

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.650.023,11D</b>	<b>65.261.872,63</b>	<b>63.440.720,56</b>	<b>34.471.175,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.594.437,79D</b>	<b>65.129.175,83</b>	<b>63.440.720,56</b>	<b>34.282.893,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.474.034,66D</b>	<b>59.074.316,93</b>	<b>60.115.675,39</b>	<b>24.432.676,20D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.510.276,59D</b>	<b>49.062.149,53</b>	<b>40.609.717,52</b>	<b>9.962.708,60D</b>
1220	1.1.1.0.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	0,00	49,00	49,00	0,00
1226	1.1.1.0.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	1.510.275,96D	37.061.990,91	28.609.576,80	9.962.690,07D
1270	1.1.1.0.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	0,63D	12.000.109,62	12.000.091,72	18,53D
<b>9</b>	<b>1.1.1.0.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.963.758,07D</b>	<b>10.012.167,40</b>	<b>19.505.957,87</b>	<b>14.469.967,60D</b>
1221	1.1.1.0.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	1.600,54D	14,08	49,22	1.565,40D
1227	1.1.1.0.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	22.961.621,79D	120.315,91	16.002.717,26	7.079.220,44D
1287	1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	1.000.535,74D	1.391.512,19	2.869,57	2.389.178,36D
1427	1.1.1.0.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	8.500.325,22	3.500.321,82	5.000.003,40D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>88.933,42D</b>	<b>648.568,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>732.502,03D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.0.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.0.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>49.364,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.364,62D</b>
27	1.1.2.0.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	49.364,62D	0,00	0,00	49.364,62D
<b>15</b>	<b>1.1.2.0.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>39.568,80D</b>	<b>648.568,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>683.137,41D</b>
16	1.1.2.0.208.001	FORNECEDOR	39.568,80D	648.568,61	5.000,00	683.137,41D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.031.469,71D</b>	<b>5.406.290,29</b>	<b>3.320.045,17</b>	<b>9.117.714,83D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.700.421,86D</b>	<b>5.295.010,33</b>	<b>3.310.026,86</b>	<b>8.685.405,33D</b>
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.536.121,56D	1.691.671,44	809.342,60	3.418.450,40D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	4.057.774,42D	2.855.432,61	1.695.472,28	5.217.734,75D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	10.652,53D	14.732,15	0,00	25.384,68D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	0,00	510,00	510,00	0,00
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	72.891,50D	96.307,17	169.198,67	0,00
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	635.503,31	635.503,31	0,00
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.040,25D	0,00	0,00	21.040,25D
840	1.1.50.201.014	EPI	1.941,60D	853,65	0,00	2.795,25D
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>331.047,85D</b>	<b>111.279,96</b>	<b>10.018,31</b>	<b>432.309,50D</b>
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	44.446,00D	24.914,90	0,00	69.360,90D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	260.232,87D	84.517,06	0,00	344.749,93D
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	14.448,98D	1.848,00	10.018,31	6.278,67D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80D</b>
<b>52</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>728</b>	<b>1.2.30.201</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.696,80D</b>
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	132.696,80	0,00	132.696,80D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.585,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.585,32D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.813,70D</b>
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70D	0,00	0,00	31.813,70D
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>23.771,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.771,62D</b>
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771,62D	0,00	0,00	23.771,62D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.845.262,00C</b>	<b>26.778.211,77</b>	<b>50.182.220,79</b>	<b>35.249.271,02C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>24.765.630,21</b>	<b>50.182.220,79</b>	<b>31.924.484,11C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>24.765.630,21</b>	<b>50.182.220,79</b>	<b>31.924.484,11C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.892.604,29C</b>	<b>20.281.624,57</b>	<b>43.143.059,52</b>	<b>24.754.039,24C</b>
1459	2.1.10.201.0	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
1352	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	0,00	1.112,26	5.386,31	4.274,05C
1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,00	153.000,00	653.602,00	500.602,00C
1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	158.285,00	369.951,60	211.666,60C
1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	127.890,56	255.781,12	127.890,56C
1392	2.1.10.201.001	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	0,00	6.752,97	15.752,97	9.000,00C
1424	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	0,00	121,32	3.600,00	3.478,68C
1339	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	0,00	1.349,01	4.656,23	3.307,22C
1418	2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1280	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
939	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	236.347,28	875.575,50	639.228,22C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	0,00	3.751,65	8.751,65	5.000,00C
669	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
1397	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
870	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	1.936,00C	1.936,00	0,00	0,00
1417	2.1.10.201.001	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1150	2.1.1.0.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.346,28C	107.913,97	106.567,69	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	250,08	12.504,00	12.253,92C
1337	2.1.1.0.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.600,00	42.400,00	31.800,00C
1315	2.1.1.0.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONA	0,00	2.412,36	2.580,36	168,00C
