

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>4.538.503,23D</b>	<b>11.416.473,56</b>	<b>11.717.807,45</b>	<b>4.227.169,34D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.388.434,43D</b>	<b>18.801.252,78</b>	<b>11.726.158,34</b>	<b>3.463.536,87D</b>
1497	1.1.02	<b>ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.382.351,51D</b>	<b>10.881.252,78</b>	<b>11.726.158,34</b>	<b>3.457.453,95D</b>
628	1.1.82.001	<b>CAIXA</b>	<b>2.424,47D</b>	<b>8,80</b>	<b>743,35</b>	<b>1.681,12D</b>
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	2.424,47D	0,00	743,35	1.681,12D
632	1.1.01.082	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>60,00D</b>	<b>7.226.884,81</b>	<b>6.218.312,55</b>	<b>1.016.632,26D</b>
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	50,00D	3.744.671,06	3.744.671,06	50,00D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	10,00D	3.482.213,75	2.465.641,49	1.016.582,26D
837	1.1.02.004	<b>CONTAS APLIC FINANÇEIRAS</b>	<b>3.743.123,69D</b>	<b>1.888.786,85</b>	<b>3.479.626,27</b>	<b>2.152.284,27D</b>
1596	1.1.02.004.00012	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (EMPRESAS CP)	1.287.827,77D	1.091,95	1.288.919,72	0,00
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	2.455.295,92D	1.736.662,96	2.039.674,61	2.152.284,27D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI)	0,00	151.031,94	151.031,94	0,00
1509	1.1.82.018	<b>REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>8,00</b>	<b>1.565.558,03</b>	<b>1.565.558,83</b>	<b>0,00</b>
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.565.558,03	1.565.558,03	0,00
842	1.1.02.011	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>	<b>8,00</b>	<b>38,00D</b>
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	0,00	30,00	0,00	30,00D
849	1.1.82.815	<b>ESTOQUES</b>	<b>636.743,35D</b>	<b>119.993,09</b>	<b>469.910,14</b>	<b>286.626,30D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	86.435,38	86.435,38	11.009,11D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	14.613,19D	30.837,26	0,00	45.450,45D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	18.508,39D	0,00	1.666,35	16.842,04D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	591.208,20D	0,00	381.808,41	209.399,79D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	1.404,46D	2.720,45	0,00	4.124,91D
96	1.1.50	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>6.082,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6.062,92D</b>
126	1.1.58.826	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.082,92D</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,92D</b>
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	6.082,92D	0,00	0,00	6.082,92D
137	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>121.008,80D</b>	<b>615.228,78</b>	<b>1.657,11</b>	<b>734.572,47D</b>
1024	1.2.38	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>121.008,80D</b>	<b>615.220,78</b>	<b>1.657,11</b>	<b>734.572,47D</b>
1025	1.2.30.082	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>123.275,08D</b>	<b>615.228,76</b>	<b>8,80</b>	<b>738.495,66D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	41.222,58D	13.490,00	0,00	54.712,58D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.470,00D	3.520,00	0,00	10.990,00D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.572,50D	0,00	0,00	69.572,50D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	5.010,00D	0,00	0,00	5.010,00D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	0,00	598.210,78	0,00	598.210,78D
156	1.2.30.003	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.266,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,11</b>	<b>3.923,39C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS	32,41C	0,00	390,73	714,87C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	84,27C	0,00	65,09	149,36C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.834,97C	0,00	1.159,54	2.994,51C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	22,90C	0,00	41,75	64,65C
163	1.9	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>29.060,00D</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.068,00D</b>
1023	1.9.10	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>29.860,80D</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00D</b>
658	1.9.10.001	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.060,00D</b>	<b>0,08</b>	<b>8,00</b>	<b>29.060,00D</b>
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
164	2	<b>PASSIVO</b>	<b>4.538.583,23C</b>	<b>4.529.550,93</b>	<b>4.216.217,84</b>	<b>4.227.169,34C</b>
788	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.237.451,34C</b>	<b>4.526.888,81</b>	<b>3.602.996,26</b>	<b>3.311.556,79C</b>
823	2.1.82	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.237.451,34C</b>	<b>4.528.888,81</b>	<b>3.602.996,26</b>	<b>3.311.558,79C</b>
168	2.1.02.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>443.793,89C</b>	<b>1.610.768,48</b>	<b>1.423.469,63</b>	<b>256.495,04C</b>
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	803,75C	393,75	1.019,10	1.429,10C
1643	2.1.02.001.00683	ABDON LAGARES DE LIMA	0,00	4.496,50	4.496,50	0,00
1542	2.1.02.001.00602	ADAWORK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	361,80	361,80C
