

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	<b>5.182.350,98D</b>	<b>18.178.386,28</b>	<b>9.786.587,75</b>	<b>5.566.149,51D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.254.187,56D</b>	<b>9.561.956,63</b>	<b>9.783.096,12</b>	<b>4.033.048,07D</b>
1497	1.1.01	<b>ATIVD CIRCULANTE - COM RESTRICAD</b>	<b>4.247.966,88D</b>	<b>9.561.956,63</b>	<b>9.782.475,44</b>	<b>4.027.448,87D</b>
828	1.1.02.001	CAIXA	5.169,92D	0,00	108,80	5.869,92D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	5.169,92D	0,00	100,00	5.069,92D
832	1.1.82.882	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>469.288,48D</b>	<b>6.186.900,12</b>	<b>5.679.991,46</b>	<b>976.197,14D</b>
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	79,70D	3.942.410,55	3.942.380,85	109,40D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	469.208,78D	2.244.489,57	1.737.610,61	976.087,74D
835	1.1.02.803	<b>CONTAS POUPANCA</b>	<b>1.585.824,17D</b>	<b>9.464,38</b>	<b>0,80</b>	<b>1.595.288,47D</b>
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	1.585.824,17D	9.464,38	0,00	1.595.288,47D
837	1.1.82.004	<b>CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>1.916.297,85D</b>	<b>1.728.994,78</b>	<b>2.479.247,91</b>	<b>1.166.044,64D</b>
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	1.414.960,82D	1.727.317,39	2.235.261,64	907.016,57D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI)	501.337,03D	1.677,31	243.986,27	259.028,07D
1509	1.1.82.818	<b>REPASSE DE PROJETO A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.166,87</b>	<b>1.488.166,87</b>	<b>8,88</b>
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.488.166,87	1.488.166,87	0,00
842	1.1.02.811	<b>DUTROS CREDITOS</b>	<b>58.288,99D</b>	<b>1.375,90</b>	<b>44.418,39</b>	<b>15.254,50D</b>
844	1.1.02.011.00002	13. SALARIO	41.817,16D	0,00	41.817,16	0,00
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	1.187,33D	1.335,90	2.523,23	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	30,00D	40,00	70,00	0,00
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	15.254,50D	0,00	0,00	15.254,50D
849	1.1.02.015	<b>ESTOQUES</b>	<b>213.097,47D</b>	<b>147.854,74</b>	<b>98.558,81</b>	<b>269.593,48D</b>
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	11.009,11D	79.549,70	90.558,81	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	9.815,00D	48.995,80	0,00	58.810,80D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	4.283,00D	4.597,11	0,00	8.880,11D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	187.049,36D	11.585,47	0,00	198.634,83D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICA0	941,00D	2.326,66	0,00	3.267,66D
96	1.1.50	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>6.220,68D</b>	<b>8,00</b>	<b>628,68</b>	<b>5.688,88D</b>
129	1.1.58.026	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.220,68D</b>	<b>8,08</b>	<b>620,68</b>	<b>5.608,00D</b>
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	6.220,68D	0,00	620,68	5.600,00D
137	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>899.183,42D</b>	<b>608.429,65</b>	<b>3.491,63</b>	<b>1.504.041,44D</b>
1024	1.2.30	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>099.183,42D</b>	<b>688.429,65</b>	<b>3.491,63</b>	<b>1.504.041,44D</b>
1025	1.2.30.002	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>911.244,88D</b>	<b>608.429,65</b>	<b>8,00</b>	<b>1.519.673,65D</b>
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	66.853,58D	0,00	0,00	66.853,58D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	129.178,00D	8.418,87	0,00	137.596,87D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.324,44D	1.800,00	0,00	102.124,44D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	16.386,00D	0,00	0,00	16.386,00D
1846	1.2.30.002.00007	LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1467	1.2.30.002.00050	8ENFEITORIAS EM IMOVEIS	598.210,78D	598.210,78	0,00	1.196.421,56D
156	1.2.30.803	<b>(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO</b>	<b>12.140,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,63</b>	<b>15.632,21C</b>
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	2.201,93C	0,00	557,12	2.759,05C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	2.616,49C	0,00	1.096,85	3.713,34C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.072,35C	0,00	1.701,11	8.773,46C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	249,81C	0,00	136,55	386,36C
163	1.9	<b>CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS</b>	<b>29.860,88D</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>	<b>29.868,00D</b>
1823	1.9.18	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>29.868,00D</b>	<b>0,88</b>	<b>8,00</b>	<b>29.060,00D</b>
658	1.9.10.801	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.060,00D</b>	<b>0,88</b>	<b>8,08</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>5.182.350,98C</b>	<b>4.214.831,87</b>	<b>4.597.830,40</b>	<b>5.566.149,51C</b>