866	2.1.1.0.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	36.653,14C	100.072,34	63.419,20	0,00
1395	2.1.1.0.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	6.103,96	6.103,96	0,00
1143	2.1.1.0.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.307,00C	14.612,00	11.305,00	0,00
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	13.455,56	13.455,56	6.400,00C
1262	2.1.1.0.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICA	0,00	63.550,00	160.718,00	97.168,00C
1090	2.1.1.0.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	0,00	388.217,06	1.525.834,06	1.137.617,00C
1381	2.1.1.0.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	13.500,00	37.790,00	24.290,00C
922	2.1.1.0.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.556,08C	15.147,50	13.591,42	0,00
1429	2.1.1.0.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1017	2.1.1.0.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	18.459,00C	18.459,00	0,00	0,00
1396	2.1.1.0.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISOR	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00
788	2.1.1.0.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	5.597,20C	27.897,15	22.299,95	0,00
1426	2.1.1.0.201.001	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	0,00	0,00	18.520,71	18.520,71C
1349	2.1.1.0.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	0,00	1.022.577,46	2.138.296,14	1.115.718,68C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	682.659,01	2.399.512,32	1.716.853,31C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406.636,57C	1.209.103,27	802.466,70	0,00
1153	2.1.1.0.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.354,00C	8.354,00	0,00	0,00
1109	2.1.1.0.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00
1419	2.1.1.0.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	13.143,60	13.143,60	0,00
1361	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.489,20C	410.957,02	387.467,82	0,00
1399	2.1.1.0.201.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	1.541,20	1.541,20	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
1382	2.1.1.0.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	30.927,90	30.927,90	0,00
1365	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RI	1.176,60C	1.176,60	16.330,00	16.330,00C
1338	2.1.1.0.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	650.000,00	2.533.050,00	1.883.050,00C
1389	2.1.1.0.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO	0,00	876,08	876,08	0,00
1390	2.1.1.0.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	10.000,00C	70.000,00	86.680,00	26.680,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	7.200,00	27.914,40	20.714,40C
1387	2.1.1.0.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.960,00	38.715,00	22.755,00C
1358	2.1.1.0.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP	36.750,50C	54.150,50	17.400,00	0,00
838	2.1.1.0.201.001	DEISE BOSSO	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00C
1377	2.1.1.0.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	0,00	202.959,98	547.480,09	344.520,11C
1318	2.1.1.0.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	55.491,38	55.491,38	0,00
1310	2.1.1.0.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.088,00C	86.963,37	74.875,37	0,00
1378	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EII	0,00	38.378,94	151.940,70	113.561,76C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	34.329,16C	38.688,60	4.359,44	0,00
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.018,80C	1.018,80	0,00	0,00
593	2.1.1.0.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	11.000,00C	31.727,86	48.352,86	27.625,00C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTI	0,00	108.756,00	274.512,00	165.756,00C
1094	2.1.1.0.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	312,66C	312,66	0,00	0,00
1359	2.1.1.0.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	20.249,35C	20.249,35	0,00	0,00
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	0,00	9.003,96	21.003,96	12.000,00C
1312	2.1.1.0.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	60.000,00C	82.236,16	22.236,16	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	347.654,86C	739.095,25	391.440,39	0,00
905	2.1.1.0.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1345	2.1.1.0.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3.922,72C	34.634,05	102.259,79	71.548,46C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	0,00	8.403,69	19.603,69	11.200,00C
1398	2.1.1.0.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
1405	2.1.1.0.201.001	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
869	2.1.1.0.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	557,50C	3.133,90	2.576,40	0,00
1357	2.1.1.0.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IM	39.272,80C	39.272,80	0,00	0,00
1313	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	2.537,50C	2.537,50	0,00	0,00
431	2.1.1.0.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	114,12	114,12	0,00
1354	2.1.1.0.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	0,00	185.684,21	706.898,42	521.214,21C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	6.182,10C	55.753,40	49.571,30	0,00
914	2.1.1.0.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	0,00	191.987,00	685.965,00	493.978,00C
1014	2.1.1.0.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	500,00C	500,00	0,00	0,00
864	2.1.1.0.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	89,90C	949,90	860,00	0,00
1340	2.1.1.0.201.001	HJE MEDICAL LTDA	0,00	101.696,35	367.703,82	266.007,47C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
930	2.1.1.0.201.001	HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESF	0,00	1.533,20	1.533,20	0,00
1391	2.1.1.0.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	117.176,80	117.176,80	0,00
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	630,00	630,00	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.401,00C	114.525,00	94.124,00	0,00
360	2.1.1.0.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	60.904,00C	553.691,37	492.787,37	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	24.257,00C	74.864,50	50.607,50	0,00
1308	2.1.1.0.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E I	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
834	2.1.1.0.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	761,28C	761,28	0,00	0,00
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1299	2.1.1.0.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	2.115,00C	55.473,50	53.358,50	0,00
