

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	34.471.175,18D	114.923.214,92	112.364.131,95	37.030.258,15D
3	1.1	CIRCULANTE	34.282.893,06D	92.969.498,61	90.410.415,64	36.841.976,03D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.432.676,20D	88.981.331,92	86.809.377,73	26.604.630,39D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.962.708,60D	53.320.139,49	62.830.402,80	452.445,29D
1220	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	0,00	1.558,06	1.558,06	0,00
1226	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	9.962.690,07D	13.558.298,86	23.520.988,93	0,00
1270	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	18,53D	4.980.261,21	4.980.106,66	173,08D
1400	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	0,00	34.780.021,36	34.327.749,15	452.272,21D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.469.967,60D	35.661.192,43	23.978.974,93	26.152.185,10D
1221	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	1.565,40D	1,26	1.566,15	0,51D
1227	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	7.079.220,44D	6.438.190,59	13.517.410,09	0,94D
1287	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	2.389.178,36D	1.024.162,17	0,00	3.413.340,53D
1427	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	5.000.003,40D	842,55	4.954.830,35	46.015,60D
1449	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	0,00	28.197.995,86	5.505.168,34	22.692.827,52D
14	1.1.2	CRÉDITOS	732.502,03D	125.047,80	712.549,50	145.000,33D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	49.364,62D	0,00	987,34	48.377,28D
27	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	49.364,62D	0,00	987,34	48.377,28D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	683.137,41D	125.047,80	711.562,16	96.623,05D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	683.137,41D	125.047,80	711.562,16	96.623,05D
11	1.1.5	ESTOQUES	9.117.714,83D	3.863.118,89	2.888.488,41	10.092.345,31D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	8.685.405,33D	3.762.066,82	2.888.488,41	9.558.983,74D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.418.450,40D	1.492.442,82	1.169.033,14	3.741.860,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	5.217.734,75D	1.968.430,09	1.422.117,56	5.764.047,28D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	25.384,68D	1.792,20	0,00	27.176,88D
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	0,00	99.982,34	99.982,34	0,00
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	197.355,37	197.355,37	0,00
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.040,25D	0,00	0,00	21.040,25D
840	1.1.50.201.014	EPI	2.795,25D	2.064,00	0,00	4.859,25D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	432.309,50D	101.052,07	0,00	533.361,57D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.360,90D	304,30	0,00	69.665,20D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	344.749,93D	100.747,77	0,00	445.497,70D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.278,67D	0,00	0,00	6.278,67D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.696,80D	0,00	0,00	132.696,80D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	132.696,80D	0,00	0,00	132.696,80D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	132.696,80D	0,00	0,00	132.696,80D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.696,80D	0,00	0,00	132.696,80D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	55.585,32D	21.953.716,31	21.953.716,31	55.585,32D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	21.953.716,31	21.953.716,31	31.813,70D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.813,70D	21.953.716,31	21.953.716,31	31.813,70D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
1278	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	21.953.716,31	21.953.716,31	0,00
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	23.771,62D	0,00	0,00	23.771,62D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771,62D	0,00	0,00	23.771,62D
73	2	PASSIVO	35.249.271,02C	69.572.729,16	54.330.663,15	20.007.205,01C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.924.484,11C	46.459.792,21	32.376.946,84	17.841.638,74C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.924.484,11C	46.459.792,21	32.376.946,84	17.841.638,74C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	24.754.039,24C	38.915.192,96	26.233.225,84	12.072.072,12C
1352	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	4.274,05C	4.275,05	1,00	0,00
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	500.602,00C	683.352,00	365.500,00	182.750,00C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	211.666,60C	305.921,60	188.530,00	94.275,00C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	127.890,56C	127.890,56	63.945,00	63.945,00C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
1424	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	3.478,68C	3.478,68	0,00	0,00
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	3.307,22C	4.656,23	2.698,01	1.349,00C
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	13.140,00C	13.140,00	4.380,00	4.380,00C
1380	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	20.220,51	20.490,00	269,49C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	639.228,22C	900.765,45	460.766,23	199.229,00C
1443	2.1.10.201.001	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
669	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.853,50	3.853,50	0,00
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	331,50	331,50	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	27.837,50	62.858,24	35.020,74C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	12.253,92C	6.834,06	663,00	6.082,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	31.800,00C	42.400,00	21.200,00	10.600,00C
1315	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	168,00C	12.847,72	12.891,56	211,84C
866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	0,00	49.065,28	121.199,99	72.134,71C
1395	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.281,65	4.281,65	0,00
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	47.418,50	51.763,96	4.345,46C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	13.455,56	13.455,56	6.400,00C
