

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.834.439,99D	11.516.053,64	10.654.749,01	3.695.744,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.829.266,04D	11.405.984,36	10.654.009,86	3.581.240,54D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.829.266,04D	11.399.901,44	10.654.009,86	3.575.157,62D
828	1.1.02.001	CAIXA	3.270,47D	0,00	0,00	3.270,47D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	3.270,47D	0,00	0,00	3.270,47D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	60,00D	6.854.930,90	6.854.951,20	39,70D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	50,00D	3.751.266,47	3.751.286,77	29,70D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	10,00D	3.103.664,43	3.103.664,43	10,00D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.814.926,46D	3.626.824,95	3.075.626,49	3.366.124,92D
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	169.771,56D	1.895.654,41	1.032.753,69	1.032.672,28D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	2.645.154,90D	1.731.170,54	2.042.872,80	2.333.452,64D
1509	1.1.82.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	723.231,17	723.231,17	0,00
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	723.231,17	723.231,17	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	8,00	201,08	201,00	0,00
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	201,00	201,00	0,00
849	1.1.02.015	ESTOQUES	11.009,11D	194.713,42	0,00	205.722,53D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	0,00	0,00	11.009,11D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	0,00	194.713,42	0,00	194.713,42D
90	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	0,00	6.082,92	0,00	6.082,92D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.082,92	8,00	6.082,92D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	6.082,92	0,00	6.082,92D
237	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.173,95D	81.009,28	739,15	85.444,08D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	5.173,95D	81.009,28	739,15	85.444,08D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	5.218,70D	81.009,28	0,00	86.227,98D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	921,20D	22.684,28	0,00	23.605,48D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.297,50D	52.275,00	0,00	56.572,50D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	44,75C	0,00	739,15	783,90C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	4,71C	0,00	72,58	77,29C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31,18	31,18C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	40,04C	0,00	635,39	675,43C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,80	29.060,00	0,00	29.060,00D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	0,00	29.060,00	0,00	29.060,00D
650	1.9.10.001	IMOBILIZADO	0,00	29.060,00	0,00	29.060,00D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	29.060,00	0,00	29.060,00D
164	2	PASSIVO	2.834.439,99C	2.069.225,22	2.930.529,85	3.695.744,62C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.744.420,11C	2.856.031,62	2.773.163,21	3.461.551,70C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.744.420,11C	2.056.031,62	2.773.163,21	3.461.551,70C
160	2.1.82.001	FORNecedores de Bens e Servicos	292.617,97C	785.781,56	728.078,30	314.914,71C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	0,00	2.575,95	2.575,95C
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	2.735,00C	0,00	0,00	2.735,00C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAD E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	42.907,50	42.907,50	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.453,12C	2.453,12	0,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	1.384,00C	1.384,00	0,00	0,00
1610	2.1.02.001.00652	BDF - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	1.999,80C	1.999,80	0,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.232,00C	11.232,00	7.824,60	7.824,60C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	9.644,81C	10.652,30	2.483,71	1.476,22C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	18.715,00C	1.871,50	0,00	16.843,50C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	16.989,26C	13.205,81	1.215,16	4.998,61C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	662,50C	0,00	605,00	1.267,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	372,00	3.003,00	2.631,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	29.195,57C	0,00	15.310,14	44.505,71C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.008,13C	350,00	2.426,50	3.084,63C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SD.LTDA	11.122,01C	11.122,01	6.404,61	6.404,61C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00C
1615	2.1.02.001.00655	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	952,08C	952,08	0,00	0,00
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
1628	2.1.02.001.00668	CRiATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	44.560,00	44.560,00	0,00
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	1.651,50	1.651,50C
490	2.1.02.001.00044	DE PAULI COM REPR IMP EXP	1.686,20C	1.686,20	0,00	0,00
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.224,80C	1.508,00	0,00	716,80C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAV DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LAB LTDA	0,00	411,35	822,70	411,35C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00	2.443,00	3.444,38	1.001,38C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	13.418,92C	10.719,96	5.691,70	8.390,66C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.970,87C	0,00	264,00	2.234,87C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	703,50C	703,50	517,00	517,00C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.346,25C	2.346,25	4.775,40	4.775,40C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	16.952,62C	16.952,62	0,00	0,00
1417	2.1.02.001.00515	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA	12,00C	12,00	0,00	0,00
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
1609	2.1.02.001.00651	FERRERA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	900,00C	900,00	400,00	400,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	74.821,44	74.821,44	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	114.325,66	114.325,66	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA OFFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	0,00	0,00	204,85	204,85C
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	3.093,50C	2.701,50	0,00	392,00C