1363	2.1.1.0.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.600,00C	16.860,00	1.260,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	15.800,00	15.800,00	15.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.606,73	2.606,73	0,00
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	7.235,58C	22.278,18	15.042,60	0,00
1362	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1342	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	0,00	12.405,30	64.800,00	52.394,70C
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.600,82	14.585,00	11.984,18C
1311	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	0,00	12.000,00	51.200,00	39.200,00C
1407	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	0,00	10.800,00	27.000,00	16.200,00C
1309	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEI	17.190,00C	36.970,00	19.780,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69.111,40C	86.895,00	17.783,60	0,00
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00C
1336	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	510.202,19	1.031.332,07	521.129,88C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	50.748,84	131.096,67	80.347,83C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	625.506,38	2.675.327,99	2.049.821,61C
1200	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	877.474,24	2.721.240,24	1.843.766,00C
1320	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	12.422,45	12.422,45	0,00
1245	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	17.615,47C	27.730,92	10.115,45	0,00
1412	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1406	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	564.100,00	1.404.174,00	840.074,00C
1098	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00C
1433	2.1.10.201.001	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	19.935,00	19.935,00C
1404	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	162.450,01	400.272,01	237.822,00C
1324	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	23.365,00	23.365,00	0,00
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	4.339,00C	413.310,20	408.971,20	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82.586,90C	289.887,90	207.301,00	0,00
361	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	740,00C	740,00	0,00	0,00
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	11.088,00	18.060,00	6.972,00C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	10.804,75	25.204,75	14.400,00C
1408	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.613.500,00	3.422.886,00	1.809.386,00C
1383	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
1322	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1.657,02C	2.926,55	1.269,53	0,00
897	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	1.638,00C	114.031,50	116.523,50	4.130,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	202.969,22	202.969,22C
1409	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	0,00	10.098,28	41.365,00	31.266,72C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	212.800,00	563.200,00	350.400,00C
1344	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	25.108,86C	25.108,86	0,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	0,00	28.452,84	28.452,84C
1364	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	11.724,00C	71.004,00	59.280,00	0,00
1360	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	8.829,45C	36.273,38	27.443,93	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	230.000,00	818.110,00	588.110,00C
975	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	0,00	101.386,76	594.641,32	493.254,56C
900	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	25.900,93	66.850,93	40.950,00C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.247,50C	10.623,32	10.764,02	1.388,20C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	24.952,55	24.952,55	0,00
1335	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	65.754,00	65.754,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.200,00C	51.180,02	53.970,02	17.990,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.352,00C	69.978,00	252.000,00	200.374,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	35.115,88C	36.555,88	4.320,00	2.880,00C
1298	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	142.779,00C	351.785,45	209.006,45	0,00
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	0,00	0,00	5.672,00	5.672,00C
1045	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.121,40	1.121,40C
1325	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	78.690,00	78.690,00	0,00
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.231,00C	3.231,00	0,00	0,00
1393	2.1.10.201.001	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	0,00	670,00	670,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	6.743,10C	26.891,13	20.148,03	0,00
1376	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	133.339,18	548.598,05	415.258,87C
1148	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD/	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	5.701,61C	15.520,01	9.818,40	0,00
1411	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	75.617,63	221.596,00	145.978,37C
972	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	10.260,00C	29.860,00	19.600,00	0,00
1033	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EII	0,00	12.000,00	25.500,00	13.500,00C
327	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	0,00	17.000,00	51.000,00	34.000,00C
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	975,00C	975,00	0,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	489,40C	489,40	0,00	0,00
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00C
892	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	119.804,64	346.205,64	226.401,00C
1346	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
1297	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	12.250,80C	12.437,98	1.202,00	1.014,82C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.400,00C	16.080,00	23.229,00	15.549,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	38.025,00	38.025,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,00	20.727,86	48.352,86	27.625,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	4.625,37	4.625,37	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	1.239.395,12	2.781.006,74	1.541.611,62C
1350	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	96.000,00	291.000,00	195.000,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	21.328,00C	21.328,00	21.328,00	21.328,00C