1262	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	97.168,00C	106.168,00	72.550,00	63.550,00C
1090	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1.137.617,00C	1.609.837,58	839.817,58	367.597,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
1381	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	24.290,00	0,00	0,00
1429	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	9.000,00C	12.000,00	3.000,00	0,00
1396	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	0,00	737,80	737,80	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	691,60	5.001,60	4.310,00C
1426	2.1.10.201.001	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	18.520,71C	37.041,42	18.520,71	0,00
1349	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1.115.718,68C	1.680.724,65	1.101.761,55	536.755,58C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.716.853,31C	2.449.942,51	1.466.178,40	733.089,20C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	352.855,03	352.855,03	0,00
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	98.938,97	98.938,97	0,00
1475	2.1.10.201.001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1419	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	7.906,52	7.906,52C
1361	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	764.639,39	791.139,39	26.500,00C
1365	2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RJ	16.330,00C	16.330,00	0,00	0,00
1338	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1.883.050,00C	2.533.050,00	1.300.000,00	650.000,00C
1390	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	30.930,00	30.930,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	26.680,00C	56.680,00	56.680,00	26.680,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20.714,40C	27.914,40	13.957,20	6.757,20C
1387	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.755,00C	14.775,00	7.980,00	15.960,00C
1358	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	0,00	6.111,68	6.111,68	0,00
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	24.000,00C	36.000,00	24.000,00	12.000,00C
1377	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	344.520,11C	364.590,23	240.455,12	220.385,00C
1318	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	9.759,00	9.759,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00C	59.200,00	88.800,00	59.200,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	21.259,55	31.437,95	10.178,40C
1310	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	15.407,62	15.407,62	0,00
1378	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EII	113.561,76C	160.435,90	84.728,06	37.853,92C
1127	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICI	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	38.010,08	38.010,08	0,00
1459	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00C	0,00	25.600,00	51.200,00C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	0,00	425,00	425,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	165.756,00C	318.771,00	305.730,00	152.715,00C
1094	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	2.618,64	2.618,64	0,00
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	11.015,50	11.015,50	0,00
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
1312	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	36.976,40	36.976,40	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	41.641,10	70.245,10	28.604,00C
1317	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	527,00	527,00	0,00
905	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	25.440,00	12.720,00C
1345	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	71.548,46C	82.731,63	50.789,93	39.606,76C
1461	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00C	11.200,00	11.200,00	11.200,00C
1398	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
1462	2.1.10.201.001	GENEBRA ENGENHARIA E SONDAGEM LTDA	0,00	3.040,03	3.040,03	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	4.110,00	30.910,00	26.800,00C
1357	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	0,00	0,00	29.363,44	29.363,44C
1354	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	521.214,21C	706.898,42	371.368,21	185.684,00C
914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	493.978,00C	732.398,00	476.840,00	238.420,00C
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	0,00	0,00	101.314,41	101.314,41C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
1340	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	266.007,47C	277.605,91	130.637,42	119.038,98C
417	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	127.264,35	127.264,35	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	122.193,60	122.193,60	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
1469	2.1.10.201.001	HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
1308	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	5.400,00	3.600,00	1.800,00C
1299	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	0,00	32.974,00	32.974,00	0,00
1363	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	0,00	15.800,00	31.600,00C
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
1362	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.540,00	3.080,00	1.540,00C
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	52.394,70C	70.394,70	34.200,00	16.200,00C
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.984,18C	12.230,00	245,82	0,00
1423	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	7.527,51	7.527,51	0,00
1311	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	39.200,00C	60.000,00	32.800,00	12.000,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	16.200,00C	21.600,00	10.800,00	5.400,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1309	2.1.1.0.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	17.037,96	17.037,96	0,00
996	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00C	5.830,00	5.830,00	2.915,00C
1336	2.1.1.0.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	521.129,88C	1.106.658,58	739.014,33	153.485,63C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	80.347,83C	107.613,88	54.048,66	26.782,61C
1441	2.1.1.0.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.049.821,61C	2.433.344,32	1.299.924,71	916.402,00C