BALANCETE

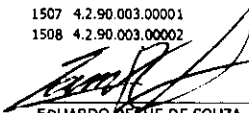
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	2.1.02.001.00070	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	390,00C	0,00	0,00	390,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	194,80C	194,80	0,00	0,00
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	921,20C	921,20	800,00	800,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSF LTDA	10.510,78C	10.510,78	736,92	736,92C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PRDJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRD BRASIL LTDA	0,00	0,00	44.345,50	44.345,50C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIDLOGIA LTDA	0,00	0,00	31.321,10	31.321,10C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	2.839,28C	2.839,28	1.544,15	1.544,15C
1627	2.1.02.001.00667	LC CANDIDO INFDRMATICA	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	3.339,00C	3.339,00	204,80	204,80C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	0,00	580,00	2.232,50	1.652,50C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.725,75	1.725,75C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/OIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	364,45	1.679,30	1.314,85C
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	1.585,20C	3.046,80	1.461,60	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	15.773,72C	15.773,72	2.463,80	2.463,80C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.075,50C	8.800,50	1.800,00	3.075,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.627,80C	6.147,80	0,00	480,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	2.056,56	2.056,56C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	300,00C	0,00	184,00	484,00C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	8.597,50C	8.597,50	0,00	0,00
1462	2.1.02.001.00552	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	817,56C	817,56	15.746,05	15.746,05C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.194,97C	4.194,97	509,65	509,65C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	2.527,50C	2.527,50	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00C
1621	2.1.02.001.00661	REGIONAL HEALTHCARE DIST PROD HOSP LTDA	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
1632	2.1.02.001.00672	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	901,53	901,53C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	9.558,92C	8.647,81	2.069,62	2.980,73C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	1.974,70	1.974,70C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	6.354,60C	6.354,60	0,00	0,00
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	2.196,08C	0,00	0,00	2.196,08C
635	2.1.02.001.00137	SAETA IND E COM ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	2.523,37	2.523,37	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.710,01C	0,00	8.102,21	23.812,22C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.885,09C	3.885,09	3.215,16	3.215,16C
1626	2.1.02.001.00666	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.HOSPITALARES LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	1.433,09C	3.597,90	10.795,90	8.631,09C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	3.138,27C	0,00	5.372,94	8.511,21C
1302	2.1.02.001.00431	TAURUS BLINDAGENS LTDA	0,00	0,00	5.058,01	5.058,01C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	0,00	0,00	608,40	608,40C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	586,54C	586,54	0,00	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.801,00C	5.801,00	0,00	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVIDOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	63.884,50	63.884,50	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.948,00C	2.948,00	1.644,00	1.644,00C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.025,47C	1.156,44	1.717,58	2.586,61C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	806,00C	268,68	4.391,20	4.928,52C
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	2.591,00C	2.274,92	0,00	316,08C
1608	2.1.02.001.00650	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	814,20C	0,00	0,00	814,20C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.467,75C	5.467,75	592,20	592,20C
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>576.107,77C</b>	<b>489.511,06</b>	<b>227.287,43</b>	<b>313.884,14C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	855,73C	855,73	1.339,71	1.339,71C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	22.676,79C	22.676,79	35.217,71	35.217,71C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18.530,01	18.530,01C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	191.871,20C	91.417,26	4.369,64	104.823,58C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	6.845,83C	6.845,83	10.631,76	10.631,76C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	7.314,82C	7.438,12	11.746,68	11.623,38C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	77.353,51C	91.262,19	128.519,64	114.610,96C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	0,00	2.838,50	2.838,50C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	268.285,34C	269.015,14	12.788,30	12.058,50C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	904,55C	0,00	1.305,48	2.210,03C
<b>651</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>196.476,16C</b>	<b>53.891,50</b>	<b>36.295,40</b>	<b>178.880,06C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	1.365,00C	1.215,00	3.049,54	3.199,54C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	4.231,50C	13.206,00	17.272,64	8.298,14C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	44.273,77C	39.470,50	15.256,05	20.059,32C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	146.605,89C	0,00	717,17	147.323,06C
<b>840</b>	<b>2.1.02.007</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>1.624.638,81C</b>	<b>804.240,45</b>	<b>1.711.770,27</b>	<b>2.532.168,63C</b>
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	1.629.857,51C	723.231,17	1.711.770,27	2.618.396,61C
1775	2.1.02.007.01775	( - ) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	5.218,70D	81.009,28	0,00	86.227,98D
<b>611</b>	<b>2.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>31.817,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,50</b>	<b>54.349,61C</b>
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	31.817,11C	0,00	22.532,50	54.349,61C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>21.912,04C</b>	<b>1.867,90</b>	<b>34.005,71</b>	<b>54.049,85C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	9.521,80C	1.067,37	14.777,06	23.231,49C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	7.141,35C	800,53	11.082,80	17.423,62C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	2.713,71C	0,00	4.211,46	6.925,17C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	2.535,18C	0,00	3.934,39	6.469,57C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>850,25C</b>	<b>739,15</b>	<b>13.193,60</b>	<b>13.304,70C</b>
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	850,25C	739,15	13.193,60	13.304,70C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAD CIRCULANTE</b>	<b>90.019,88C</b>	<b>13.193,60</b>	<b>128.306,64</b>	<b>205.132,92C</b>