1351	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.200,00	36.210,00	27.010,00C
950	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.770,37	9.770,37C
1204	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD/	0,00	20.560,00	20.560,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1394	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	652.903,32	1.657.705,66	1.004.802,34C
1384	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	162.009,26	409.925,26	247.916,00C
958	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	118.705,60	118.705,60	0,00
1333	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	0,00	0,00	784,00	784,00C
1110	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	1.860,00	1.860,00	1.860,00C
1341	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	12.487,40	11.237,40C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.922,12C	130.786,95	120.620,78	4.755,95C
874	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	3.352,50C	3.352,50	0,00	0,00
1385	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.300,00	58.250,00	34.950,00C
1410	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	48.661,77	64.991,77	16.330,00C
1436	2.1.10.201.001	TECH MED	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
1355	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	0,00	7.420,00	34.709,18	27.289,18C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
1386	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	964.339,58	1.900.591,60	936.252,02C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	13.000,00C	36.068,89	53.813,89	30.745,00C
1347	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.086,00C	5.905,00	4.819,00	0,00
1258	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES	10.343,70C	20.047,38	9.703,68	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	181.560,00	319.518,00	137.958,00C
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.387,00	6.387,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	29.600,00	29.600,00C
286	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	11.000,00C	31.272,86	48.352,86	27.625,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.800,00C	40.724,80	149.185,60	109.090,80C
1314	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	785,80C	785,80	0,00	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.560.159,79C</b>	<b>2.596.510,81</b>	<b>4.248.413,47</b>	<b>4.212.062,45C</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.557.173,30C	2.565.829,32	182.185,62	173.529,60C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	1.244,99C	28.939,99	4.066.227,85	4.038.532,85C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.741,50C	1.741,50	0,00	0,00
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.363.625,83C</b>	<b>1.363.828,65</b>	<b>1.467.189,54</b>	<b>1.466.986,72C</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.092.910,23C	1.092.910,23	1.407.045,06	1.407.045,06C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	235.852,19C	236.765,01	19.017,42	18.104,60C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	29.239,97C	29.239,97	38.070,00	38.070,00C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5.623,44C	4.913,44	3.057,06	3.767,06C
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>691.503,62C</b>	<b>523.666,18</b>	<b>1.323.558,26</b>	<b>1.491.395,70C</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	143.024,10C	144.631,74	100.004,31	98.396,67C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	62.097,06C	61.827,06	120.689,18	120.959,18C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	169.175,12C	0,00	400.130,37	569.305,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	186.318,74C	186.318,78	393.266,28	393.266,24C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	130.888,60C	130.888,60	309.468,12	309.468,12C
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
<b>138</b>	<b>2.6.10.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.10.401</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.751,85C</b>
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.751,85C	0,00	0,00	2.939.751,85C
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.012.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>385.035,06C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.012.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>385.035,06C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>31.813,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.813,70C</b>
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	31.813,70C	0,00	0,00	31.813,70C
<b>561</b>	<b>2.9.10.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>2.365.802,92C</b>	<b>2.012.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>353.221,36C</b>
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	1.092.204,45C	809.248,10	0,00	282.956,35C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	8.460,18C	8.460,18	0,00	0,00
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
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	1.194.873,28C	1.194.873,28	0,00	0,00
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	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
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>20.804.761,11C</b>	<b>44.245.940,57</b>	<b>22.663.083,62</b>	<b>778.095,84D</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.804.761,11C</b>	<b>44.245.940,57</b>	<b>22.663.083,62</b>	<b>778.095,84D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.804.761,11C</b>	<b>44.245.940,57</b>	<b>22.663.083,62</b>	<b>778.095,84D</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>36.066.819,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.012.842,88</b>	<b>57.079.662,41C</b>
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUG	36.066.819,53C	0,00	21.012.842,88	57.079.662,41C
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.781,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.458,15</b>	<b>262.239,25C</b>
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.781,10C	0,00	132.873,15	204.654,25C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	57.585,00	57.585,00C
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.829.260,56D</b>	<b>4.743.496,61</b>	<b>61.810,66</b>	<b>10.510.946,51D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.740.470,59D	2.451.202,09	43.617,28	6.148.055,40D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	26.710,49D	1.773.818,00	18.193,38	1.782.335,11D
