

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	4.227.169,34D	7.858.649,58	7.449.096,18	4.636.722,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.463.536,87D	7.739.044,58	7.447.828,50	3.755.952,95D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.457.453,95D	7.738.906,82	7.447.828,50	3.749.332,27D
828	1.1.02.001	CAIXA	1.681,12D	8,80	72,80	1.609,12D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	1.681,12D	0,00	72,00	1.609,12D
832	1.1.82.082	CONTAS CORRENTES	2.016.632,26D	4.176.488,83	4.629.155,34	563.877,75D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	50,00D	3.171.995,41	3.171.945,41	100,00D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	1.016.582,26D	1.004.405,42	1.457.209,93	563.777,75D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPOANCA	8,08	455.880,88	0,80	455.000,80D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.152.284,27D	1.678.462,75	1.462.112,06	2.368.634,96D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	2.152.284,27D	1.678.462,75	1.462.112,06	2.368.634,96D
1509	1.1.82.818	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.193.238,16	1.193.238,16	0,00
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CDNTRATO DE GESTAD HUTRIN	0,00	1.193.238,16	1.193.238,16	0,00
842	1.1.82.811	OUTROS CREDITOS	30,00D	9.931,64	3.498,45	6.471,19D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	4.331,64	3.490,45	841,19D
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	30,00D	5.600,00	0,00	5.630,00D
849	1.1.82.815	ESTOQUES	286.826,30D	225.873,44	158.960,49	353.739,25D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	112.936,72	112.936,72	11.009,11D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	45.450,45D	112.936,72	606,63	157.780,54D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	16.842,84D	0,00	6.672,66	10.169,38D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	209.399,79D	0,00	38.053,05	171.346,74D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	4.124,91D	0,00	691,43	3.433,48D
96	1.1.58	CREDITOS A RECEBER	6.882,92D	137,76	0,00	6.228,68D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	6.082,92D	137,76	8,08	6.220,68D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	6.082,92D	137,76	0,00	6.220,68D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	734.572,47D	119.605,00	2.067,68	852.109,79D
1824	1.2.38	IMOBILIZADO	734.572,47D	119.605,00	2.067,68	852.109,79D
1825	1.2.30.082	BENS COM RESTRICAO	738.495,86D	119.605,80	0,00	858.180,86D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	54.712,58D	3.267,00	0,00	57.979,58D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.990,00D	112.458,00	0,00	123.448,00D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.572,50D	3.880,00	0,00	73.452,50D
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	598.210,78D	0,00	0,00	598.210,78D
156	1.2.38.083	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	3.923,39C	8,88	2.067,68	5.991,07C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	714,87C	0,00	478,00	1.192,87C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	149,36C	0,00	375,46	524,82C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.994,51C	0,00	1.172,47	4.166,98C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	64,65C	0,00	41,75	106,40C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	29.060,00D	0,00	0,08	29.068,00D
1823	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	29.060,00D	8,00	0,00	29.068,00D
658	1.9.10.081	IMOBILIZADO	29.860,80D	0,00	0,00	29.060,00D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
164	2	P A S S I V O	4.227.169,34C	2.819.563,71	3.229.117,11	4.636.722,74C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.311.558,79C	2.819.426,53	3.109.512,11	3.601.644,37C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.311.558,79C	2.819.426,53	3.109.512,11	3.601.644,37C
168	2.1.82.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	258.495,04C	1.835.869,69	971.298,81	191.916,16C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	1.429,10C	1.019,10	837,00	1.247,00C
1576	2.1.02.001.00626	A LIDER COMERCIO DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTC	0,00	580,00	580,00	0,00
1542	2.1.02.001.00602	ADAWORK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.670,00C	1.670,00	0,00	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
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	361,80C	361,80	0,00	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.059,96C	7.059,96	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOPEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.065,17C	0,00	3.120,99	4.186,16C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	507,84	507,84C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PRO MED-CIRURGICOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	13.100,50C	3.841,50	1.970,00	11.229,00C
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	0,00	949,00	949,00C
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	2.703,00C	901,00	0,00	1.802,00C
476	2.1.02.001.00027	BSO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	962,50C	300,00	1.023,00	1.685,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED O.P.FARMACEUTICOS LTDA	506,00C	506,00	295,20	295,20C
1721	2.1.02.001.00752	CAMARGO & TIAGO COML DE PROD DE LIMPEZA	0,00	105,35	233,15	127,80C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	16.605,11	16.605,11	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CENEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD.	0,00	47.300,42	47.300,42	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.289,03C	5.630,90	2.678,90	3.337,03C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	1.589,74C	1.589,74	5.326,28	5.326,28C
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	159,30C	159,30	0,00	0,00