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	11.300,00C	11.300,00	0,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	81.315,00	81.315,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	507,00C	507,00	0,00	0,00
1675	2.1.02.001.00713	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE CDM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.059,96	7.059,96C
472	2.1.02.001.00020	BIOTEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.065,17C	0,00	0,00	1.065,17C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PRCO MED-CIRURGICOS	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	14.972,00C	3.841,50	1.970,00	13.100,50C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
977	2.1.02.001.00266	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	569,00	569,00	0,00
1140	2.1.02.001.00349	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME	11.000,00C	22.000,00	11.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	705,29C	705,29	2.703,00	2.703,00C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	662,50C	6,00	300,00	962,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	565,50C	565,50	506,00	506,00C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	29.195,57C	46.280,64	17.085,07	0,00
1668	2.1.82.001.00706	CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO JOAO PAULO II LTDA	0,00	13.514,40	13.514,40	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	2.290,00C	2.695,00	405,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.374,13C	5.716,00	5.630,90	6.289,03C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	1.142,58C	1.142,58	1.589,74	1.589,74C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.488,12C	1.488,12	0,00	0,00
1628	2.1.02.001.00668	CRATIVIA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	38.210,00C	38.210,00	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.411,32C	1.411,32	159,30	159,30C
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.488,00C	8.976,00	9.819,00	5.331,00C
1010	2.1.02.001.00297	DIAGNOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	159,52C	159,52	0,00	0,00
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/ LAB LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PRDD MED HOSP LTDA	550,00C	560,00	626,33	626,33C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.043,51C	1.043,51	1.096,66	1.096,66C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	743,40C	743,40	2.419,97	2.419,97C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3.732,00C	3.732,00	0,00	0,00
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	128,00C	188,00	60,00	0,00
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 COMERCIO AGUA GAS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1682	2.1.02.001.00720	FLAGRAZI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	26.655,00	26.655,00	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	59.351,58	59.351,58	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	10.234,64	10.234,64C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	93.817,50	93.817,50	0,00
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	392,00C	0,00	0,00	392,00C
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	845,40C	845,40	0,00	0,00
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.918,10C	5.918,10	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	6.654,63C	6.654,63	3.183,72	3.183,72C
1706	2.1.02.001.00742	HOSPILINE COM E DISTRIB DE PROD MEDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1126	2.1.02.001.00335	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
1723	2.1.02.001.00753	INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOX	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	41.285,93C	41.285,93	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	I. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	396,00C	508,50	112,50	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	0,00	0,00	460,00	460,00C
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	511,50C	511,50	0,00	0,00
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	10.662,00	10.662,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	535,40C	535,40	174,86	174,86C
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	0,00	0,00	48.374,00	48.374,00C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	2.502,13C	2.502,13	4.063,97	4.063,97C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	284,59C	284,59	288,00	288,00C
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 PRDD HOSP LTDA	658,24C	658,24	2.224,40	2.224,40C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.611,60C	3.611,60	1.744,80	1.744,80C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
1619	2.1.02.001.00659	MINAS PLACA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	139,70C	139,70	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.475,00C	1.200,00	2.235,00	3.510,00C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1708	2.1.02.001.00744	NOVAMED MATERIAL MED HOSP E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00C
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	0,00	117,46	117,46	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	211,20	1.603,40	1.392,20C
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	2.297,05C	0,00	0,00	2.297,05C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	18.198,16C	18.198,16	0,00	0,00
