	0,00	1.568,00	5.068,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.883,05C	0,00	24.669,00	31.552,05C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	16.250,00C	0,00	27.550,00	43.800,00C
1620	2.1.02.001.00660	MULTITRACK RASTREAMENTO LTDA - ME	702,00C	0,00	702,00	1.404,00C
2142	2.1.02.001.01088	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	18.267,00	18.267,00C
1189	2.1.02.001.00365	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	7.400,00C	7.400,00	2.150,00	2.150,00C
2195	2.1.02.001.01139	NEUZA MARIA DOS SANTOS	5.636,05C	5.636,05	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.546,10C	3.993,40	7.838,45	20.391,15C
1993	2.1.02.001.00960	NUCLEO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	3.690,76C	0,00	21.362,95	25.053,71C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	126.496,25C	0,00	14.084,80	140.581,05C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	840.810,82C	1.494.265,31	779.404,75	125.950,26C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	7.878,32C	0,00	4.745,00	12.623,32C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPF	16.000,00C	4.000,00	8.000,00	20.000,00C
2163	2.1.02.001.01109	OLIVEIRA E SALVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.037,71C	20.037,71	46.597,76	46.597,76C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	384,00C	0,00	0,00	384,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	17.668,14C	16.980,34	7.445,85	8.133,65C
1098	2.1.02.001.00326	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	4.700,00C	0,00	4.700,00	9.400,00C
1242	2.1.02.001.00389	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA	7.201,20C	0,00	0,00	7.201,20C
1598	2.1.02.001.00641	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.188,97C	0,00	0,00	14.188,97C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	18.699,38C	0,00	11.789,93	30.489,31C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	939,24C	0,00	1.391,02	2.330,26C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	503,00C	503,00	657,43	657,43C
2181	2.1.02.001.01127	PAUTA DISTRIB E LOGISTICA S.A	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00
2065	2.1.02.001.01026	PEREIRA DE SOUSA VIDRARARIA LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	20.124,53C	0,00	20.124,53	40.249,06C
1393	2.1.02.001.00493	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	1.880,10C	0,00	2.790,60	4.670,70C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	4.641,68C	0,00	1.688,26	6.329,94C
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.429,36C	7.429,36	447,00	447,00C
1259	2.1.02.001.00402	POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00	0,00	3.681,56	3.681,56C
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.977,25C	7.977,25	7.977,25	7.977,25C
868	2.1.02.001.00181	PRIMO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	3.681,50C	0,00	3.839,50	7.521,00C
2182	2.1.02.001.01128	PRISMA MEDICAL LTDA	6.303,56C	0,00	0,00	6.303,56C
1904	2.1.02.001.00885	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	509,52	509,52C
1803	2.1.02.001.00805	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.660,50C	0,00	0,00	1.660,50C
2106	2.1.02.001.01059	PRÓTDESC DO BRASIL IMP E EXP LTDA	4.443,03C	0,00	0,00	4.443,03C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	957,25C	0,00	0,00	957,25C
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.770,00C	0,00	0,00	3.770,00C
1205	2.1.02.001.00375	QUIMILAB COM E REPRAS LTDA	21.783,00C	0,00	12.549,00	34.332,00C
2194	2.1.02.001.01138	R8 CODE-INDUSTRIA DE SUPRIM E EQUIP DE AUTOMACAO	6.678,00C	0,00	0,00	6.678,00C
2060	2.1.02.001.01021	REFORMA DA RADIOLOGIA ( HUGO )	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1947	2.1.02.001.00920	RELUY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	1.602,50C	0,00	630,90	2.233,40C
2169	2.1.02.001.01115	RIBBONS BRASIL COM E SER - EIRELI	1.142,40C	0,00	0,00	1.142,40C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	100.416,54C	0,00	16.605,41	117.021,95C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	936,00C	0,00	792,00	1.728,00C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.433,40C	0,00	714,00	3.147,40C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	344,37	344,37C
561	2.1.02.001.00136	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.568,00C	1.050,00	1.518,00	3.036,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	348,00C	348,00	0,00	0,00
140B	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	14.139,00C	14.139,00	34.611,00	34.611,00C
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.210,00C	12.220,00	12.690,00	20.680,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	732.195,91C	335,71	118.549,69	850.409,89C