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	5.331,00C	5.331,00	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	1.060,00C	664,00	0,00	396,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	626,33C	626,33	0,00	0,00
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.096,66C	1.096,66	561,60	561,60C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.419,97C	2.419,97	0,00	0,00
1453	2.1.02.001.00544	EXCELENCIA EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	5.820,00C	5.820,00	0,00	0,00
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.320,00C	1.320,00	1.260,00	1.260,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	2.1.02.001.00267	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	283,32	283,32	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	440,00	840,00	400,00C
1682	2.1.02.001.00720	FLAGRAZI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	33.052,20	33.052,20	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
1717	2.1.02.001.00748	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00	78.001,55	78.001,55	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	10.234,64C	10.234,64	0,00	0,00
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	330,00	722,00C
821	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	863,50	863,50C
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.183,72C	3.183,72	0,00	0,00
1706	2.1.02.001.00742	HOSPILINE COM E DISTRIB DE PROD MEDICO-HOSPITALAR	2.587,50C	2.587,50	0,00	0,00
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 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	74.739,11	74.739,11	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR	460,00C	460,00	460,00	460,00C
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	3.844,96	3.844,96	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	969,00	969,00C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	0,00	0,00	1.491,12	1.491,12C
531	2.1.02.001.00093	LJMA & PERGHER IND E COM S/A	174,86C	174,86	0,00	0,00
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	255,20	255,20	0,00
1265	2.1.02.001.00408	M.A. DE MELO	48.374,00C	48.374,00	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	4.063,97C	4.063,97	933,58	933,58C
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELDI APOLINARIO ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1716	2.1.02.001.00747	MARIA CAROLINA DE LIMA RASSI - ME	0,00	22.923,30	22.923,30	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	288,00C	288,00	107,00	107,00C
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 PROD HOSP LTDA	2.224,40C	2.224,40	596,70	596,70C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.744,80C	1.744,80	1.632,00	1.632,00C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
1619	2.1.02.001.00659	MINAS PLACA LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.510,00C	2.235,00	0,00	1.275,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	1.238,00	1.718,00C
1708	2.1.02.001.00744	NOVAMED MATERIAL MED HOSP E REPRESENTACOES LTDA	392,00C	392,00	0,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	0,00	2.172,00	0,00	0,00
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00
1690	2.1.02.001.00727	DI S/A.	0,00	90,91	90,91	0,00
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	1.392,20C	1.392,20	0,00	0,00
170	2.1.02.001.00401	OUTROS FORNECEDORES	2.297,05C	3.237,05	940,00	0,00
1143	2.1.02.001.00352	DXIENG COMERCIO E SERVICOS LTOA	0,00	18.333,35	110.000,00	91.666,65C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	59,25C	59,25	0,00	0,00
623	2.1.02.001.00125	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALAR LTDA	1.026,85C	1.026,85	0,00	0,00
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	945,00C	945,00	596,00	596,00C
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C
1687	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	9.310,80	9.310,80	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	911,11C	0,00	0,00	911,11C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	336,00	336,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	319,00	319,00C
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	0,00	0,00	393,00	393,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.322,91C	15.322,91	9.609,95	9.609,95C
1626	2.1.02.001.00666	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTOA	6.514,50C	9.154,50	4.460,00	1.820,00C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00	7.996,50	7.996,50	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	4.442,50	4.442,50	0,00
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	7.267,99C	5.834,50	1.825,86	3.258,95C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	9.502,91C	14.839,52	5.336,61	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RID PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	419,70C	419,70	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	527,00C	1.125,76	598,76	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	60.534,50	60.534,50	0,00
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRILHO - ME	0,00	13.860,60	13.860,60	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,00C	1.104,00	600,00	600,00C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	17.460,00C	37.290,84	19.830,84	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	869,03C	0,00	0,00	869,03C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00C	528,00	549,00	549,00C
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	0,00	22.390,20	22.390,20	0,00
584	2.1.02.001.00168	WARELINE DO BRASIL DES DE SOFTWARE LTDA	0,00	13.608,25	13.608,25	0,00
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	316,08C	0,00	0,00	316,08C
1608	2.1.02.001.00650	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	1.446,00C	1.446,00	0,00	0,00
