

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	3.695.744,62D	12.111.414,15	11.268.655,54	4.538.503,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.240,54D	12.074.367,05	11.267.173,16	4.388.434,43D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.575.157,62D	12.074.367,05	11.267.173,16	4.382.351,51D
828	1.1.02.801	CAIXA	3.270,47D	0,00	846,00	2.424,47D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	3.270,47D	0,00	846,00	2.424,47D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	39,70D	6.269.979,93	6.269.959,63	60,00D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	29,70D	3.325.089,03	3.325.068,73	50,00D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	10,00D	2.944.890,90	2.944.890,90	10,00D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	3.366.124,92D	3.327.303,52	2.950.304,75	3.743.123,69D
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	1.032.672,28D	1.587.270,56	1.332.115,07	1.287.827,77D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	2.333.452,64D	1.740.032,96	1.618.189,68	2.455.295,92D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.406.662,71	1.406.662,71	8,00D
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.406.662,71	1.406.662,71	0,00D
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	0,00	14.485,83	14.485,83	0,00D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	14.485,83	14.485,83	0,00D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	205.722,53D	1.055.935,06	624.914,24	636.743,35D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	624.914,24	624.914,24	11.009,11D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	0,00	14.613,19	0,00	14.613,19D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	0,00	18.508,39	0,00	18.508,39D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	194.713,42D	396.494,78	0,00	591.208,20D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	0,00	1.404,46	0,00	1.404,46D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	6.082,92D	0,00	0,00	6.082,92D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	6.082,92D	8,00	8,80	6.882,92D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	6.082,92D	0,00	0,00	6.082,92D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.444,08D	37.047,10	1.482,38	121.008,88D
1824	1.2.38	IMOBILIZADO	85.444,08D	37.047,10	1.482,38	121.008,88D
1025	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	86.227,98D	37.047,18	8,00	123.275,88D
1026	1.2.38.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	23.605,48D	17.617,10	0,00	41.222,58D
1027	1.2.38.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.050,00D	1.420,00	0,00	7.470,00D
1028	1.2.38.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.572,50D	13.000,00	0,00	69.572,50D
1029	1.2.38.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00D
156	1.2.38.883	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	783,90C	8,00	1.482,38	2.266,28C
159	1.2.38.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	77,29C	0,00	246,85	324,14C
160	1.2.38.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	31,18C	0,00	53,09	84,27C
162	1.2.38.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	675,43C	0,00	1.159,54	1.834,97C
161	1.2.38.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	22,90	22,90C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	29.060,80D	0,88	8,80	29.860,80D
1823	1.9.18	BENS DE TERCEIROS	29.060,00D	8,00	0,00	29.860,00D
658	1.9.18.881	IMOBILIZADO	29.860,00D	8,00	0,00	29.060,00D
661	1.9.18.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
164	2	P A S S I V O	3.895.744,62C	2.764.754,56	3.607.513,17	4.538.503,23C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.461.551,70C	2.764.754,56	3.540.654,28	4.237.451,34C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.461.551,70C	2.764.754,56	3.540.654,28	4.237.451,34C
168	2.1.02.081	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	314.914,71C	805.607,69	934.486,87	443.793,89C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	2.575,95C	2.922,15	1.149,95	803,75C
1643	2.1.02.001.00683	ABDON LAGARES DE LIMA	0,00	278,20	0,00	278,20C
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	2.735,00	0,00	0,00
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	465,00C	465,00	960,00	960,00C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
1214	2.1.02.001.00610	ATAS BRASIL CDM E REPRESENT LTDA - ME	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00C
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	507,00	507,00C
1675	2.1.02.001.00713	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00	2.544,95	2.544,95	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRDDUTDS HOSPITALARES LTDA	7.824,60C	7.824,60	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOTEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.476,22C	411,05	0,00	1.065,17C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	16.843,50C	3.841,50	1.970,00	14.972,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	4.998,61C	4.998,61	705,29	705,29C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.267,50C	605,00	0,00	662,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.631,00C	2.631,00	565,50	565,50C
944	2.1.02.001.00243	CATRAL - REFRIGERACAO E ELETRD LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	44.505,71C	30.823,44	15.513,30	29.195,57C
1668	2.1.02.001.00706	CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO JOAO PAULO II LTDA	0,00	14.640,60	14.640,60	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	3.600,00	5.890,00	2.290,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.084,63C	2.426,50	5.716,00	6.374,13C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	6.404,61C	5.262,03	0,00	1.142,58C
1587	2.1.02.001.00634	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.896,00C	1.896,00	0,00	0,00
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.488,12	1.488,12C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