1763	2.1.02.001.00773	SERASA S/A	182,40C	219,88	219,88	182,40C
996	2.1.02.001.00283	SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	244,40	244,40C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	23.571,15C	0,00	6.482,49	30.053,64C
859	2.1.02.001.00183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	552.235,06C	86.260,85	103.016,97	568.991,18C
1650	2.1.02.001.00688	SNO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00C
2276	2.1.02.001.01212	SOMMA RIO COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
1092	2.1.02.001.00320	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	211.276,76C	316.915,14	105.638,38	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	125.345,98C	0,00	39.369,37	164.715,35C
571	2.1.02.001.00148	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.562,31C	2.699,12	2.301,17	7.164,36C
573	2.1.02.001.00150	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18.627,60C	0,00	0,00	18.627,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.F. DE PROD MED E HOSP LTDA	106.802,49C	2.674,00	52.782,15	156.910,64C
2221	2.1.02.001.01163	SUPORTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	32.335,38	32.335,38C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	484,10C	0,00	0,00	484,10C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	748,40C	317,80	0,00	430,60C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	30.993,34C	0,00	17.512,32	48.505,66C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	27.819,61C	0,00	31.743,10	59.562,71C
1341	2.1.02.001.00441	TCCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	859.185,00	859.185,00	0,00
2063	2.1.02.001.01024	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - ME	0,00	267.637,50	267.637,50	0,00
2064	2.1.02.001.01025	TEMPO CERTO RELOGIOS	996,00C	0,00	0,00	996,00C
1474	2.1.02.001.00561	TESLA INSTALACOES E MANUT IND LTDA	28.800,00C	28.800,00	43.200,00	43.200,00C
60B	2.1.02.001.00156	TIM CELULAR S/A	120,18C	0,00	0,00	120,18C
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	24.599,40C	0,00	0,00	24.599,40C
1967	2.1.02.001.00936	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A.	9.167,50C	0,00	4.583,75	13.751,25C
577	2.1.02.001.00158	TDPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.772,40C	0,00	54.517,13	65.289,53C
1755	2.1.02.001.00766	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	126.697,50C	126.697,50	126.697,50	126.697,50C
2048	2.1.02.001.01011	TRINO HOSPITALAR LTDA	1.069,09C	0,00	0,00	1.069,09C
1994	2.1.02.001.00961	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	23.931,75C	23.931,75	23.931,75	23.931,75C
62B	2.1.02.001.00159	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARM LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
57B	2.1.02.001.00160	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	6.252,60C	4.126,72	0,00	2.125,88C
877	2.1.02.001.00187	URBS EMPREENHO IMOB E CONSULTORIA	0,00	10.237,32	10.237,32	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	2.1.02.001.00162	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.768,25C	0,00	0,00	1.768,25C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.168,00C	0,00	0,00	2.168,00C
2249	2.1.02.001.01187	VETON ELETROMEDICINA EIRELI-EPP	0,00	0,00	3.610,73	3.610,73C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	5.997,00C	2.768,57	6.259,79	9.488,22C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	24.052,89C	0,00	16.340,26	40.393,15C
2084	2.1.02.001.01045	VITOPLASTT COM DE PROD DESCARTAVEIS LTDA-ME	9.205,40C	0,00	0,00	9.205,40C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.049,00C	0,00	4.138,00	13.187,00C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.727,33	4.727,33	0,00
1681	2.1.02.001.00719	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	425,32C	425,32	0,00	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	49.843,74C	49.843,74	49.843,74	49.843,74C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P. S. MED HOSP LAB	26.857,60C	0,00	0,00	26.857,60C
1768	2.1.02.001.00778	WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	470,00C	0,00	0,00	470,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	28.004,23C	0,00	4.423,50	32.427,73C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	19.526,70C	18.576,70	0,00	950,00C
