

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.636.722,74D	14.470.437,28	14.159.778,14	4.947.381,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.755.552,95D	14.452.428,34	14.156.887,67	4.051.093,62D
1497	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.749.332,27D	14.452.428,34	14.156.887,67	4.044.872,94D
828	1.1.02.001	CAIXA	1.609,12D	4.000,00	0,00	5.609,12D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	1.609,12D	4.000,00	0,00	5.609,12D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	563.877,75D	8.152.730,21	7.817.185,36	699.422,60D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	100,00D	6.146.897,16	6.146.917,46	79,70D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	563.777,75D	2.005.833,05	1.670.267,90	899.342,90D
835	1.1.02.003	CONTAS POUANCA	455.000,00D	157.841,94	30.509,00	582.332,94D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	455.000,00D	157.841,94	30.509,00	582.332,94D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	2.368.634,96D	4.342.703,18	4.445.228,82	2.266.109,32D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	2.368.634,96D	3.992.703,18	4.445.228,82	1.916.109,32D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GD (CLASSIC DI)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
1509	1.1.02.010	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.611.957,32	1.611.957,32	0,00
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.611.957,32	1.611.957,32	0,00
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	6.471,19D	34.002,70	23.850,19	16.623,70D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	841,19D	2.104,50	2.945,69	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	5.630,00D	1.339,20	5.600,00	1.369,20D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUCICIAL	0,00	30.559,00	15.304,50	15.254,50D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	353.739,25D	149.192,99	228.156,96	274.775,26D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	118.363,04	118.363,04	11.009,11D
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	157.780,54D	0,00	106.820,74	50.959,80D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	10.169,38D	0,00	1.989,47	8.179,91D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	171.346,74D	30.829,95	0,00	202.176,69D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	3.433,48D	0,00	983,73	2.449,75D
96	1.1.58	CREDITOS A RECEBER	6.220,68D	8,00	0,00	6.220,68D
128	1.1.50.026	DEVEDORES DIVERSOS	6.220,68D	0,00	0,00	6.220,68D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	6.220,68D	0,00	0,00	6.220,68D
137	1.2	ATIVO NAD CIRCULANTE	852.109,79D	18.008,94	2.890,47	867.228,26D
1024	1.2.30	IMDBILIZADO	852.109,79D	18.008,94	2.890,47	867.228,26D
1025	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	858.100,86D	18.008,94	0,00	876.109,80D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	57.979,58D	0,00	0,00	57.979,58D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	123.448,00D	967,00	0,00	124.415,00D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.452,50D	17.041,94	0,00	90.494,44D
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	1.1.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	5.991,07C	0,88	2.890,47	8.881,54C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	1.192,87C	0,00	483,17	1.676,04C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	524,82C	0,00	1.031,07	1.555,89C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.166,98C	0,00	1.334,48	5.501,46C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	106,40C	0,00	41,75	148,15C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	20.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	20.060,00D	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	PASSIVO	4.636.722,74C	2.983.828,26	3.294.487,40	4.947.381,88C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.601.644,37C	2.983.828,16	3.266.232,73	3.884.048,84C
023	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.601.644,37C	2.983.828,16	3.266.232,73	3.884.048,84C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	191.916,16C	981.399,72	1.133.120,24	343.636,68C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	1.247,00C	837,00	0,00	410,00C
1542	2.1.02.001.00602	ADAWORK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	980,00	980,00	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
1786	2.1.02.001.00789	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	16.559,40	16.559,40C
1760	2.1.02.001.00771	ALEXANDRA MARIA FRANCA	0,00	4.754,00	9.508,00	4.754,00C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.109,75	3.109,75	0,00
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	381,90	381,90C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	601,00	601,00C
1675	2.1.02.001.00713	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00	4.423,89	4.423,89	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	15.387,00	15.387,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4.186,16C	3.120,99	4.129,89	5.195,06C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIDS CIRURGICOS LTDA	507,84C	507,84	0,00	0,00
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E P.RCO MED-CIRURGICOS	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	11.229,00C	3.841,50	1.970,00	9.357,50C
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	949,00C	949,00	0,00	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	1.802,00C	1.802,00	1.392,30	1.392,30C
476	2.1.02.001.00027	BSO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.685,50C	1.023,00	1.422,00	2.084,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	295,20C	295,20	320,00	320,00C
1721	2.1.02.001.00752	CAMARGO & TIAGO COML DE PROD DE LIMPEZA	127,80C	127,80	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	17.803,10	17.803,10	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CENEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	0,00	68.698,20	68.698,20	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.337,03C	2.678,90	1.878,64	2.536,77C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	5.326,28C	5.326,28	1.381,31	1.381,31C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80C