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.280,00C	1.490,00	2.695,00	2.485,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	37.319,91C	36.138,31	5.571,80	6.753,40C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	312,00C	752,00	440,00	0,00
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	246.789,98C	249.662,49	283.211,99	280.339,48C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	1.619,67C	1.619,67	1.651,35	1.651,35C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	42.683,62C	42.683,62	43.263,19	43.263,19C
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	2.870,58C	2.870,58	10.900,65	10.900,65C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	12.835,51C	12.835,51	12.841,26	12.841,26C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	14.480,91C	14.628,87	14.809,31	14.661,35C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	142.772,38C	146.598,16	147.161,77	143.335,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	711,54C	711,54	183,66	183,66C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	8.291,12C	8.291,12	32.290,43	32.290,43C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	276,68C	276,68	0,00	0,00
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	1.500,76C	399,53	1.363,16	2.464,39C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.112,29C	215.652,20	80.757,93	89.218,02C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	6.058,54C	5.908,54	8.726,21	8.876,21C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	33.210,80C	57.467,16	34.241,93	9.985,57C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	90.251,54C	59.506,53	31.879,89	62.624,90C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	94.591,41C	92.769,97	5.909,90	7.731,34C
840	2.1.82.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	2.331.220,55C	1.312.843,16	1.711.770,27	2.730.147,66C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	3.069.716,41C	1.193.238,16	1.711.770,27	3.588.248,52C
1775	2.1.02.007.01775	(-) 6X RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	738.495,86D	119.605,00	0,00	858.100,86D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	112.944,83C	0,00	21.057,84	134.001,87C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	112.944,82C	0,00	21.057,02	134.001,84C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,02	0,03C
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	129.830,89C	3.331,31	41.424,07	167.923,65C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	55.204,34C	1.874,18	18.000,68	71.330,84C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	41.328,70C	1.457,13	13.500,51	53.372,08C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	17.215,21C	0,00	5.130,20	22.345,41C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	16.082,64C	0,00	4.792,68	20.875,32C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	10.165,21C	2.067,68	0,00	8.097,53C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	10.165,21C	2.067,68	0,00	8.097,53C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	886.550,55C	137,18	119.605,00	1.006.018,37C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	886.550,55C	137,18	119.605,00	1.006.018,37C
200	2.2.02.084	RECEITAS DIFERIDAS	724.407,26C	0,00	119.605,00	844.012,26C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	724.407,26C	0,00	119.605,00	844.012,26C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	162.143,29C	117,18	0,00	162.006,11C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	162.143,29C	137,18	0,00	162.006,11C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
1106	2.9.18	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
1110	2.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.997.333,25C	0,00	1.304.356,86	7.301.690,11C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	5.997.333,25C	0,00	1.304.356,86	7.301.690,11C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	5.493.058,33C	0,00	1.195.305,84	6.688.364,17C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	5.493.058,33C	0,00	1.195.305,84	6.688.364,17C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	5.489.134,94C	0,00	1.193.238,16	6.682.373,10C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	3.923,39C	0,00	2.067,68	5.991,07C
1502	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	504.274,92C	0,00	109.051,02	613.325,94C
1503	3.2.90.003	RECEITAS COM GRATUIDADES	584.274,92C	0,00	109.051,02	613.325,94C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	29.464,75C	0,00	5.835,92	35.300,67C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	474.810,17C	0,00	103.215,10	578.025,27C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.997.333,25D	1.371.334,74	66.977,88	7.301.690,11D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	5.997.333,25D	1.371.334,74	66.977,88	7.301.690,11D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	5.489.134,94D	1.260.216,84	66.977,88	6.682.373,10D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	804.907,37D	195.778,08	4.291,71	996.393,74D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	922,24C	147,55	2.157,90	2.932,59C
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	60.404,27D	18.000,68	0,00	78.404,95D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	26.512,99D	8.500,18	0,00	35.013,17D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	63.606,95D	19.213,70	0,00	82.820,65D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	437,78D	834,14	324,50	947,42D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	425.345,34D	129.364,49	1.223,12	553.486,71D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	383,89D	110,72	0,00	494,61D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	2.009,86D	781,50	449,01	2.342,35D