1790	2.1.02.001.00793	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	874,00C	0,00	0,00	874,00C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.692.479,71C</b>	<b>1.514.965,89</b>	<b>3.635.701,86</b>	<b>3.813.215,68C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	27.339,70C	27.339,70	27.252,08	27.252,08C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	718.252,66C	718.252,66	718.623,55	718.623,55C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	90.942,67C	90.942,67	176.930,31	176.930,31C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	5.128,58C	3.328,58	4.072,58	5.872,58C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECDLHER	216.656,22C	216.656,22	217.585,68	217.585,68C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	200.226,89C	207.858,35	211.235,42	203.603,96C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	2.042.299,83C	2.042.299,83	2.065.806,25	2.065.806,25C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.779,44C	2.322,05	2.980,35	27.437,74C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	17.394,36C	17.394,36	12.016,00	12.016,00C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	347.459,36C	188.571,47	199.199,64	358.087,53C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>332.420,95C</b>	<b>178.896,13</b>	<b>309.650,84</b>	<b>463.175,66C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	31.981,75C	31.891,75	31.365,02	31.455,02C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	110.085,43C	109.899,03	189.962,67	190.149,07C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	182.685,10C	33.903,30	83.612,17	232.393,97C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	7.668,67C	3.202,05	4.710,98	9.177,60C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974.278,07</b>	<b>13.974.278,07</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.02.007.00002	REPASSES A APROPRIAR / CONTRATO DE GESTAO HUGO	221.988.222,81C	0,00	13.974.278,07	235.962.500,88C
1515	2.1.02.007.00008	( - ) REPASSES A APROPRIAR HUGO - AQUISICAO IMOBILIZ	16.348.255,09D	45.234,00	0,00	16.393.489,09D
1777	2.1.02.007.00016	( - ) BDKX DE RECURSO A RECEBER HUGO	205.590.376,63D	13.929.044,07	0,00	219.519.420,70D
2299	2.1.02.007.00024	( - ) BX RECURSOS A APROPRIAR HUGO- AQUISIÇÃO INTAN	49.591,09D	0,00	0,00	49.591,09D
<b>611</b>	<b>2.2.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,98</b>	<b>23.861,98</b>	<b>0,00</b>
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	31.226,88C	0,00	0,00	31.226,88C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	607.291,67C	0,00	1.590,05	608.881,72C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	742.870,38C	0,00	22.271,93	765.142,31C
2185	2.1.02.008.00009	( - ) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	208.449,19D	1.590,05	0,00	210.039,24D
2200	2.1.02.008.00010	( - ) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	192.558,29D	22.271,93	0,00	214.830,22D
2201	2.1.02.008.00011	( - ) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	3.001,16D	0,00	0,00	3.001,16D
2292	2.1.02.008.00012	( - ) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2293	2.1.02.008.00013	( - ) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2294	2.1.02.008.00014	( - ) APROP RECUP. DESPESA EX. ANTERIOR	28.225,72D	0,00	0,00	28.225,72D
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISÕES P/PAGOS A EFETUAR</b>	<b>6.473.629,59C</b>	<b>265.972,99</b>	<b>603.595,40</b>	<b>6.811.252,00C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	2.949.626,62C	255.268,39	297.945,62	2.992.303,85C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	1.827.893,68C	10.704,60	217.146,83	2.034.335,91C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	1.047.147,53C	0,00	15.150,77	1.062.298,30C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	648.961,76C	0,00	73.352,18	722.313,94C
<b>652</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>128,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,27</b>	<b>157,23C</b>
2233	2.1.02.010.00002	RETENCAO DE TERC. P/QUITACAO DE MULTAS/JUROS	79,43C	0,00	28,27	107,70C
1481	2.1.02.010.00006	PROVISÕES P/ PAGTO DE ACOES JUDIC IAIS	49,53C	0,00	0,00	49,53C
<b>1711</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>15.464.554,36C</b>	<b>34.475,41</b>	<b>34.475,41</b>	<b>15.484.554,36C</b>
1713	2.1.02.011.00001	RECEITA DIFERIDA HUGO - IMOBILIZADO	987.100,44C	34.475,41	34.475,41	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
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.590.142,98C</b>	<b>43.236,74</b>	<b>154.566,36</b>	<b>21.701.472,60C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>21.590.142,98C</b>	<b>43.236,74</b>	<b>154.566,36</b>	<b>21.701.472,60C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.084</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>15.846.218,51C</b>	<b>34.475,41</b>	<b>45.234,90</b>	<b>15.856.977,10C</b>