488	2.1.02.001.00042	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	692,60	692,60C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1672	2.1.02.001.00710	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	960,00	960,00C
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	9.595,80	9.595,80	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	396,00C	396,00	391,80C	391,80C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	2.549,10	2.549,10C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	561,60C	561,60	348,36	348,36C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	7.810,00C	7.810,00C
1190	2.1.02.001.00366	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1766	2.1.02.001.00776	ELIENE CANDIDA DE MOURA - ME	0,00	0,00	302,40	302,40C
1757	2.1.02.001.00768	EXCLUSIVA UTIL IMP E EXPORT LTDA	0,00	0,00	749,90	749,90C
1784	2.1.02.001.00787	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	530,20	1.060,40	530,20C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.260,00C	1.260,00	14.567,00	14.567,00C
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 COMERCIO AGUA GAS LTDA	400,00C	0,00	580,00	980,00C
1682	2.1.02.001.00720	FLAGRAZI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	39.449,40	39.449,40	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	64.991,13	129.982,26	64.991,13C
1783	2.1.02.001.00786	GARFILM INSULFILM CAP DIV E FORROS LTDA - ME	0,00	6.292,50	6.292,50	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	722,00C	4.903,50	5.125,50	944,00C
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	863,50C	863,50	0,00	0,00
884	2.1.02.001.00193	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.458,00C	2.458,00	0,00	0,00
1820	2.1.02.001.00816	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	883,45	883,45C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	2.1.02.001.00078	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	2.177,30	2.177,30C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	221,50	221,50C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	35.027,34	35.027,34	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	94,50	94,50	0,00
1472	2.1.02.001.00559	JAIR MAURO RIBEIRO - OL HOSPITALAR	460,00C	460,00	0,00	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	969,00C	969,00	369,33	369,33C
1767	2.1.02.001.00777	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	33.052,20	33.052,20	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	1.491,12C	1.491,12	0,00	0,00
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	207,36	207,36C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	933,58C	933,58	2.296,59	2.296,59C
1629	2.1.02.001.00669	MARCIA FERREIRA DA CRUZ	0,00	100,00	100,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELDI APOLINARIO ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1787	2.1.02.001.00790	MARIA AUXILIADORA ARRIEL E CIA LTDA	0,00	0,00	109,70	109,70C
1716	2.1.02.001.00747	MARIA CARDLINA DE LIMA RASSI - ME	0,00	33.052,24	33.052,24	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	107,00C	107,00	2.085,53	2.085,53C
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	596,70C	596,70	1.024,10	1.024,10C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.632,00C	1.632,00	3.051,50	3.051,50C
542	2.1.02.001.00109	METROPOLE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
544	2.1.02.001.00111	ML COMERCIO IMP E EXP DE M.M.HOSP LTDA	0,00	0,00	522,00	522,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.718,00C	1.313,72	75,72	480,00C
1690	2.1.02.001.00727	DI S/A.	0,00	0,00	72,19	72,19C
923	2.1.02.001.00231	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	177,00	177,00C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	91.666,65C	18.133,33	32.161,00	105.494,32C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.872,68C	2.872,68	0,00	0,00
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	0,00	197,64	689,22	491,58C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	50,60	50,60C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	596,00C	596,00	0,00	0,00
556	2.1.02.001.00128	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.856,00C	5.856,00	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	7.149,02	7.149,02	0,00
862	2.1.02.001.00182	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	232,70	232,70C
1583	2.1.02.001.00630	RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP	0,00	0,00	3.761,05	3.761,05C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	911,11C	9.177,00	13.679,16	5.411,27C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	318,00	318,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.327,00C	2.327,00	0,00	0,00
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	119,00C	955,80	636,80	0,00
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	393,00C	393,00	1.280,00	1.280,00C
561	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00C
1637	2.1.02.001.00677	SAMY'S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.609,95C	9.609,95	9.454,25	9.454,25C
568	2.1.02.001.00145	SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	1.820,00C	1.820,00	1.300,00	1.300,00C
569	2.1.02.001.00146	SOLUCOES TELECOM COM E SERV DE ELET LTDA EPP	3.880,00C	3.880,00	0,00	0,00
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00	10.662,00	10.662,00	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	3.258,95C	1.825,86	7.251,40	8.684,49C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	0,00	10.132,39	10.132,39	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	60.534,50	60.534,50	0,00
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	314,90	314,90C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	25.588,80	25.588,80	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00C	600,00	711,60	711,60C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	869,03C	0,00	1.374,13	2.243,16C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	549,00C	549,00	0,00	0,00