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	677,13C	677,13	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.280,50C	1.280,50	59,25	59,25C
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.026,85	1.026,85C
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	399,00C	399,00	1.740,00	1.740,00C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	1.155,00C	1.155,00	945,00	945,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	10.305,70	10.305,70	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	2.950,34C	2.950,34	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	4.573,66C	3.820,35	157,80	911,11C
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERIND RODRIGUES DOS SANTOS - ME	3.265,45C	7.606,25	4.340,80	0,00
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.432,00C	1.432,00	0,00	0,00
953	2.1.02.001.00251	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.676,00C	1.676,00	0,00	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GDIAS S/A	32.766,05C	26.031,99	8.588,85	15.322,91C
1626	2.1.02.001.00666	SAD JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	825,00C	825,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SOOROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.514,50	6.514,50C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	26.655,00	26.655,00	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PRDD MED E HOSP LTDA	5.075,90C	3.642,81	5.834,50	7.267,59C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	4.194,66C	7.424,78	12.733,03	9.502,91C
575	2.1.02.001.00154	TAVAMES RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	55,00C	55,00	419,70	419,70C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	165,00C	165,00	527,00	527,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	60.534,50C	661.552,44	601.017,94	0,00
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	9.595,80	9.595,80	0,00
577	2.1.02.001.00158	TORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,80C	826,80	1.104,00	1.104,00C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.808,58C	1.939,55	0,00	869,03C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	2.578,00C	2.578,00	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00C
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	13.860,60C	27.721,20	13.860,60	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	20.040,04C	20.040,04	0,00	0,00
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	1.302,47C	986,39	0,00	316,08C
1608	2.1.02.001.00650	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	1.096,81C	1.096,81	1.446,00	1.446,00C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	28.875,71C	0,00	8.444,20	37.319,91C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	609,70C	609,70	312,00	312,00C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	410,20C	410,20	0,00	0,00
<b>824</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>632.586,52C</b>	<b>663.501,19</b>	<b>277.704,65</b>	<b>246.789,98C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	1.650,16C	1.650,16	1.619,67	1.619,67C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	42.867,55C	42.867,55	42.683,62	42.683,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.125,77C	98.125,77	2.870,58	2.870,58C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	12.240,16C	12.240,16	12.835,51	12.835,51C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	14.329,67C	14.490,78	14.642,02	14.480,91C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	136.709,90C	142.983,93	149.046,41	142.772,38C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.237,63C	1.237,63	711,54	711,54C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	304.592,11C	328.812,17	32.511,18	8.291,12C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	659,00	935,68	276,68C
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	217,20C	217,20	217,20	217,20C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	2.086,36C	1.686,83	1.101,23	1.500,76C
<b>651</b>	<b>2.1.82.803</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>172.753,68C</b>	<b>71.217,37</b>	<b>122.575,98</b>	<b>224.112,29C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	6.944,55C	6.644,55	5.758,54	6.058,54C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	17.366,22C	41.046,56	56.891,14	33.210,80C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	54.955,63C	22.809,09	58.105,00	90.251,54C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	93.487,28C	717,17	1.821,30	94.591,41C
<b>840</b>	<b>2.1.82.807</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>2.800.229,09C</b>	<b>2.180.778,81</b>	<b>1.711.770,27</b>	<b>2.331.220,55C</b>
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	2.923.504,17C	1.565.558,03	1.711.770,27	3.069.716,41C
1775	2.1.02.007.01775	( - ) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	123.275,08D	615.220,78	0,00	738.495,86D
<b>611</b>	<b>2.1.82.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>86.928,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,59</b>	<b>112.944,83C</b>