1710	2.2.02.004.00001	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUGO	15.846.218,51C	34.475,41	45.234,90	15.856.977,10C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.743.924,47C</b>	<b>8.761,33</b>	<b>109.332,36</b>	<b>5.844.495,50C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	2.733.969,84C	8.761,33	0,00	2.725.208,51C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	2.810.954,63C	0,00	109.332,36	2.920.286,99C
1579	2.2.02.005.00003	PROVISAO PARA DEMANDAS JUDICIAIS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>120.639.657,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.774.465,52</b>	<b>137.414.122,63C</b>
<b>239</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>120.639.657,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.774.465,52</b>	<b>137.414.122,63C</b>
<b>620</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>119.289.495,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750.603,54</b>	<b>136.040.098,60C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.901</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>119.258.268,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750.603,54</b>	<b>136.008.871,72C</b>
1161	3.2.01.001.00001	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUGO	101.222.928,09C	0,00	14.660.678,38	115.883.606,47C
1516	3.2.01.001.10000	RECEITAS C. GESTAO HUGO - DEPRECIACAO	282.347,90C	0,00	34.475,41	316.823,31C
1919	3.2.01.002.00001	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSA PESSOAL	17.653.319,17C	0,00	2.044.181,23	19.697.500,40C
1920	3.2.01.002.00002	RECEITAS C. GESTAO HUGO - GLOSAS - SERVIÇOS	99.673,02C	0,00	11.268,52	110.941,54C
<b>646</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA</b>	<b>31.226,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.226,88C</b>
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.001,16C	0,00	0,00	3.001,16C
2296	3.2.01.005.00007	REC DE DESP EXERC ANTERIOR	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
<b>253</b>	<b>3.2.21</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.350.162,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861,98</b>	<b>1.374.024,03C</b>
<b>254</b>	<b>3.2.21.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.350.162,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861,98</b>	<b>1.374.024,03C</b>
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	208.449,19C	0,00	1.590,05	210.039,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	192.558,29C	0,00	22.271,93	214.830,22C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	398.842,48C	0,00	0,00	398.842,48C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	550.312,09C	0,00	0,00	550.312,09C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>120.639.657,11D</b>	<b>17.055.400,40</b>	<b>280.934,88</b>	<b>137.414.122,63D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>120.639.657,11D</b>	<b>17.055.400,40</b>	<b>280.934,88</b>	<b>137.414.122,63D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>102.604.317,02D</b>	<b>14.965.475,24</b>	<b>280.934,88</b>	<b>117.288.857,38D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>21.805.939,30D</b>	<b>2.519.798,00</b>	<b>65.670,68</b>	<b>24.260.066,62D</b>
675	4.2.01.002.00004	(-) ASSIDUIDADE	581.167,36D	65.900,46	0,00	647.067,82D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVID	91.530,58D	0,00	0,00	91.530,58D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	3.351.817,90D	402.496,11	0,00	3.754.314,01D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	2.055.090,11D	227.779,39	0,00	2.282.869,50D
681	4.2.01.002.00010	(-) PRODUTIVIDADE	36.821,63D	4.545,88	0,00	41.367,51D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	85.626,03D	16.476,60	0,00	102.102,63D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	14.756.318,07D	1.694.425,48	49.448,64	16.401.294,91D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	103.692,09D	12.557,44	0,00	116.249,53D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	17.946,64D	11.015,42	0,00	28.962,06D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	141.816,99D	27.287,50	16.222,04	152.882,45D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	546.405,13D	57.313,72	0,00	603.718,85D
1230	4.2.01.002.00028	(-) ACORDO TRABALHISTA / JUDICIAL	37.706,77D	0,00	0,00	37.706,77D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.504.003,34D</b>	<b>967.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471.536,61D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	6.223.084,86D	718.623,55	0,00	6.941.708,41D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	1.860.928,65D	217.585,68	0,00	2.078.514,33D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	54.068,19D	3.295,57	0,00	57.363,76D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	236.165,97D	27.252,08	0,00	263.418,05D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	129.755,67D	776,39	0,00	130.532,06D
