

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.728.665,18D	6.627.859,50	5.522.084,69	2.834.439,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.728.665,18D	6.622.640,80	5.522.039,94	2.829.266,04D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.728.665,18D	6.622.640,80	5.522.039,94	2.829.266,04D
828	1.1.02.001	CAIXA	0,00	4.000,00	729,53	3.270,47D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	0,00	4.000,00	729,53	3.270,47D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	6.496,89D	3.339.915,25	3.346.352,14	60,00D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	50,00D	2.215.783,12	2.215.783,12	50,00D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	6.446,89D	1.124.132,13	1.130.569,02	10,00D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.711.159,18D	2.226.314,64	1.122.547,36	2.814.926,46D
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	290.000,00D	493.979,24	614.207,68	169.771,56D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	1.421.159,18D	1.732.335,40	508.339,68	2.645.154,90D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.052.410,91	1.052.410,91	0,00
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.052.410,91	1.052.410,91	0,00
849	1.1.02.015	ESTOQUES	11.009,11D	0,00	0,00	11.009,11D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	0,00	0,00	11.009,11D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.218,70	44,75	5.173,95D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	0,00	5.218,70	44,75	5.173,95D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRIÇÃO	0,00	5.218,70	0,00	5.218,70D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	921,20	0,00	921,20D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.297,50	0,00	4.297,50D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	0,00	0,00	44,75	44,75C
159	1.2.30.003.00001	(-)JDEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4,71	4,71C
162	1.2.30.003.00003	(-)JDEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICDS	0,00	0,00	40,04	40,04C
164	2	P A S S I V O	1.720.665,18C	1.684.252,78	2.790.027,59	2.834.439,99C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.728.665,18C	1.683.357,78	2.699.112,71	2.744.420,11C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.728.665,18C	1.683.357,70	2.699.112,71	2.744.420,11C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	141.426,31C	116.025,16	367.216,82	292.617,97C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	384,00	384,00	0,00
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
619	2.1.02.001.00009	ALTA FARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.686,61C	2.686,61	2.453,12	2.453,12C
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00C
1610	2.1.02.001.00652	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.232,00	11.232,00C
472	2.1.02.001.00020	SIOPEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.886,42C	4.821,25	8.579,64	9.644,81C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.715,00C	0,00	0,00	18.715,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12.472,61C	8.315,08	12.831,73	16.989,26C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	2.077,70C	1.415,20	0,00	662,50C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	14.535,24C	0,00	14.660,33	29.195,57C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.727,13C	1.069,00	350,00	1.008,13C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	3.363,52C	3.363,52	11.122,01	11.122,01C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	0,00	952,08	952,08C
979	2.1.02.001.00268	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	1.594,80C	1.594,80	0,00	0,00
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00	0,00	1.686,20	1.686,20C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	716,80C	0,00	1.508,00	2.224,80C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRAS COML PROD MED HOSP LTDA	8.096,88C	2.698,96	8.021,00	13.418,92C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.608,58C	1.608,58	1.970,87	1.970,87C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	703,50	703,50C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	5.656,48C	5.656,48	2.346,25	2.346,25C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	16.952,62	16.952,62C
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.294,60C	1.294,68	0,00	0,00
981	2.1.02.001.00270	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.409,00C	5.409,00	2.990,00	2.990,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	701,67C	781,67	0,00	0,00
1609	2.1.02.001.00651	FERRREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	12.109,50C	11.717,50	2.701,50	3.093,50C
1605	2.1.02.001.00647	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA	421,00C	421,00	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	390,00C	0,00	0,00	390,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	0,00	194,80	194,80C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	921,20	921,20C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	650,00C	650,00	10.510,78	10.510,78C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.454,75	4.294,03	2.839,28C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	10.324,31C	10.324,31	0,00	0,00
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	228,71C	228,71	0,00	0,00
1304	2.1.02.001.00432	MD - INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
538	2.1.02.001.00104	MEDCOMMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.585,20	1.585,20C
1088	2.1.02.001.00316	MEDIBASE COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL OISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	15.773,72	15.773,72C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.275,00C	0,00	8.800,50	10.075,50C
1213	2.1.02.001.00564	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.286,70C	1.286,70	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	6.147,80	6.627,80C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	586,75	586,75	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.597,50	8.597,50C
1462	2.1.02.001.00552	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.077,41	817,56C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.194,97	4.194,97C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.968,00C	1.968,00	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	5.412,30	5.412,30	0,00
1621	2.1.02.001.00661	REGIONAL HEALTHCARE DIST PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	911,11C	0,00	8.647,81	9.558,92C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.354,60	6.354,60C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	2.102,40C	2.102,40	2.196,08	2.196,08C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	15.710,01	15.710,01C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.885,09	3.885,09C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTOA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	9.911,45C	8.478,36	0,00	1.433,09C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	2.869,75C	4.682,25	4.950,77	3.138,27C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	586,54	586,54C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.801,00	5.801,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.279,50C	2.279,50	2.948,00	2.948,00C
976	2.1.02.001.00265	VEINDRAMINI & TREVIZAN LTDA	869,03C	0,00	1.156,44	2.025,47C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	806,00	806,00C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	76.018,50	76.018,50	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	1.386,61C	1.070,53	2.274,92	2.591,00C