788	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.878.691,95C</b>	<b>4.168.646,68</b>	<b>3.932.817,97</b>	<b>3.842.962,34C</b>
823	2.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.978.691,95C</b>	<b>4.168.646,68</b>	<b>3.932.817,97</b>	<b>3.842.862,34C</b>
168	2.1.92.001	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>260.140,56C</b>	<b>1.499.425,89</b>	<b>1.558.752,48</b>	<b>312.467,87C</b>
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	4.689,20C	4.689,20	599,50	599,50C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	5.860,00C	5.860,00	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
1760	2.1.02.001.00771	ALEXANDRA MARIA FRANCA	4.754,00C	0,00	0,00	4.754,00C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	642,00C	642,00	0,00	0,00
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.214,75	3.214,75	0,00
1811	2.1.02.001.00007	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	0,00	0,00	2.352,80	2.352,80C
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	0,00	40.657,50	40.657,50	0,00
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1675	2.1.02.001.00713	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00	2.611,34	2.611,34	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.549,00C	6.549,00	3.488,40	3.488,40C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.604,69C	1.539,52	0,00	1.065,17C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	7.486,00C	3.841,50	1.970,00	5.614,50C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
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
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	6.740,09C	5.304,92	0,00	1.435,17C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.436,86C	2.974,36	2.200,00	662,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.782,42C	2.782,42	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	18.144,73	18.144,73	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	0,00	34.912,20	34.912,20	0,00
1869	2.1.02.001.00857	CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	339,00	339,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.839,68C	3.181,55	4.189,80	4.847,93C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	5.243,47C	5.243,47	4.384,15	4.384,15C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	566,63C	566,63	0,00	0,00
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
491	2.1.02.001.00045	DIAGNOSTICA IMP E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	716,80C	0,00	0,00	716,80C
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	565,70C	565,70	401,40	401,40C
1665	2.1.02.001.00703	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	377,40C	377,40	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	627,51C	627,51	5.738,05	5.738,05C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.899,45C	1.899,45	0,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	CUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.746,31C	2.746,31	2.107,10C	2.107,10C
1766	2.1.02.001.00776	ELJENE CANDIDA DE MOURA - ME	229,00C	229,00	0,00	0,00
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.161,00C	1.161,00C
1757	2.1.02.001.00768	EXCLUSIVA UTIL IMP E EXPORT LTDA	146,90C	146,90	0,00	0,00
1784	2.1.02.001.00787	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	146,90C	0,00	0,00	146,90C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.585,80C	2.585,80	0,00	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	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
1682	2.1.02.001.00720	FLAGRAZI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	34.118,40	34.118,40C
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	5.631,00C	64.991,13	124.351,26	64.991,13C
1557	2.1.02.001.00618	GEBCDM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
1841	2.1.02.001.00832	GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4.630,00C	4.630,00	0,00	0,00
1815	2.1.02.001.00811	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APLIC 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	2.704,00C	2.312,00	2.625,00	3.017,00C
621	2.1.02.001.00070	HELJANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.476,00C	2.086,00	1.656,00	2.046,00C
513	2.1.02.001.00071	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	863,50C	863,50	0,00	0,00
1820	2.1.02.001.00816	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.137,00C	1.137,00	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	201,60C	278,40	3.091,52	3.014,72C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
989	2.1.02.001.00277	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.104,00C	1.104,00	0,00	0,00
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.146,40C	1.146,40	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	42.770,39	42.770,39	0,00