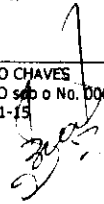
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	98.019,88C	13.193,60	128.306,64	205.132,92C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	4.323,70C	13.193,60	81.009,28	72.139,38C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	4.323,70C	13.193,60	81.009,28	72.139,38C
1577	2.2.02.005	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO	85.696,18C	0,00	47.297,36	132.993,54C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	85.696,18C	0,00	47.297,36	132.993,54C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00C
2106	2.9.18	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	0,80	0,00	29.060,00	29.060,00C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.958.192,19C	0,00	809.040,05	2.767.232,24C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.958.192,19C	0,00	809.040,05	2.767.232,24C
618	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	1.793.727,78C	0,00	723.970,32	2.517.698,10C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	1.793.727,78C	0,00	723.970,32	2.517.698,10C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	1.793.683,03C	0,00	723.231,17	2.516.914,20C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	44,75C	0,00	739,15	783,90C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	164.464,41C	0,00	85.069,73	249.534,14C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	164.464,41C	9,08	85.069,73	249.534,14C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	9.310,83C	0,00	5.702,99	15.013,82C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	155.153,58C	0,00	79.366,74	234.520,32C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.958.192,19D	1.006.829,19	197.789,14	2.767.232,24D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	1.958.192,19D	1.006.829,19	197.789,24	2.767.232,24D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	1.793.683,03D	921.020,31	197.789,14	2.516.914,20D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	188.157,61D	205.788,43	3.485,64	390.460,40D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	9.521,80D	14.777,06	0,00	24.298,86D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	2.130,80D	3.786,19	0,00	5.916,99D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	9.498,88D	16.283,94	0,00	25.782,82D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	341,81D	95,97	0,00	437,78D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	71.799,80D	106.330,19	3.434,64	174.695,35D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	383,89	0,00	383,89D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	225,40D	438,20	51,00	612,60D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	7.141,35D	11.082,80	0,00	18.224,15D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	1.801,59D	5.312,83	0,00	7.114,42D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	85.696,18D	47.297,36	0,00	132.993,54D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	205.474,34D	50.122,58	0,00	255.596,92D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	22.676,79D	35.217,71	0,00	57.894,50D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	6.845,83D	10.631,76	0,00	17.477,59D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	175.095,99D	2.933,40	0,00	178.029,39D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	855,73D	1.339,71	0,00	2.195,44D
685	4.2.81.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.958,88	0,00	3.958,88D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	0,00	1.768,88	0,00	1.768,88D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	875.477,55D	14.667,02	0,08	890.144,49D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	875.477,55D	14.667,02	0,08	890.144,49D
711	4.2.81.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	75.778,00D	420.000,29	0,00	495.778,29D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	44.560,00	0,00	44.560,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	154,00D	0,00	0,00	154,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	0,00	31.321,10	0,00	31.321,10D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	7.291,55	0,00	7.291,55D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	16.624,00D	5.372,94	0,00	21.996,94D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	168.454,70	0,00	168.454,70D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
936	4.2.81.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROI	301.633,12D	80.794,05	194.303,42	188.123,75D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	301.633,12D	80.794,05	194.303,42	188.123,75D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	54.045,97D	27.590,00	0,00	81.635,97D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	15.710,01D	8.102,21	0,00	23.812,22D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	569,43D	30,00	0,00	599,43D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	29.195,57D	15.310,14	0,00	44.505,71D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	900,00D	400,00	0,00	1.300,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	575,53D	0,00	0,00	575,53D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	2.678,38D	1.589,05	0,00	4.267,43D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	465,00	0,00	465,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	863,94D	1.651,50	0,00	2.515,44D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
1328	4.2.01.009.00044	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	42,10	0,00	42,10D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	5.248,89D	8.245,85	0,00	13.394,74D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	2.523,28D	3.915,92	0,00	6.439,20D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	71,41D	110,83	0,00	182,24D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	119,02D	184,71	0,00	303,73D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	1.892,46D	2.936,94	0,00	4.829,40D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	571,31D	886,62	0,00	1.457,93D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	71,41D	110,83	0,00	182,24D
782	4.2.01.815	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.867,55D	4.953,21	0,00	11.820,76D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	750,26D	986,56	0,00	1.736,82D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.432,20D	124,00	0,00	1.556,20D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	283,84	0,00	283,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	4.685,09D	3.558,81	0,00	8.243,90D
<b>1316</b>	<b>4.2.01.016</b>	<b>SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE</b>	<b>81.000,00D</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00D</b>
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTD	81.000,00D	105.000,00	0,00	186.000,00D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>164.509,16D</b>	<b>85.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>250.318,04D</b>
<b>1580</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>44,75D</b>	<b>739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>783,90D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44,75D	739,15	0,00	783,90D
<b>1506</b>	<b>4.2.98.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>164.464,41D</b>	<b>85.069,73</b>	<b>0,00</b>	<b>249.534,14D</b>
1507	4.2.98.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	9.310,83D	5.702,99	0,00	15.013,82D
1508	4.2.98.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	155.153,58D	79.366,74	0,00	234.520,32D

  
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