1200	2.1.1.0.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.843.766,00C	2.814.875,90	1.881.219,80	910.109,90C
1320	2.1.1.0.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED:	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	8.142,80	8.142,80	0,00
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	23.673,83	23.673,83	0,00
1412	2.1.1.0.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
1483	2.1.1.0.201.001	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	7.818,36	7.818,36	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1406	2.1.1.0.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	840.074,00C	1.373.074,00	1.046.819,80	513.819,80C
1051	2.1.1.0.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	356,00	356,00	0,00
1098	2.1.1.0.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	21.350,00C	0,00	21.350,00	42.700,00C
1433	2.1.1.0.201.001	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	19.935,00C	19.935,00	0,00	0,00
1404	2.1.1.0.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	237.822,00C	295.422,00	115.200,00	57.600,00C
1272	2.1.1.0.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	350.160,00	350.160,00	0,00
1271	2.1.1.0.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	140.139,96	140.139,96	0,00
1134	2.1.1.0.201.001	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP	0,00	3.434,80	3.434,80	0,00
361	2.1.1.0.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1416	2.1.1.0.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	6.972,00C	6.972,00	0,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	14.400,00C	14.400,00	14.400,00	14.400,00C
1408	2.1.1.0.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.809.386,00C	2.673.236,00	1.727.700,00	863.850,00C
1383	2.1.1.0.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	0,00	18.870,00	18.870,00	0,00
1322	2.1.1.0.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	4.646,10	4.646,10	0,00
897	2.1.1.0.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	24.000,00C	47.640,00	36.000,00	12.360,00C
1479	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	86.396,50	86.897,00	500,50C
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.130,00C	4.130,00	0,00	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	202.969,22C	236.684,94	50.572,72	16.857,00C
1409	2.1.1.0.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	31.266,72C	44.796,72	23.430,00	9.900,00C
1470	2.1.1.0.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350.400,00C	456.800,00	235.480,00	129.080,00C
1344	2.1.1.0.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA	0,00	9.237,80	9.237,80	0,00
1472	2.1.1.0.201.001	OBRADEC REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	15.329,03	15.329,03	0,00
351	2.1.1.0.201.001	OI S.A	28.452,84C	28.452,84	10.851,17	10.851,17C
1360	2.1.1.0.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	0,00	37.702,35	37.702,35	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	588.110,00C	818.110,00	409.055,00	179.055,00C
975	2.1.1.0.201.001	ORTO MED EIRELI	493.254,56C	540.198,71	241.232,56	194.288,41C
900	2.1.1.0.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	40.950,00C	54.490,37	27.190,37	13.650,00C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.388,20C	3.184,80	1.796,60	0,00
1335	2.1.1.0.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	36.000,00C	57.677,42	33.677,42	12.000,00C
1440	2.1.1.0.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	65.754,00C	128.961,12	85.125,12	21.918,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00C	35.980,01	35.980,01	17.990,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	200.374,00C	363.208,00	246.834,00	84.000,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00C	4.560,00	3.120,00	1.440,00C
1298	2.1.1.0.201.001	PM DOS REIS	0,00	126.780,61	126.780,61	0,00
852	2.1.1.0.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	5.672,00C	0,00	2.836,00	8.508,00C
1045	2.1.1.0.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1.121,40C	1.121,40	0,00	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	304,30	304,30C
1463	2.1.1.0.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	7.704,94	7.704,94	0,00
1376	2.1.1.0.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	415.258,87C	464.271,19	166.468,96	117.456,64C
1148	2.1.1.0.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA/	1.848,00C	4.934,16	3.086,16	0,00
1081	2.1.1.0.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
1411	2.1.1.0.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	145.978,37C	182.757,37	82.225,00	45.446,00C
972	2.1.1.0.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	162,50	162,50	0,00
1033	2.1.1.0.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	13.500,00C	37.500,00	37.500,00	13.500,00C
1438	2.1.1.0.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
327	2.1.1.0.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	34.000,00C	51.000,00	34.000,00	17.000,00C
450	2.1.1.0.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	866,95	866,95	0,00
790	2.1.1.0.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	5.304,00C	6.217,65	4.972,65	4.059,00C
1486	2.1.1.0.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00C
892	2.1.1.0.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	226.401,00C	287.020,44	121.237,44	60.618,00C
1471	2.1.1.0.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1297	2.1.1.0.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.014,82C	19.744,72	18.729,90	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	15.549,00C	23.229,00	15.360,00	7.680,00C
1473	2.1.1.0.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332	2.1.1.0.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	0,00	127.921,90	127.921,90C
1474	2.1.1.0.201.001	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.541.611,62C	3.445.697,05	2.568.677,38	664.591,95C
1350	2.1.1.0.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	195.000,00C	291.000,00	192.000,00	96.000,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	21.328,00C	0,00	21.328,00	42.656,00C
1351	2.1.1.0.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	27.010,00C	36.210,00	18.400,00	9.200,00C
950	2.1.1.0.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.770,37C	0,00	3.256,79	13.027,16C