1840	2.1.02.001.00831	J L EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	108,10C	108,10	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRD IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	67,50	67,50	0,00
1465	2.1.02.001.00555	JP DIAGNOSTICA LTDA	3.629,60C	3.629,60	0,00	0,00
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	0,00	17.059,20	31.986,00	14.926,80C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	20.257,80	20.257,80	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	1.167,99C	1.167,99	3.256,92	3.256,92C
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	0,00	0,00	8.418,87C	8.418,87C
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	5.009,22C	5.009,22	1.541,70	1.541,70C
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	7.463,40	7.463,40	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	23,00C	23,00	339,00	339,00C
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	2.738,10C	2.738,10	0,00	0,00
1132	2.1.02.001.00341	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.981,50C	1.981,50	8.817,63	8.817,63C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.780,00C	1.505,00	2.735,00	4.010,00C
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	918,00C	438,00	423,40	903,40C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.369,98C	3.369,98	0,00	0,00
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	1.588,84C	1.670,08	2.530,61	2.449,37C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.999,99C	18.333,33	0,00	36.666,66C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	268,00C	268,00	633,50	633,50C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	214,41C	214,41	639,00	639,00C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	63,50C	63,50	0,00	0,00
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	6.212,00C	6.212,00	555,00	555,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	0,00	0,00	1.840,20C
1850	2.1.02.001.00839	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	8.934,40C	17.763,17	8.828,77	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	5.326,00C	5.326,00	0,00	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	2.873,26C	1.962,15	0,00	911,11C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	390,00	390,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	223,35C	223,35	2.485,00	2.485,00C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.763,00C	4.763,00	355,80	355,80C
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	40.543,20	40.543,20	0,00
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	1.660,00C	1.660,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.644,15C	8.644,15	8.179,63	8.179,63C
1813	2.1.02.001.00809	SARAIVA E SICILIANO S/A	291,20C	0,00	0,00	291,20C
1798	2.1.02.001.00800	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.541,11	2.541,11C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00	6.930,30	6.930,30	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	5.418,24C	3.985,15	8.729,05	10.162,14C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	7.709,42C	16.985,06	9.275,64	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	2.113,92C	2.113,92	5.767,80	5.767,80C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.190,00C	3.190,00	0,00	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	568.116,36	568.116,36	0,00
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRILHO - ME	0,00	19.191,60	19.191,60	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	240,70	240,70C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	16,80C	18.528,00	18.528,00	16,80C
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.342,28C	1.473,25	0,00	869,03C
632	2.1.02.001.00164	VIDA COMERCIAL E DIST DE ART P/LAB LTDA	3.014,00C	3.014,00	0,00	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	810,00C	810,00	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	27,40	27,40	0,00
1838	2.1.02.001.00829	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.103,45	9.103,45	0,00
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	0,00	18.125,40	18.125,40	0,00
583	2.1.02.001.00167	WAMBASTHER ALVES	6.050,00C	6.050,00	0,00	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTEZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	1.129,60C	3.728,50	3.444,50	845,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.MEO HOSP LAB	1.783,70C	1.467,62	3.955,50	4.271,58C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.516,30C	1.516,30	3.835,70	3.835,70C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	12.408,20C	12.070,60	11.482,60	11.820,20C
<b>824</b>	<b>2.1.82.802</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>301.422,83C</b>	<b>359.139,43</b>	<b>388.506,23</b>	<b>330.789,63C</b>