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	86.928,24C	0,00	26.016,58	112.944,82C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>964</b>	<b>2.1.02.009</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>89.337,60C</b>	<b>965,85</b>	<b>41.459,14</b>	<b>129.830,89C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	32.697,73C	509,31	18.015,92	55.204,34C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	28.273,30C	456,54	13.511,94	41.328,70C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	12.080,67C	0,00	5.134,54	17.215,21C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	11.285,90C	0,00	4.796,74	16.082,64C
<b>1712</b>	<b>2.1.02.011</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>11.822,32C</b>	<b>1.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165,11C</b>
1745	2.1.02.011.00003	RECETTA OIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	11.822,32C	1.657,11	0,00	10.165,21C
<b>165</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>271.991,89C</b>	<b>662,12</b>	<b>615.220,78</b>	<b>886.550,55C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>271.991,89C</b>	<b>662,12</b>	<b>615.220,78</b>	<b>886.550,55C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>109.186,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>615.220,78</b>	<b>724.407,26C</b>
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS OIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	109.186,48C	0,00	615.220,78	724.407,26C
<b>1577</b>	<b>2.2.02.085</b>	<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO</b>	<b>162.805,41C</b>	<b>662,12</b>	<b>0,00</b>	<b>162.143,29C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	162.805,41C	662,12	0,00	162.143,29C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00C</b>
<b>1106</b>	<b>2.9.10</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00C</b>
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
<b>230</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>4.286.792,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.540,71</b>	<b>5.997.333,25C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.286.792,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.540,71</b>	<b>5.997.333,25C</b>
<b>810</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.925.843,19C</b>	<b>8,00</b>	<b>1.567.215,14</b>	<b>5.493.058,33C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.801</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>3.925.843,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.215,14</b>	<b>5.493.058,33C</b>
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	3.923.576,91C	0,00	1.565.558,03	5.489.134,94C
1776	3.2.01.001.10004	RECETTA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	2.266,28C	0,00	1.657,11	3.923,39C
<b>1502</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>360.949,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,57</b>	<b>504.274,92C</b>
<b>1803</b>	<b>3.2.90.083</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>360.949,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.325,57</b>	<b>504.274,92C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	21.559,95C	0,00	7.904,80	29.464,75C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	339.389,40C	0,00	135.420,77	474.810,17C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>4.286.792,54D</b>	<b>1.713.855,85</b>	<b>3.315,14</b>	<b>5.997.333,25D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.286.792,54D</b>	<b>1.713.855,85</b>	<b>3.315,14</b>	<b>5.997.333,25D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.923.576,91D</b>	<b>1.568.873,17</b>	<b>3.315,14</b>	<b>5.489.134,94D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>613.766,54D</b>	<b>194.455,97</b>	<b>3.315,14</b>	<b>804.907,37D</b>
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	0,00	0,00	922,24	922,24C
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	42.388,35D	18.015,92	2,00	60.404,27D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	18.381,25D	8.131,74	0,00	26.512,99D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDAOE	44.446,31D	19.160,64	0,00	63.606,95D
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	298.706,64D	127.931,03	1.292,33	425.345,34D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	383,89D	0,00	0,00	383,89D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	1.426,31D	1.022,00	438,45	2.009,86D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	31.791,27D	13.511,94	0,00	45.303,21D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	12.999,33D	6.682,70	0,00	19.682,03D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	162.805,41D	0,00	662,12	162.143,29D
<b>692</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>399.803,55D</b>	<b>59.446,81</b>	<b>0,00</b>	<b>459.250,36D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	100.762,05D	42.683,62	0,00	143.445,67D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	29.717,75D	12.835,51	0,00	42.553,26D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	264.201,19D	2.257,91	0,00	266.459,10D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	3.845,60D	1.619,67	0,00	5.465,27D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	1.276,96D	50,10	0,00	1.327,06D
<b>695</b>	<b>4.2.01.804</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>189.367,04D</b>	<b>263.818,27</b>	<b>8,00</b>	<b>453.185,31D</b>