1608	2.1.02.001.00650	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	814,20	814,20C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	5.467,75	5.467,75C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	498.160,23C	407.754,04	485.701,58	576.107,77C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	0,00	0,00	855,73	855,73C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	0,00	0,00	22.676,79	22.676,79C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	126.029,06C	25.575,12	91.417,26	191.871,20C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	6.845,83	6.845,83C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDIO S/FOLHA PGTD	0,00	123,30	7.438,12	7.314,82C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	77.353,51	77.353,51C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	372.131,17C	382.055,62	278.209,79	268.285,34C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	0,00	0,00	904,55	904,55C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.406,48C	1.904,22	89.973,90	196.476,16C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	285,00C	285,00	1.365,00	1.365,00C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	0,00	0,00	4.231,50	4.231,50C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	25.291,27C	0,00	18.982,50	44.273,77C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	82.830,21C	1.619,22	65.394,90	146.605,89C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	978.498,15C	1.057.629,61	1.711.770,27	1.624.638,81C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	970.498,15C	1.052.410,91	1.711.770,27	1.629.857,51C
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	0,00	5.218,70	0,00	5.218,70C
611	2.1.82.000	OUTRAS RECEITAS	18.174,01C	0,08	21.643,10	31.817,11C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	10.174,01C	0,00	21.643,10	31.817,11C
964	2.1.02.009	PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	0,00	0,00	21.912,04	21.912,04C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	0,00	0,00	9.521,80	9.521,80C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARJO	0,00	0,00	7.141,35	7.141,35C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.713,71	2.713,71C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARJO	0,00	0,00	2.535,18	2.535,18C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	44,75	895,00	850,25C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	0,00	44,75	895,00	850,25C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	895,00	90.914,88	90.019,88C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	0,00	895,00	90.914,88	90.019,88C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	895,00	5.218,70	4.323,70C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	0,00	895,00	5.218,70	4.323,70C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÇÃO	0,00	0,00	85.696,18	85.696,18C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	0,00	0,00	85.696,18	85.696,18C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	809.264,12C	0,00	1.148.928,07	1.958.192,19C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	809.264,12C	0,00	1.148.928,07	1.958.192,19C
618	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	741.272,12C	0,00	1.052.455,66	1.793.727,78C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	741.272,12C	0,00	1.052.455,66	1.793.727,78C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	741.272,12C	0,00	1.052.410,91	1.793.683,03C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAD	0,00	0,00	44,75	44,75C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	67.992,00C	0,08	96.472,41	164.464,41C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	67.992,00C	0,00	96.472,41	164.464,41C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	3.871,96C	0,00	5.438,87	9.310,83C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	64.120,04C	0,00	91.033,54	155.153,58C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	809.264,12D	1.148.928,29	0,22	1.958.192,19D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	809.264,12D	1.148.928,29	0,22	1.958.192,19D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	741.272,12D	1.052.411,13	0,22	1.793.683,83D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	0,00	188.157,61	0,00	188.157,61D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	0,00	9.521,80	0,00	9.521,80D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	2.130,80	0,00	2.130,80D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	9.498,88	0,00	9.498,88D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	341,81	0,00	341,81D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.799,80	0,00	71.799,80D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	225,40	0,00	225,40D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARJO	0,00	7.141,35	0,00	7.141,35D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.801,59	0,00	1.801,59D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	0,00	85.696,18	0,00	85.696,18D
692	4.2.81.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	100.453,94D	105.020,48	0,00	285.474,34D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	0,00	22.676,79	0,00	22.676,79D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	6.845,83	0,00	6.845,83D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	100.453,94D	74.642,05	0,00	175.095,99D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	855,73	0,00	855,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	4.2.01.005	(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS FISICAS	505.827,77D	369.650,00	0,22	875.477,55D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	505.827,77D	369.650,00	0,22	875.477,55D
711	4.2.01.006	(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	21.869,75D	53.908,25	0,00	75.778,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVIÇOS - PJ	0,00	154,00	0,00	154,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DAI	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTAÇÃO	2.869,75D	13.754,25	0,00	16.624,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	94.297,21D	207.335,91	0,00	301.633,12D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	94.297,21D	207.335,91	0,00	301.633,12D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	18.088,35D	35.957,62	0,00	54.045,97D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	15.710,01	0,00	15.710,01D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	0,00	569,43	0,00	569,43D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	14.535,24D	14.660,33	0,00	29.195,57D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	900,00	0,00	900,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	0,00	575,53	0,00	575,53D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00	2.678,38	0,00	2.678,38D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	863,94	0,00	863,94D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	0,00	5.248,89	0,00	5.248,89D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	0,00	2.523,28	0,00	2.523,28D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	0,00	71,41	0,00	71,41D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	0,00	119,02	0,00	119,02D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	0,00	1.892,46	0,00	1.892,46D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	0,00	571,31	0,00	571,31D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	0,00	71,41	0,00	71,41D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	735,10D	6.132,45	0,00	6.867,55D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	473,61D	276,65	0,00	750,26D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	12,85D	1.419,35	0,00	1.432,20D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	248,64D	4.436,45	0,00	4.685,09D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	67.992,00D	96.517,16	0,00	164.509,16D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00	44,75	0,00	44,75D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	44,75	0,00	44,75D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	67.992,00D	96.472,41	0,00	164.464,41D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVIÇOS P. FISICAS	3.871,96D	5.438,87	0,00	9.310,83D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	64.120,04D	91.033,54	0,00	155.153,58D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
 Reg. no CRC - GO sob nº No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.032-15