<b>695</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>913.303,06D</b>	<b>158.289,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.592,46D</b>
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	176.398,85D	34.824,38	0,00	211.223,23D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	104.686,62D	10.100,80	0,00	114.787,42D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	54.609,02D	10.414,42	0,00	65.023,44D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	463.322,00D	58.749,80	0,00	522.071,80D
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	112.105,02D	44.200,00	0,00	156.305,02D
1307	4.2.01.004.00011	(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES MEDICINAIS	274,00D	0,00	0,00	274,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>315.773,05D</b>	<b>17.179,88</b>	<b>0,00</b>	<b>332.952,93D</b>
707	4.2.01.005.00002	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	270.341,05D	16.477,88	0,00	286.818,93D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	40.760,00D	702,00	0,00	41.462,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>42.840.169,34D</b>	<b>8.437.759,64</b>	<b>652,83</b>	<b>51.277.176,15D</b>
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	4.133,00D	0,00	0,00	4.133,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.431,88D	0,00	0,00	1.431,88D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCCOES	862,80D	0,00	0,00	862,80D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	4.585,98D	712,46	52,83	5.245,61D
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	190.568,80D	23.294,01	0,00	213.862,81D
722	4.2.01.006.00011	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	55.490,00D	0,00	0,00	55.490,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	550.252,59D	50.000,00	0,00	600.252,59D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	611.176,27D	65.459,38	0,00	676.635,65D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	267.972,50D	30.661,25	0,00	298.633,75D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	53.295,06D	8.503,17	0,00	61.798,23D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.580.342,18D	357.585,35	0,00	1.937.927,53D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	26.024,00D	3.839,50	0,00	29.863,50D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	12.199.496,17D	1.302.231,53	0,00	13.501.727,70D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	8.085,82D	9.440,00	0,00	17.525,82D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	5.441.930,02D	653.454,49	0,00	6.095.384,51D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.514.280,54D	234.793,90	0,00	2.749.074,44D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.307.942,38D	1.803.260,00	0,00	8.111.202,38D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	49.698,97D	0,00	0,00	49.698,97D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	5.400.000,00D	3.039.247,92	0,00	8.439.247,92D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	118.245,95D	9.528,81	0,00	127.774,76D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	180.642,51D	15.231,50	0,00	195.874,01D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	455.239,31D	39.369,37	0,00	494.608,68D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEI	43.210,00D	6.670,00	0,00	49.880,00D
1873	4.2.01.006.00072	(-) SERVICOS - FESTAS E APRESENTACOES	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
2053	4.2.01.006.00074	(-) NUTRICAO CLINICA	727.609,74D	157.733,58	0,00	885.343,32D
2089	4.2.01.006.00075	(-) SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	0,00	244,40	0,00	244,40D
2096	4.2.01.006.00076	(-) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.325.747,55D	382.395,71	0,00	3.708.143,26D
2097	4.2.01.006.00077	(-) SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES	12.120,00D	0,00	0,00	12.120,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	1.182.725,00D	132.000,00	0,00	1.314.725,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	88.000,00D	22.000,00	0,00	110.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUCIOTORIA	110.211,59D	8.163,27	0,00	118.374,86D
2287	4.2.01.006.00082	(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	944.061,91D	0,00	0,00	944.061,91D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICO DE DEDETIZACAO	27.580,00D	2.900,00	0,00	30.480,00D
2373	4.2.01.006.090	(-) SERV COM PROCES FOLHA	275.656,82D	71.040,04	0,00	346.696,86D
2374	4.2.01.006.091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT</b>	<b>17.062.351,52D</b>	<b>1.683.884,38</b>	<b>205.551,26</b>	<b>18.540.684,64D</b>