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	1.779,61C	1.779,61	1.869,91	1.869,91C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	47.779,18C	52.157,90	53.693,65	49.314,93C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	18.530,01C	18.530,01	51.431,60	51.431,60C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	10.824,80C	10.824,80	7.135,96	7.135,96C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	13.770,94C	13.770,94	14.862,33	14.862,33C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	16.335,21C	24.816,58	25.325,70	16.844,33C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	153.693,81C	153.693,81	164.447,09	164.447,09C
654	2.1.02.002.00009	13. A PAGAR	0,00	46.991,99	46.991,99	0,00
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	124,94C	124,94	108,13	108,13C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	34.155,06C	34.087,86	19.525,55	19.592,75C
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	4.212,07C	2.143,79	2.897,12	4.965,40C
<b>651</b>	<b>2.1.82.883</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>92.091,61C</b>	<b>83.264,47</b>	<b>141.706,54</b>	<b>158.533,68C</b>
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	8.332,50C	8.182,50	10.158,11	10.308,11C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	5.503,27C	40.829,42	68.060,33	32.734,18C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	66.817,55C	31.734,00	60.610,71	95.694,26C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	11.438,29C	2.518,55	2.877,39	11.797,13C
<b>840</b>	<b>2.1.02.087</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR</b>	<b>2.996.247,69C</b>	<b>2.096.596,52</b>	<b>1.711.778,27</b>	<b>2.611.421,44C</b>
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	3.907.491,69C	1.488.166,87	1.711.770,27	4.131.095,09C
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	911.244,00D	608.429,65	0,00	1.519.673,65D
<b>611</b>	<b>1.1.02.008</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>176.727,59C</b>	<b>8,08</b>	<b>26.688,73</b>	<b>283.416,32C</b>
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	176.727,55C	0,00	26.688,73	203.416,28C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
<b>964</b>	<b>2.1.82.809</b>	<b>PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>258.112,75C</b>	<b>127.728,74</b>	<b>67.208,61</b>	<b>189.592,62C</b>
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	106.166,71C	1.209,77	31.574,64	136.531,58C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	79.306,44C	99.330,81	20.024,37	0,00
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	33.419,13C	112,58	14.731,91	48.038,46C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	31.220,47C	27.075,58	877,69	5.022,58C
<b>2712</b>	<b>1.1.02.811</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.948,02C</b>	<b>3.491,63</b>	<b>45.385,19</b>	<b>43.841,58C</b>
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	1.948,02C	3.491,63	45.385,19	43.841,58C
<b>185</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.874.599,93C</b>	<b>45.385,19</b>	<b>665.812,43</b>	<b>1.695.027,17C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.82</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>1.874.599,93C</b>	<b>45.385,19</b>	<b>665.812,43</b>	<b>1.695.027,17C</b>
<b>200</b>	<b>2.2.82.804</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>897.155,40C</b>	<b>45.385,19</b>	<b>608.429,65</b>	<b>1.460.199,86C</b>
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	897.155,40C	45.385,19	608.429,65	1.460.199,86C
<b>1577</b>	<b>2.2.82.805</b>	<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICAO</b>	<b>177.444,53C</b>	<b>0,88</b>	<b>57.382,78</b>	<b>234.827,31C</b>
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	177.444,53C	0,00	8.334,60	185.779,13C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	0,00	0,00	49.048,18	49.048,18C
<b>229</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>29.060,00C</b>
<b>1186</b>	<b>2.9.18</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.860,80C</b>
<b>1107</b>	<b>2.9.10.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.060,00C</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.860,80C</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>18.695.081,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.375,46</b>	<b>12.325.457,38C</b>
<b>259</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>18.695.081,92C</b>	<b>0,88</b>	<b>1.638.375,46</b>	<b>12.325.457,38C</b>
<b>618</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.798.811,05C</b>	<b>8,00</b>	<b>1.491.658,50</b>	<b>11.290.469,55C</b>
<b>1160</b>	<b>3.2.01.081</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>9.798.811,05C</b>	<b>8,08</b>	<b>1.491.658,50</b>	<b>11.290.469,55C</b>