1628	2.1.02.001.00668	CRUATIIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	38.210,00	38.210,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	1.651,50C	1.651,50	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	OCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.411,32	1.411,32C
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00C
1010	2.1.02.001.00297	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	159,52	159,52C
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	716,80C	0,00	0,00	716,80C
1624	2.1.02.001.00664	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM DE ART P/ LA8 LTDA	411,35C	411,35	0,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.001,38C	1.001,38	300,00	300,00C
954	2.1.02.001.00252	OISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.390,66C	11.761,33	3.930,67	560,00C
493	2.1.02.001.00047	OME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.234,87C	2.234,87	1.043,51	1.043,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	517,00C	13.517,00	13.000,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.775,40C	4.032,00	0,00	743,40C
1164	2.1.02.001.00407	ELLD DISTRIBUCAD LTDA - EPP	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00C
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1609	2.1.02.001.00651	FERREIRA ALVES COMERCID AGUA GAS LTDA	400,00C	840,00	440,00	0,00
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	57.162,83	57.162,83	0,00
1078	2.1.02.001.00306	GOYANA DFICE DISTRIBUIDORA E COM LTDA	204,85C	204,85	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOID E AS A SAUDE	0,00	187.635,00	187.635,00	0,00
512	2.1.02.001.00089	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	392,00C	0,00	0,00	392,00C
621	2.1.02.001.00070	HELANTO 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	845,40	845,40C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICDLAS LTDA	800,00C	800,00	5.918,10	5.918,10C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	736,92C	736,92	6.654,63	6.654,63C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCDES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1275	2.1.02.001.00415	INFOMIX	0,00	439,06	439,06	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRD BRASIL LTDA	44.345,50C	44.345,50	0,00	0,00
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCID DE PRDUTOS HOSPITF	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	31.321,10C	31.321,10	41.285,93	41.285,93C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	1.544,15C	1.544,15	511,50	511,50C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	12.794,40	12.794,40	0,00
1627	2.1.02.001.00667	LC CANDIDO INFORMATICA	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	204,80C	204,80	535,40	535,40C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	1.652,50C	1.121,62	1.971,25	2.502,13C
532	2.1.02.001.00096	MAEVE PROD HOSP LTDA	1.725,75C	1.725,75	0,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCID ELOI APOLINARID ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	1.314,85C	1.314,85	284,59	284,59C
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	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	658,24	658,24C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.463,80C	2.463,80	3.611,60	3.611,60C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	139,70	139,70C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.075,00C	1.800,00	1.200,00	2.475,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.056,56C	2.056,56	0,00	0,00
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	484,00C	484,00	0,00	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	2.297,05	2.297,05C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	15.746,05C	1.202,05	3.654,16	18.198,16C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	0,00	677,13	677,13C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	509,65C	509,65	1.280,50	1.280,50C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORID LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICDS LTDA	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	307,40	307,40	1.840,20C
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	8.730,64	8.730,64	0,00
1674	2.1.02.001.00712	R C F MACHADO - ME	0,00	1.394,80	1.394,80	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRID COM E IMP LTDA	0,00	1.670,00	5.010,00	3.340,00C
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	4.030,00C	1.396,66	317,00	2.950,34C
1621	2.1.02.001.00661	REGIONAL HEALTHCARE DIST PRDO HOSP LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
1632	2.1.02.001.00672	RESPIRDX COMERCID DE OXIGENID LTDA	901,53C	901,53	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	2.980,73C	2.069,62	3.662,55	4.573,66C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	3.265,45	3.265,45C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.974,70C	1.974,70	1.432,00	1.432,00C
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	2.196,08C	4.392,16	2.196,08	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRDNIC INDUSTRIA E COMERCID LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTD DE GOIAS S/A	23.812,22C	0,00	8.953,83	32.766,05C
565	2.1.02.001.00141	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.215,16C	3.215,16	0,00	0,00
1626	2.1.02.001.00666	SAO JOSE COMERCID DE EMBALAGENS LTDA	204,00C	204,00	0,00	0,00
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	825,00	1.650,00	825,00C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	8.631,09C	7.198,00	3.642,81	5.075,90C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	8.511,21C	11.750,76	7.434,21	4.194,66C
1302	2.1.02.001.00431	Taurus BLINDAGENS LTDA	5.058,01C	5.058,01	0,00	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	608,40C	608,40	55,00	55,00C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	0,00	0,00	165,00	165,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	60.534,50	60.534,50C
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGD MACHADO CARRIID - ME	0,00	9.595,80	9.595,80	0,00