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	14.186.907,90D	1.360.181,38	205.551,26	15.341.538,02D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	157.733,58D	0,00	0,00	157.733,58D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	2.163.594,67D	262.130,46	0,00	2.425.725,13D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	554.115,37D	61.572,54	0,00	615.687,91D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.125.266,13D</b>	<b>433.565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.831,83D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	930.168,24D	118.549,69	0,00	1.048.717,93D
732	4.2.01.009.00002	(-) ALUGUEL DE IMOVEIS	73.024,28D	10.987,32	0,00	84.011,60D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	237.660,06D	29.302,00	0,00	266.962,06D
734	4.2.01.009.00004	(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.793,75D	0,00	0,00	8.793,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.739,37D	3.681,56	0,00	33.420,93D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	467.529,20D	58.064,39	0,00	525.593,59D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	1.048.683,53D	143.480,36	0,00	1.192.163,89D
747	4.2.01.009.00017	(-) GAS - GPL	0,00	60,00	0,00	60,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	545.550,27D	63.386,63	0,00	608.936,90D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.110,79D	441,36	0,00	10.552,15D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	9.627,15D	1.913,17	0,00	11.540,32D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	13.889,83D	1.427,86	0,00	15.317,69D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	6.507,46D	168,50	0,00	6.675,96D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	9.833,67D	454,46	0,00	10.288,13D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	607,52D	548,40	0,00	1.155,92D
760	4.2.01.009.00030	(-) REFEICOES	703.057,89D	0,00	0,00	703.057,89D
762	4.2.01.009.00032	(-) SEGUROS DIVERSOS	3.140,87D	1.100,00	0,00	4.240,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	10.847,97D	0,00	0,00	10.847,97D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	12.004,19D	0,00	0,00	12.004,19D
1781	4.2.01.009.00046	(-) IPVA	3.230,30D	0,00	0,00	3.230,30D
1782	4.2.01.009.00047	(-) MULTAS DE TRANSITO	255,39D	0,00	0,00	255,39D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>6.600.733,16D</b>	<b>712.927,76</b>	<b>8.761,33</b>	<b>7.304.899,59D</b>
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	648.961,76D	73.352,18	0,00	722.313,94D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	268.953,50D	15.150,77	0,00	284.104,27D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	935.037,07D	109.332,36	0,00	1.044.369,43D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	267.431,59D	0,00	8.761,33	258.670,26D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	2.550.255,47D	297.945,62	0,00	2.848.201,09D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	1.930.093,77D	217.146,83	0,00	2.147.240,60D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>396.733,64D</b>	<b>25.747,12</b>	<b>298,78</b>	<b>422.181,98D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	67.065,36D	691,49	0,00	67.756,85D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	16.631,04D	1.958,52	0,00	18.589,56D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	282.638,75D	22.947,53	298,78	305.287,50D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	30.398,49D	149,58	0,00	30.548,07D
<b>1316</b>	<b>4.2.01.016</b>	<b>SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE</b>	<b>40.044,48D</b>	<b>8.790,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.834,57D</b>
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	40.044,48D	8.790,09	0,00	48.834,57D
<b>1485</b>	<b>4.2.50</b>	<b>(-) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTRICAO</b>	<b>17.752.992,19D</b>	<b>2.055.449,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.808.441,94D</b>
<b>1188</b>	<b>4.2.50.001</b>	<b>(-) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>17.752.992,19D</b>	<b>2.055.449,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.808.441,94D</b>
1164	4.2.50.001.00001	(-) GLOSAS - FOLHA PGTO	17.653.319,17D	2.044.181,23	0,00	19.697.500,40D
1180	4.2.50.001.00002	(-) GLOSAS - CONTRATOS	99.673,02D	11.268,52	0,00	110.941,54D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>282.347,90D</b>	<b>34.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>316.823,31D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>282.347,90D</b>	<b>34.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>316.823,31D</b>
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	282.347,90D	34.475,41	0,00	316.823,31D

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