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	9.786.670,47C	0,00	1.488.166,87	11.274.837,34C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	12.140,58C	0,00	3.491,63	15.632,21C
<b>1581</b>	<b>3.2.90</b>	<b>RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>896.278,87C</b>	<b>8,00</b>	<b>138.716,96</b>	<b>1.034.987,83C</b>
<b>1583</b>	<b>3.2.90.003</b>	<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>896.278,87C</b>	<b>8,88</b>	<b>138.716,96</b>	<b>1.034.987,83C</b>
1504	3.2.90.003.00001	RECEITAS COM GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	48.858,88C	0,00	11.002,56	59.861,44C
1505	3.2.90.003.00002	RECEITAS COM ISENCOES TRIBUTARIAS	847.411,99C	0,00	127.714,40	975.126,39C
<b>268</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>10.695.081,92D</b>	<b>1.635.419,87</b>	<b>5.043,61</b>	<b>12.325.457,38D</b>
<b>1483</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>10.695.081,92D</b>	<b>1.635.419,87</b>	<b>5.043,61</b>	<b>12.325.457,38D</b>
<b>657</b>	<b>4.2.81</b>	<b>(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.786.678,47D</b>	<b>1.493.218,48</b>	<b>5.043,61</b>	<b>11.274.837,34D</b>
<b>671</b>	<b>4.2.81.802</b>	<b>(-) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.428.368,92D</b>	<b>245.926,42</b>	<b>3.832,72</b>	<b>1.671.262,62D</b>
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	298,41D	0,00	0,00	298,41D
677	4.2.01.002.00006	(-) FERIAS E ABONO	117.260,10D	31.574,64	0,00	148.834,74D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	62.186,21D	16.486,63	0,00	78.672,84D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	122.182,48D	20.497,55	0,00	142.680,03D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.422,37D	1.132,06	262,73	3.291,70D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	819.207,57D	141.791,02	2.037,82	958.960,77D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	494,61D	239,03	0,00	733,64D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	4.236,56D	23,95	578,78	3.681,73D
689	4.2.01.002.00018	(-) DESPESA C /13 SALARIO	87.945,08D	20.024,37	153,39	107.816,06D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	34.691,00D	5.822,47	0,00	40.513,47D
970	4.2.01.002.00024	(-) OUTRAS PROV TRABALHISTAS	177.444,53D	8.334,60	0,00	185.779,13D
<b>692</b>	<b>4.2.81.003</b>	<b>(-) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>664.812,99D</b>	<b>75.563,09</b>	<b>0,88</b>	<b>740.376,08D</b>
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	279.718,48D	53.693,65	0,00	333.412,13D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	82.819,93D	14.862,33	0,00	97.682,26D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	288.580,63D	5.137,20	0,00	293.717,83D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	10.621,10D	1.869,91	0,00	12.491,01D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RECCISORIO	3.072,85D	0,00	0,00	3.072,85D
<b>695</b>	<b>4.2.81.004</b>	<b>(-) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.108.834,60D</b>	<b>186.979,00</b>	<b>8,08</b>	<b>1.215.813,69D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.033.492,38D	95.496,40	0,00	1.128.988,78D
704	4.2.01.004.00009	(-) GAS MEDICINAL	60.579,81D	11.482,60	0,00	72.062,41D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	12.762,50D	0,00	0,00	12.762,50D
<b>705</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>1.471.048,71D</b>	<b>31.906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.955,39D</b>
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.442.900,71D	26.306,68	0,00	1.469.207,39D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	28.148,00D	5.600,00	0,00	33.748,00D
<b>711</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>3.700.126,30D</b>	<b>891.396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591.522,79D</b>
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	14.509,96D	490,00	0,00	14.999,96D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	84.170,00D	1.400,00	0,00	85.570,00D
723	4.2.01.006.00012	(-) OUTROS SERVICOS - PJ	179,00D	0,00	0,00	179,00D
724	4.2.01.006.00013	(-) SERVICOS CONTABEIS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	66.000,00D	20.700,00	0,00	86.700,00D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	50.150,00D	14.500,00	0,00	64.650,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	63.000,00D	10.500,00	0,00	73.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	46.351,64D	3.444,50	0,00	49.796,14D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	317.000,00D	50.540,00	0,00	367.540,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	8.908,00D	555,00	0,00	9.463,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.527.422,63D	466.097,76	0,00	1.993.520,39D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	114.898,14D	18.104,41	0,00	133.002,55D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	533.246,20D	72.958,30	0,00	606.204,50D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	690.490,00D	122.000,00	0,00	812.490,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	105.000,00D	105.000,00	0,00	210.000,00D