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	0,00	0,00	35.479,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	524.298,64D	269.130,30	0,00	793.428,94D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	165.339,72D	87.021,92	0,00	252.361,64D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	155.146,05D	162.324,30	0,00	317.470,35D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.956,70D	0,00	0,00	1.956,70D
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.193.569,87D</b>	<b>1.122.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.370,46D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	1.615.664,96D	1.065.721,59	0,00	2.681.386,55D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	519.466,70D	19.009,00	0,00	538.475,70D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	58.438,21D	38.070,00	0,00	96.508,21D
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>49.718,83D</b>	<b>34.690,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.409,53D</b>
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	49.718,83D	34.690,70	0,00	84.409,53D
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.524.449,79D</b>	<b>22.983.852,26</b>	<b>1.155.777,01</b>	<b>26.352.525,04D</b>
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	500.599,00	0,00	500.599,00D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.042.313,04D	2.675.327,99	0,00	3.717.641,03D
628	3.2.13.001.006	OPME	117.707,11D	1.918.069,47	100,03	2.035.676,55D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2.800.476,04D	15.433.757,26	669.080,14	17.565.153,16D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	0,00	169.198,67	0,00	169.198,67D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	51.746,40D	147.045,60	0,00	198.792,00D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.558,13	0,00	1.558,13D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	512.207,20D	1.115.718,68	486.596,84	1.141.329,04D
643	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.022.577,46	0,00	1.022.577,46D
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.060.566,87D</b>	<b>10.142.115,57</b>	<b>0,01</b>	<b>12.202.682,43D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	486.065,00	0,00	486.065,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	134.270,15D	93.718,28	0,00	227.988,43D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	319.518,00	0,00	319.518,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.207.281,72	0,01	2.207.281,71D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	346.112,87	0,00	346.112,87D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	75.200,00D	310.512,00	0,00	385.712,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	230.000,00D	818.110,00	0,00	1.048.110,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.144.652,03D	3.551.510,70	0,00	4.696.162,73D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	476.444,69D	1.525.834,06	0,00	2.002.278,75D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	0,00	66.850,93	0,00	66.850,93D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	400.272,01	0,00	400.272,01D
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.466,42D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.597.616,42	0,00	1.597.616,42D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00D
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>110.115,88D</b>	<b>620.214,67</b>	<b>45.115,88</b>	<b>685.214,67D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.115,88D	595.985,67	35.115,88	660.985,67D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	800,00D	0,00	800,00	0,00
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.400,00D	23.229,00	8.400,00	23.229,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	800,00D	0,00	800,00	0,00
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>412.496,34D</b>	<b>2.501.890,04</b>	<b>102.520,00</b>	<b>2.811.866,38D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	18.352,00D	252.000,00	18.352,00	252.000,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	21.328,00D	21.328,00	21.328,00	21.328,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	39.200,00D	27.914,40	32.000,00	35.114,40D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	665.706,38	0,00	665.706,38D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	238.615,22D	236.347,28	0,00	474.962,50D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	23.481,12D	877.193,98	0,00	900.675,10D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	60.440,00D	333.670,00	20.840,00	373.270,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	11.080,00D	87.730,00	10.000,00	88.810,00D
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>41.100,00D</b>	<b>51.590,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>51.590,00D</b>
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	41.100,00D	47.590,00	41.100,00	47.590,00D
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>49.544,28D</b>	<b>74.716,56</b>	<b>18.459,00</b>	<b>105.801,84D</b>
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	20.828,06D	56.228,58	77.056,64	77.056,64D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.819,10D	311,98	0,00	3.131,08D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	21.974,40D	12.504,00	18.459,00	16.019,40D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>289.189,49</b>	<b>35.000,03</b>	<b>289.189,46D</b>
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	35.000,00D	289.189,49	35.000,03	289.189,46D
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>28.017,10D</b>	<b>37.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>65.934,76D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	562,20D	204,50	0,00	766,70D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	12.853,49D	0,00	0,00	12.853,49D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.992,41D	37.713,16	0,00	51.705,57D
-----	----------------	------------------------------------	------------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			32.650.023,11D	65.261.872,63	63.440.720,56	34.471.175,18D
PASSIVO			11.845.262,00C	26.778.211,77	50.182.220,79	35.249.271,02C
RESULTADO			20.804.761,11C	44.245.940,57	22.663.083,62	778.095,84D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.845.262,00D	109.507.813,20	86.103.804,18	35.249.271,02D
CONTAS CREDORAS			11.845.262,00C	26.778.211,77	50.182.220,79	35.249.271,02C
RESULTADO DO MES			0,00	21.582.856,95	0,00	21.582.856,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.804.761,11C	778.095,84	0,00	778.095,84D