1244	2.1.02.001.00391	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MOVEIS	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTDS HOSPITALARES LTDA	1.644,00C	1.644,00	826,80	826,80C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICDS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIAN LTDA	2.586,61C	1.717,58	1.939,55	2.808,58C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	4.928,52C	4.928,52	2.578,00	2.578,00C
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	13.860,60	13.860,60C
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	7.990,00	28.030,04	20.040,04C
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES OE 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	316,08C	1.317,46	2.303,85	1.302,47C
1608	2.1.02.001.00650	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	814,20C	1.628,40	1.911,01	1.096,81C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIDS LTDA	592,20C	1.467,20	875,00	0,00
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	0,00	0,00	28.875,71	28.875,71C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	609,70	609,70C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCID DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	410,20	410,20C
824	2.1.02.002	ORIGACOES TRABALHISTAS	313.884,14C	323.275,59	641.977,97	632.586,52C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	1.339,71C	1.339,71	1.650,16	1.650,16C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	35.217,71C	35.217,71	42.867,55	42.867,55C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	18.530,01C	18.530,01	18.530,01	18.530,01C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	104.823,58C	104.823,58	98.125,77	98.125,77C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	10.631,76C	10.631,76	12.240,16	12.240,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	11.623,38C	11.769,70	14.475,99	14.329,67C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	114.610,96C	124.544,32	146.643,26	136.709,90C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.838,50C	2.838,50	1.237,63	1.237,63C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	12.058,50C	12.339,57	304.873,18	304.592,11C
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	217,20	217,20C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	2.210,03C	1.240,73	1.117,06	2.086,36C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.880,06C	184.338,40	178.212,02	172.753,68C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	3.199,54C	3.049,54	6.794,55	6.944,55C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	8.298,14C	20.660,38	29.728,46	17.366,22C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	20.059,32C	14.022,73	48.919,04	54.955,63C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	147.323,06C	146.605,75	92.769,97	93.487,28C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APRDPRIAR	2.532.168,63C	1.443.709,81	1.711.770,27	2.800.229,09C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	2.618.396,61C	1.406.662,71	1.711.770,27	2.923.504,17C
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	86.227,98D	37.047,10	0,00	123.275,08D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	54.349,61C	0,00	32.578,63	86.920,24C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	54.349,61C	0,00	32.578,63	86.928,24C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	54.049,85C	6.340,69	41.628,44	89.337,60C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	23.231,49C	3.623,25	18.089,49	37.697,73C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	17.423,62C	2.717,44	13.567,12	28.273,30C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	6.925,17C	0,00	5.155,50	12.080,67C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	6.469,57C	0,00	4.816,33	11.285,90C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	13.304,70C	2.482,38	0,00	11.022,32C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	13.304,70C	1.482,38	0,00	11.822,32C
165	2.2	PASSIVO NAD CIRCULANTE	205.132,92C	0,88	66.858,97	271.991,09C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	285.132,92C	8,88	66.058,97	271.991,89C
288	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	72.139,38C	0,00	37.847,10	109.186,48C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	72.139,38C	0,00	37.047,10	109.186,48C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÃO	132.993,54C	0,00	29.811,87	162.805,41C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	132.993,54C	0,00	29.811,87	162.805,41C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	29.060,00C	0,00	8,88	29.068,00C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
1107	2.9.10.081	IMOBILIZADO	29.060,00C	8,88	8,88	29.068,00C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
238	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.767.232,24C	8,00	1.519.560,38	4.286.792,54C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	2.767.232,24C	0,88	1.519.560,30	4.286.792,54C
618	3.2.81	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	2.517.698,10C	8,00	1.408.145,09	3.925.843,19C
1160	3.2.81.081	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	2.517.698,10C	0,00	1.408.145,09	3.925.843,19C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	2.516.914,20C	0,00	1.406.662,71	3.923.576,91C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	783,90C	0,00	1.482,38	2.266,28C
1582	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	249.534,14C	8,80	111.415,21	360.949,35C