1394	2.1.1.0.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.004.802,34C	1.150.841,18	790.093,19	644.054,35C
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	247.916,00C	405.875,03	238.963,03	81.004,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	191.335,62	191.335,62	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	3.745,80	3.745,80C
1341	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	11.237,40C	12.487,40	1.250,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.755,95C	7.203,88	2.831,38	383,45C
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	34.950,00C	46.600,00	11.650,00	0,00
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00C	48.990,00	48.990,00	16.330,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	27.289,18C	29.189,18	10.859,59	8.959,59C
1442	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	75.631,95	75.631,95	0,00
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	936.252,02C	1.051.080,74	1.060.772,77	945.944,05C
1485	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO L	0,00	0,00	23.535,00	23.535,00C
1444	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	6.098,80	6.098,80	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	30.745,00C	30.745,00	30.745,00	30.745,00C
1347	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.787,12	1.787,12	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	45.648,00	45.648,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	137.958,00C	228.738,00	181.560,00	90.780,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.139,31	2.139,31	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	29.600,00C	0,00	29.600,00	59.200,00C
286	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	27.625,00C	27.625,00	27.625,00	27.625,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	109.090,80C	129.800,10	78.023,70	57.314,40C
1447	2.1.10.201.001	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTI	0,00	3.358,02	3.358,02	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.212.062,45C	4.265.396,66	3.037.161,94	2.983.827,73C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	173.529,60C	173.184,71	2.979.197,03	2.979.541,92C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	4.038.532,85C	4.092.211,95	57.964,91	4.285,81C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.466.986,72C	1.754.581,04	1.905.822,62	1.618.228,30C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.407.045,06C	1.410.132,71	1.302.410,73	1.299.323,08C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.104,60C	304.192,76	565.560,38	279.472,22C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	38.070,00C	38.076,51	34.949,71	34.943,20C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.767,06C	2.179,06	2.901,80	4.489,80C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.491.395,70C	1.524.621,55	1.200.736,44	1.167.510,59C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	98.396,67C	99.442,90	130.155,24	129.109,01C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	120.959,18C	129.421,45	118.421,28	109.959,01C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	569.305,49C	566.933,04	359.791,56	362.164,01C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	393.266,24C	419.356,04	377.439,31	351.349,51C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	309.468,12C	309.468,12	214.929,05	214.929,05C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	385.035,06C	23.112.936,95	21.953.716,31	774.185,58D
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	385.035,06C	23.112.936,95	21.953.716,31	774.185,58D
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.813,70C	21.953.716,31	21.953.716,31	31.813,70C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
1279	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	21.953.716,31	21.953.716,31	0,00
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	353.221,36C	1.159.220,64	0,00	805.999,28D
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	282.956,35C	1.159.220,64	0,00	876.264,29D
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	652,70C	0,00	0,00	652,70C
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	42.033,83C	0,00	0,00	42.033,83C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUÍMICO	6.538,23C	0,00	0,00	6.538,23C
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25C	0,00	0,00	21.040,25C
141	3	RESULTADO	778.095,84D	29.163.212,82	46.964.324,45	17.023.015,79C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	778.095,84D	29.163.212,82	46.964.324,45	17.023.015,79C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	778.095,84D	29.163.212,82	46.964.324,45	17.023.015,79C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	57.079.662,41C	0,00	21.953.716,31	79.033.378,72C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUG	57.079.662,41C	0,00	21.953.716,31	79.033.378,72C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	262.239,25C	0,00	74.025,83	336.265,08C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.654,25C	0,00	74.025,83	278.680,08C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	57.585,00C	0,00	0,00	57.585,00C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.510.946,51D	3.548.267,46	75.316,95	13.983.897,02D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.148.055,40D	3.289.820,53	50.788,12	9.387.087,81D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.782.335,11D	208.464,46	24.528,83	1.966.270,74D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.858,49D	0,00	0,00	1.179.858,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	35.479,88D	19.156,26	0,00	54.636,14D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	793.428,94D	484,80	0,00	793.913,74D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	252.361,64D	30.333,33	0,00	282.694,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	317.470,35D	8,08	0,00	317.478,43D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	3.316.370,46D	1.569.596,72	3.089,75	4.882.877,43D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	2.681.386,55D	969.086,63	3.089,75	3.647.383,43D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	538.475,70D	565.560,38	0,00	1.104.036,08D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	96.508,21D	34.949,71	0,00	131.457,92D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	84.409,53D	26.907,70	0,00	111.317,23D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	84.409,53D	26.907,70	0,00	111.317,23D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	26.352.525,04D	14.994.961,89	14.969.728,43	26.377.758,50D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	500.599,00D	1.421.523,56	0,00	1.922.122,56D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.717.641,03D	1.299.924,71	2.049.821,61	2.967.744,13D