689	4.2.01.002.00010	(-) DESPESA C /13 SALARIO	45.303,21D	13.500,51	0,00	58.803,72D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	19.682,03D	5.324,61	0,00	25.006,64D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	162.143,29D	0,00	137,18	162.006,11D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	459.258,36D	66.514,41	0,00	525.764,77D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	143.445,67D	43.263,19	0,00	186.708,86D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	42.553,26D	12.841,26	0,00	55.394,52D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	266.459,10D	8.539,30	0,00	274.998,40D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	5.465,27D	1.651,35	0,00	7.116,62D
072	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	1.327,06D	219,31	0,00	1.546,37D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	453.185,31D	286.648,20	62.686,17	597.147,34D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	407.975,40D	200.496,40	62.686,17	545.785,63D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	37.319,91D	5.571,80	0,00	42.891,71D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	5.890,00D	580,00	0,00	6.470,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	1.343.493,05D	48.296,50	0,00	1.391.789,55D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.332.293,05D	42.696,50	0,00	1.374.989,55D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	11.200,00D	5.600,00	0,00	16.800,00D
711	4.2.02.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	1.443.600,55D	626.237,81	9,00	2.069.838,36D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	4.365,96	0,00	4.365,96D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	82.770,00D	0,00	0,00	82.770,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) DUTROS SERVICOS - PJ	154,00D	25,00	0,00	179,00D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	19.350,00D	1.800,00	0,00	21.150,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.500,00D	10.500,00	0,00	42.000,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	28.030,04D	0,00	0,00	28.030,04D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	175.000,00D	45.000,00	0,00	220.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	2.100,00D	596,00	0,00	2.696,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	268.588,11D	386.831,31	0,00	655.419,42D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	64.897,10D	14.647,41	0,00	79.544,51D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	314.371,30D	72.958,30	0,00	387.329,60D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	369.320,00D	77.000,00	0,00	446.320,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	50.920,00D	0,00	0,00	50.920,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.513,83	0,00	1.513,83D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PRO1	383.474,76D	46.023,77	0,00	429.498,53D
937	4.2.01.007.00002	(-) ALMOXARIFADO	0,00	606,63	0,00	606,63D
938	4.2.01.007.00003	(-) LABORATORIO	1.666,35D	6.672,66	0,00	8.339,01D
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	381.808,41D	38.053,05	0,00	419.861,46D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	0,00	691,43	0,00	691,43D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	162.600,02D	39.093,92	0,00	201.693,94D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	41.354,90D	9.609,95	0,00	50.964,85D
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	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.557,06D	3.690,45	0,00	10.247,51D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	716,89D	90,91	0,00	807,80D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	77.104,08D	16.605,11	0,00	93.709,19D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	2.580,00D	840,00	0,00	3.420,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	575,53D	47,00	0,00	622,53D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.059,50D	2.210,50	0,00	3.270,00D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	2.135,00D	0,00	0,00	2.135,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	219,80D	0,00	0,00	219,80D
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	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
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	33.297,85D	9.922,88	0,00	43.220,73D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	16.007,13D	4.770,18	0,00	20.777,31D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	453,03D	135,01	0,00	588,04D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	755,05D	225,01	0,00	980,06D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	12.005,35D	3.577,63	0,00	15.582,98D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	3.624,26D	1.080,04	0,00	4.704,30D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	453,03D	135,01	0,00	588,04D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	51.285,67D	5.200,47	0,00	56.486,14D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.948,08D	0,00	0,00	3.948,08D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	2.601,45D	655,65	0,00	3.257,10D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	23.997,44D	111,90	0,00	24.109,34D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	20.738,70D	4.432,92	0,00	25.171,62D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	354.040,00D	16.500,00	0,00	370.540,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	354.040,00D	16.500,00	0,00	370.540,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	508.198,31D	111.118,70	0,00	619.317,01D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	3.923,39D	2.067,68	0,00	5.991,07D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.923,39D	2.067,68	0,00	5.991,07D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	504.274,92D	109.051,02	0,00	613.325,94D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	29.464,75D	5.835,92	0,00	35.300,67D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ RECI	474.810,17D	103.215,10	0,00	578.025,27D

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