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	0,00	44.780,40	44.780,40	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANEISSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	0,00	1.180,00	2.309,60	1.129,60C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.485,00C	2.485,00	2.134,00	2.134,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	6.753,40C	4.981,00	10.936,10	12.708,50C
824	2.1.82.802	OBRIGACOES TRABALHISTAS	280.339,48C	278.731,77	269.267,31	278.875,82C
183	2.1.02.002.00001	PI5 SOBRE FL PGTO	1.651,35C	1.651,35	1.724,87	1.724,87C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	43.263,19C	43.263,19	45.230,44	45.230,44C
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	10.900,65C	10.900,65	5.758,65	5.758,65C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	12.841,26C	12.841,26	13.654,47	13.654,47C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	14.661,35C	14.809,31	15.533,48	15.385,52C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	143.335,99C	142.922,20	150.287,21	150.701,00C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	183,66C	183,66	103,42	103,42C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	32.290,43C	32.290,43	16.055,58	16.055,58C
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	2.464,39C	1.122,51	2.171,98	3.513,86C
651	2.1.82.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89.218,02C	87.541,27	84.560,72	86.237,47C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	8.876,21C	8.726,21	10.482,39	10.632,39C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	9.985,57C	46.056,86	39.756,42	3.685,13C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	62.624,90C	30.936,90	31.803,36	63.491,36C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	7.731,34C	1.821,30	2.518,55	8.428,59C
848	2.1.02.087	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	2.730.147,66C	1.629.966,26	1.711.770,27	2.811.951,67C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	3.588.248,52C	1.611.957,32	1.711.770,27	3.688.061,47C
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	858.100,86D	18.008,94	0,00	876.109,80D
611	2.1.82.808	OUTRAS RECEITAS	134.801,87C	8,88	23.478,36	157.472,23C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	134.001,84C	0,00	23.470,35	157.472,19C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,01	0,04C
964	1.1.02.009	PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	167.913,65C	3.298,77	44.043,83	288.668,71C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	71.330,84C	1.799,12	19.139,09	88.670,81C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	53.372,08C	1.499,65	14.354,32	66.226,75C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	22.345,41C	0,00	5.454,64	27.800,05C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	20.875,32C	0,00	5.095,78	25.971,10C
1712	2.1.02.811	RECEITAS DIFERIDAS	8.897,53C	2.890,47	0,08	5.287,86C
1745	2.1.02.011.00003	RECETTA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	8.097,53C	2.890,47	0,00	5.207,06C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.006.818,37C	0,00	28.254,67	1.834.273,04C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.806.818,37C	8,00	28.254,67	1.834.273,84C
200	2.2.82.884	RECEITAS DIFERIDAS	844.012,26C	0,80	18.800,94	862.821,20C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	844.012,26C	0,00	18.008,94	862.021,20C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	162.806,11C	0,98	10.245,73	172.251,84C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	162.006,11C	0,00	10.245,73	172.251,84C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	29.060,00C	8,88	8,00	29.068,00C
1106	2.9.18	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	29.060,00C	8,88	8,00	29.068,00C
1107	2.9.10.081	IMOBILIZADO	29.060,00C	0,00	8,88	29.068,88C
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	7.381.698,11C	8,88	1.761.551,14	9.063.241,35C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.381.698,11C	8,00	1.761.551,24	9.063.241,35C
618	3.1.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	6.688.364,17C	8,00	1.614.847,79	8.303.211,96C
1168	3.2.01.081	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	6.688.364,17C	8,00	1.614.847,79	8.383.211,96C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	6.682.373,10C	0,00	1.611.957,32	8.294.330,42C
1776	3.2.01.001.10004	RECETTA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	5.991,07C	0,00	2.890,47	8.881,54C
1582	3.2.90	RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	613.325,94C	8,00	146.703,45	760.829,39C
1583	3.2.98.803	RECEITAS COM GRATUIDADES	613.325,94C	8,00	146.703,45	760.829,39C
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	35.300,67C	0,00	7.269,14	42.569,81C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	578.025,27C	0,00	139.434,31	717.459,58C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.381.698,11D	1.764.952,15	3.408,91	9.063.241,35D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	7.381.698,11D	1.764.952,15	3.408,91	9.063.241,35D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	6.682.373,18D	1.615.358,23	3.400,91	8.294.330,42D
671	4.2.81.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	996.393,74D	215.153,54	3.408,90	1.288.146,38D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	2.932,59C	0,00	0,00	2.932,59C
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	78.404,95D	19.139,09	0,00	97.544,04D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	35.013,17D	14.118,26	0,00	49.131,43D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	82.820,65D	19.358,55	0,00	102.179,20D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	947,42D	624,40	516,91	1.054,91D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	553.486,71D	132.731,29	2.475,85	683.742,15D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	494,61D	0,00	0,00	494,61D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	2.342,35D	367,10	408,14	2.301,31D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C / 13 SALARIO	58.803,72D	14.354,32	0,00	73.158,04D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	25.006,64D	4.214,80	0,00	29.221,44D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	162.006,11D	10.245,73	0,00	172.251,84D