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	4.030,73D	3.306,52	0,00	7.337,25D
<b>936</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT</b>	<b>600.970,26D</b>	<b>23.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>624.024,03D</b>
937	4.2.01.007.00002	(-) ALMOXARIFADO	148.572,17D	0,00	0,00	148.572,17D
938	4.2.01.007.00003	(-) LABORATORIO	14.225,39D	0,00	0,00	14.225,39D
939	4.2.01.007.00004	(-) FARMACIA / MAT-MED	434.988,79D	0,00	0,00	434.988,79D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	23.053,77	0,00	23.053,77D
1874	4.2.01.007.00006	(-) NUTRICAO	3.183,91D	0,00	0,00	3.183,91D
<b>730</b>	<b>4.2.01.009</b>	<b>(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>299.125,07D</b>	<b>46.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>345.188,96D</b>
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	69.063,25D	8.179,63	0,00	77.242,88D
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	18.277,42D	2.611,34	0,00	20.888,76D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	2.539,04D	2.677,89	0,00	5.216,93D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	129.933,41D	18.144,73	0,00	148.078,14D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	4.804,00D	0,00	0,00	4.804,00D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	622,53D	0,00	0,00	622,53D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	18.297,46D	0,00	0,00	18.297,46D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	3.387,00D	67,50	0,00	3.454,50D
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	2.382,80	0,00	2.602,60D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	3.553,11D	0,00	0,00	3.553,11D
766	4.2.01.009.00036	(-) OUTRAS	114,30D	0,00	0,00	114,30D
1308	4.2.01.009.00037	(-) CONTABILIDADE	42.000,00D	12.000,00	0,00	54.000,00D
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 PROTECAO INDIVIDUAL	742,00D	0,00	0,00	742,00D
1792	4.2.01.009.00048	(-) MATERIAL DE CONSUMO	692,60D	0,00	0,00	692,60D
<b>774</b>	<b>4.2.01.013</b>	<b>(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS</b>	<b>64.639,60D</b>	<b>64.657,78</b>	<b>2.010,89</b>	<b>127.286,49D</b>
1804	4.2.01.013.00008	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - INSS	31.073,93D	4.786,29	0,00	35.860,22D
1805	4.2.01.013.00009	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - FGTS	879,45D	9.945,62	0,00	10.825,07D
1806	4.2.01.013.00010	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO FERIAS 1/12 - PIS	1.465,75D	0,00	112,58	1.353,17D
1807	4.2.01.013.00011	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - INSS	23.305,41D	0,00	1.898,31	21.407,10D
1808	4.2.01.013.00012	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - FGTS	7.035,61D	773,60	0,00	7.809,21D
1809	4.2.01.013.00013	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO 1/12 - PIS	879,45D	104,09	0,00	983,54D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	49.048,18	0,00	49.048,18D
<b>782</b>	<b>4.2.01.015</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.203,93D</b>	<b>5.663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>79.867,29D</b>
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.833,54D	2.100,06	0,00	11.933,60D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	4.728,98D	746,29	0,00	5.475,27D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	24.645,00D	131,06	0,00	24.776,06D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	34.996,41D	2.685,95	0,00	37.682,36D
<b>1316</b>	<b>4.2.01.016</b>	<b>SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE</b>	<b>374.540,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.540,00D</b>
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	374.540,00D	2.000,00	0,00	376.540,00D
<b>1484</b>	<b>4.2.90</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO</b>	<b>908.411,45D</b>	<b>142.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.620,04D</b>
<b>1500</b>	<b>4.2.90.001</b>	<b>(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO</b>	<b>12.140,58D</b>	<b>3.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.632,21D</b>
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.140,58D	3.491,63	0,00	15.632,21D
<b>1506</b>	<b>4.2.90.003</b>	<b>(-) DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>896.270,87D</b>	<b>138.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.987,83D</b>
1507	4.2.90.003.00001	(-) DESPESAS C/ GRATUIDADES - SERVICOS P. FISICAS	48.858,88D	11.002,56	0,00	59.861,44D
1508	4.2.90.003.00002	(-) DESPESAS C/ ISENCAO TRIBUTARIA - IMPOSTOS S/ REC	847.411,99D	127.714,40	0,00	975.126,39D

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