1583	3.2.90.883	RECEITAS COM GRATUIDADES	249.534,14C	8,80	111.415,21	360.949,35C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	15.013,82C	0,00	6.546,13	21.559,95C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	234.520,32C	0,00	104.869,08	339.389,40C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.767.232,24D	2.071.542,55	551.982,25	4.286.792,54D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	2.767.232,24D	2.071.542,55	551.982,25	4.286.792,54D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	2.516.914,20D	1.958.644,96	551.982,25	3.923.576,91D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	390.460,40D	224.342,83	1.036,71	613.766,54D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	24.298,86D	18.089,49	0,00	42.388,35D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	5.916,99D	12.464,26	0,00	18.381,25D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	25.782,82D	18.663,49	0,00	44.446,31D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	437,78D	0,00	0,00	437,78D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	174.695,35D	124.727,71	716,42	298.705,64D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	383,89D	0,00	0,00	383,89D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	612,60D	1.134,00	320,29	1.426,31D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	18.224,15D	13.567,12	0,00	31.791,27D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	7.114,42D	5.884,91	0,00	12.999,33D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	132.993,54D	29.811,87	0,00	162.805,41D
692	4.2.81.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	255.596,92D	144.286,63	0,00	399.003,55D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	57.894,50D	42.867,55	0,00	100.762,05D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	17.477,59D	12.240,16	0,00	29.717,75D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	178.029,39D	86.171,80	0,00	264.201,19D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	2.195,44D	1.650,16	0,00	3.845,60D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORJO	0,00	1.276,96	0,00	1.276,96D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	3.958,88D	340.262,11	154.853,95	189.367,04D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUEND VALOR	1.768,88D	0,00	1.768,88	0,00
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	2.190,00D	305.496,40	153.085,07	154.601,33D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	0,00	28.875,71	0,00	28.875,71D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	898.144,49D	436.459,00	8,88	1.326.603,49D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	890.144,49D	430.859,00	0,00	1.321.003,49D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
711	4.2.81.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	495.778,29D	445.840,66	7.291,55	934.327,40D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	44.560,00D	38.210,00	0,00	82.770,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	154,00D	0,00	0,00	154,00D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	19.000,00D	350,00	0,00	19.350,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	28.030,04	0,00	28.030,04D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	31.321,10D	125.667,01	0,00	156.988,11D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	7.291,55D	0,00	7.291,55	0,00
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	21.996,94D	18.670,31	0,00	40.667,25D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	168.454,70D	72.958,30	0,00	241.413,00D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	112.000,00D	87.000,00	0,00	199.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	188.123,75D	193.893,42	382.017,17	0,00
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	188.123,75D	193.893,42	382.017,17	0,00
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	81.635,97D	48.641,13	6.782,87	123.494,23D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	23.812,22D	8.953,83	0,00	32.766,05D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	0,00	2.297,05	0,00	2.297,05D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.544,95	0,00	2.544,95D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	599,43D	0,00	0,00	599,43D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	44.505,71D	15.513,30	0,00	60.019,01D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	1.300,00D	440,00	0,00	1.740,00D
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	4.267,43D	892,00	4.267,43	892,00D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	465,00D	0,00	0,00	465,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.515,44D	0,00	2.515,44	0,00
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1328	4.2.01.009.00044	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	42,10D	0,00	0,00	42,10D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	13.394,74D	9.971,83	0,00	23.366,57D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	6.439,20D	4.793,71	0,00	11.232,91D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	182,24D	135,67	0,00	317,91D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	303,73D	226,12	0,00	529,85D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	4.829,40D	3.595,29	0,00	8.424,69D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	1.457,93D	1.085,37	0,00	2.543,30D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	182,24D	135,67	0,00	317,91D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	11.820,76D	29.987,33	0,00	41.808,09D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.736,82D	991,78	0,00	2.728,60D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.556,20D	196,75	0,00	1.752,95D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	283,84D	23.417,84	0,00	23.701,68D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	8.243,90D	5.380,96	0,00	13.624,86D
1316	4.2.01.016	SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	186.000,00D	85.040,00	0,00	271.040,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	186.000,00D	85.040,00	0,00	271.040,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	250.318,04D	112.897,59	0,00	363.215,63D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	783,90D	1.482,38	0,00	2.266,28D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	783,90D	1.482,38	0,00	2.266,28D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	249.534,14D	111.415,21	0,00	360.949,35D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	15.013,82D	6.546,13	0,00	21.559,95D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	234.520,32D	104.869,08	0,00	339.389,40D

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