692	4.2.01.083	(-) ENCARGOS SOCIAIS	525.764,77D	64.829,88	8,08	590.594,65D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	186.708,86D	45.230,44	0,00	231.939,30D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	55.394,52D	13.654,47	0,00	69.048,99D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	274.998,40D	4.220,10	0,00	279.218,50D
777	4.2.01.003.00005	(-) PI5	7.116,62D	1.724,87	0,00	8.841,49D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	1.546,37D	0,00	0,00	1.546,37D
695	4.2.01.804	(-) MATERIAL DE CONSUMO	597.147,34D	385.258,09	8,88	902.405,43D
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	545.785,63D	288.029,49	0,00	833.815,12D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	42.891,71D	10.936,10	0,00	53.827,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTAÇÕES	6.470,00D	6.292,50	0,00	12.762,50D
705	4.2.01.005	(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS FÍSICAS	1.391.789,55D	26.700,50	0,00	1.418.490,05D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.374.989,55D	21.100,50	0,00	1.396.090,05D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.800,00D	5.600,00	0,00	22.400,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS JURÍDICAS	2.069.838,36D	812.083,23	0,01	2.881.921,58D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	4.365,96D	9.826,00	0,00	14.191,96D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	82.770,00D	1.400,00	0,00	84.170,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVIÇOS - PJ	179,00D	0,00	0,00	179,00D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DAI	21.150,00D	14.500,00	0,00	35.650,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.000,00D	10.500,00	0,00	52.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	28.030,04D	2.309,60	0,00	30.339,64D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	220.000,00D	48.500,00	0,00	268.500,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVIÇOS MÉDICOS	655.419,42D	529.523,02	0,01	1.184.942,43D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTAÇÃO	79.544,51D	17.596,31	0,00	97.140,82D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	387.329,60D	72.958,30	0,00	460.287,90D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	446.320,00D	77.170,00	0,00	523.490,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	1.513,83D	0,00	0,00	1.513,83D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	429.498,53D	109.793,94	0,00	539.292,47D
937	4.2.01.007.00002	(-) ALMOXARIFADO	606,63D	106.820,74	0,00	107.427,37D
938	4.2.01.007.00003	(-) LABORATORIO	8.339,01D	1.989,47	0,00	10.328,48D
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	419.861,46D	0,00	0,00	419.861,46D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRIÇÃO	691,43D	983,73	0,00	1.675,16D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	201.693,94D	57.632,29	0,00	259.326,23D
731	4.2.01.009.00001	(-) ÁGUA E ESGOTO	50.964,85D	9.454,25	0,00	60.419,10D
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	10.247,51D	4.423,89	0,00	14.671,40D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICAÇÕES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	807,80D	72,19	0,00	879,99D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	93.709,19D	17.803,10	0,00	111.512,29D
748	4.2.01.009.00018	(-) GÁS DE COZINHA - GLP	3.420,00D	580,00	0,00	4.000,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDÕES	622,53D	0,00	0,00	622,53D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	0,00	18.297,46	0,00	18.297,46D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	3.270,00D	94,50	0,00	3.364,50D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.135,00D	0,00	0,00	2.135,00D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUÁRIOS E UNIFORMES	219,80D	0,00	0,00	219,80D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	0,00	114,30	0,00	114,30D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
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
1762	4.2.01.009.00045	(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
1792	4.2.01.009.00048	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692,60	0,00	692,60D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	43.220,73D	10.550,42	0,00	53.771,15D
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FERIAS 1/12 - INSS	20.777,31D	5.071,86	0,00	25.849,17D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FERIAS 1/12 - FGTS	588,04D	143,54	0,00	731,58D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO FERIAS 1/12 - PIS	980,06D	239,24	0,00	1.219,30D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 1/12 - INSS	15.582,98D	3.803,89	0,00	19.386,87D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	4.704,30D	1.148,35	0,00	5.852,65D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 1/12 - PIS	588,04D	143,54	0,00	731,58D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	56.486,14D	11.356,34	0,00	67.842,48D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.948,08D	5.534,13	0,00	9.482,21D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	3.257,10D	718,75	0,00	3.975,85D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	24.109,34D	535,66	0,00	24.645,00D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	25.171,62D	4.567,80	0,00	29.739,42D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA E QUALIDADE	370.540,00D	2.000,00	0,00	372.540,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO/LICENCIAMENTO	370.540,00D	2.000,00	0,00	372.540,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	619.317,01D	149.593,92	0,00	768.910,93D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	5.991,07D	2.890,47	0,00	8.881,54D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.991,07D	2.890,47	0,00	8.881,54D
1506	4.2.90.003	(-) DESPESAS COM GRATUIDADES	613.325,94D	146.703,45	0,00	760.029,39D
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVIÇOS P. FÍSICAS	35.300,67D	7.269,14	0,00	42.569,81D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS S/ RECI	578.025,27D	139.434,31	0,00	717.459,58D

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