628	3.2.13.001.006	OPME	2.035.676,55D	801.250,84	1.272.795,79	1.564.131,60D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	17.565.153,16D	10.191.295,19	10.396.691,19	17.359.757,16D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	169.198,67D	99.982,34	0,00	269.181,01D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	198.792,00D	76.703,70	109.090,80	166.404,90D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.558,13D	0,00	0,00	1.558,13D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	1.141.329,04D	536.755,58	1.141.329,04	536.755,58D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	1.022.577,46D	565.005,97	0,00	1.587.583,43D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	12.202.682,43D	6.205.054,14	6.410.215,98	11.997.520,59D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	486.065,00D	542.116,77	13.140,00	1.015.041,77D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	227.988,43D	232.455,82	0,00	460.444,25D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.330,00D	136.677,12	32.660,00	120.347,12D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	319.518,00D	181.560,00	137.958,00	363.120,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2.207.281,71D	1.117.576,31	1.503.103,79	1.821.754,23D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	346.112,87D	121.237,44	226.401,00	240.949,31D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	385.712,00D	185.515,00	189.756,00	381.471,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	1.048.110,00D	409.055,00	588.110,00	869.055,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.696.162,73D	2.296.652,73	2.302.698,19	4.690.117,27D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	2.002.278,75D	839.817,58	1.137.617,00	1.704.479,33D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	66.850,93D	27.190,37	40.950,00	53.091,30D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	400.272,01D	115.200,00	237.822,00	277.650,01D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.643.466,42D	737.676,13	651.458,22	1.729.684,33D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.597.616,42D	732.655,03	639.228,22	1.691.043,23D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	45.850,00D	5.021,10	12.230,00	38.641,10D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	685.214,67D	331.926,66	402.786,83	614.354,50D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	660.985,67D	316.566,66	395.106,83	582.445,50D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	23.229,00D	15.360,00	7.680,00	30.909,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.811.866,38D	1.416.081,35	2.321.748,15	1.906.199,58D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	252.000,00D	168.000,00	84.000,00	336.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	21.328,00D	21.328,00	0,00	42.656,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	35.114,40D	13.957,20	20.714,40	28.357,20D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	665.706,38D	225.953,63	456.811,19	434.848,82D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	474.962,50D	261.537,23	0,00	736.499,73D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	900.675,10D	342.757,87	1.522.652,56	279.219,59C
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	373.270,00D	325.867,42	210.890,00	488.247,42D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	88.810,00D	56.680,00	26.680,00	118.810,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	51.590,00D	71.475,20	17.990,00	105.075,20D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	23.885,19	0,00	23.885,19D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	47.590,00D	47.590,01	17.990,00	77.190,01D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	105.801,84D	33.824,97	42.997,46	96.629,35D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	275,90	0,00	275,90D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	77.056,64D	29.396,15	42.997,46	63.455,33D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.672,00D	2.836,00	0,00	8.508,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	3.131,08D	653,92	0,00	3.785,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	16.019,40D	663,00	0,00	16.682,40D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.416,37	0,00	5.416,37D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.433,52	0,00	3.433,52D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	1.982,85	0,00	1.982,85D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	289.189,46D	185.862,58	41.250,54	433.801,50D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	289.189,46D	165.220,00	41.250,54	413.158,92D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	20.642,58	0,00	20.642,58D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	65.934,76D	36.161,65	0,00	102.096,41D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	766,70D	750,06	0,00	1.516,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	12.853,49D	713,34	0,00	13.566,83D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	51.705,57D	34.698,25	0,00	86.403,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.471.175,18D	114.923.214,92	112.364.131,95	37.030.258,15D
PASSIVO	35.249.271,02C	69.572.729,16	54.330.663,15	20.007.205,01C
RESULTADO	778.095,84D	29.163.212,82	46.964.324,45	17.023.015,79C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.249.271,02D	144.086.427,74	159.328.456,40	20.007.242,36D
CONTAS CREDORAS	35.249.271,02C	69.572.729,16	54.330.663,15	20.007.205,01C
RESULTADO DO MES	0,00	-17.801.111,63	0,00	17.801.111,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.095,84D	-17.023.015,79	0,00	17.023.015,79C