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	154.601,33D	253.374,07	0,00	407.975,40D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	28.875,71D	8.444,20	0,00	37.319,91D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACDES	5.890,00D	0,00	0,00	5.890,00D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>1.326.603,49D</b>	<b>16.889,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.493,05D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.321.003,49D	11.289,56	0,00	1.332.293,05D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	5.600,00D	5.600,00	0,00	11.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>934.327,40D</b>	<b>509.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.600,55D</b>
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	82.770,00D	0,00	0,00	82.770,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVIÇOS - PJ	154,00D	0,00	0,00	154,00D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.000,00D	10.500,00	0,00	31.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	28.030,04D	0,00	0,00	28.030,04D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	120.000,00D	55.000,00	0,00	175.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.155,00D	945,00	0,00	2.100,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVIÇOS MÉDICOS	156.988,11D	111.600,00	0,00	268.588,11D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTAÇÃO	40.667,25D	24.229,85	0,00	64.897,10D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA	241.413,00D	72.958,30	0,00	314.371,30D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	199.000,00D	170.320,00	0,00	369.320,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	0,00	50.920,00	0,00	50.920,00D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT</b>	<b>0,00</b>	<b>383.474,76</b>	<b>0,00</b>	<b>383.474,76D</b>
938	4.2.01.007.00003	(-) LABORATORIO	0,00	1.666,35	0,00	1.666,35D
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	0,00	381.808,41	0,00	381.808,41D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>123.494,23D</b>	<b>39.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,02D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	32.766,05D	8.588,85	0,00	41.354,90D
735	4.2.01.009.00005	(-) ASSIN JOR REV PERIOD E LIVROS	2.297,05D	0,00	0,00	2.297,05D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.544,95D	4.012,11	0,00	6.557,06D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICAÇÕES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	599,43D	117,46	0,00	716,89D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	60.019,01D	17.085,07	0,00	77.104,08D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	1.740,00D	840,00	0,00	2.580,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	575,53D	0,00	0,00	575,53D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	892,00D	167,50	0,00	1.059,50D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	465,00D	1.670,00	0,00	2.135,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUÁRIOS E UNIFORMES	0,00	219,80	0,00	219,80D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	405,00	0,00	405,00D
1328	4.2.01.009.00044	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	42,10D	0,00	0,00	42,10D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS</b>	<b>23.366,57D</b>	<b>9.931,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.297,85D</b>
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS 1/12 - INSS	11.232,91D	4.774,22	0,00	16.007,13D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS 1/12 - FGTS	317,91D	135,12	0,00	453,03D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS 1/12 - PIS	529,85D	225,20	0,00	755,05D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO 1/12 - INSS	8.424,69D	3.580,66	0,00	12.005,35D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO 1/12 - FGTS	2.543,30D	1.080,96	0,00	3.624,26D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO 1/12 - PIS	317,91D	135,12	0,00	453,03D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.808,09D</b>	<b>9.477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51.285,67D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.728,60D	1.219,48	0,00	3.948,08D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.752,95D	848,50	0,00	2.601,45D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	23.701,68D	295,76	0,00	23.997,44D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	13.624,86D	7.113,84	0,00	20.738,70D
<b>1316</b>	<b>4.2.01.016</b>	<b>SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA E QUALIDADE</b>	<b>271.040,00D</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.040,00D</b>
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO/LICENCIAMENTO	271.040,00D	83.000,00	0,00	354.040,00D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>363.215,63D</b>	<b>144.982,68</b>	<b>0,00</b>	<b>508.198,31D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.266,28D</b>	<b>1.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,39D</b>
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.266,28D	1.657,11	0,00	3.923,39D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>360.949,35D</b>	<b>143.325,57</b>	<b>0,00</b>	<b>504.274,92D</b>
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVIÇOS P. FÍSICAS	21.559,95D	7.904,80	0,00	29.464,75D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS S/ RECI	339.389,40D	135.420,77	0,00	474.810,17D

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