

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	5.566.149,51D	3.331.226,10	5.124.375,84	3.772.999,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.833.048,07D	3.324.720,57	5.128.812,68	2.236.956,04D
2497	1.1.82	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.827.448,07D	3.324.720,57	5.120.812,60	2.231.356,04D
828	1.1.82.001	CAIXA	5.069,92D	0,88	454,38	4.615,62D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	5.069,92D	0,00	454,30	4.615,62D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	976.197,14D	1.782.763,06	2.426.787,21	332.172,99D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	109,40D	1.064.637,66	1.064.659,16	87,90D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	976.087,74D	718.125,40	1.362.128,05	332.085,09D
835	1.1.02.003	CONTAS POU PANCA	1.595.288,47D	8.511,18	288.880,88	1.403.799,65D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	1.595.288,47D	8.511,18	200.000,00	1.403.799,65D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.166.044,64D	111.796,81	866.747,62	411.093,83D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	907.016,57D	110.463,15	866.747,62	150.732,10D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI)	259.028,07D	1.333,66	0,00	260.361,73D
1509	1.1.02.028	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.279.634,21	1.496.553,52	216.919,31C
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	0,00	1.279.634,21	1.496.553,52	216.919,31C
842	1.1.82.811	OUTROS CREDITOS	15.254,50D	18.172,60	4.078,27	29.348,83D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	4.078,27	4.078,27	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	0,00	14.094,33	0,00	14.094,33D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	15.254,50D	0,00	0,00	15.254,50D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	269.393,40D	123.842,71	126.191,68	267.244,43D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	114.773,95	114.773,95	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	58.810,80D	0,00	7.050,23	51.760,57D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	8.880,11D	0,00	3.980,70	4.899,41D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	198.634,83D	9.068,76	0,00	207.703,59D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	3.267,66D	0,00	386,80	2.880,86D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	5.600,00D	8,88	8,88	5.608,08D
128	1.1.58.826	DEVEDORES DIVERSOS	5.600,00D	0,00	8,88	5.600,00D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.504.041,44D	6.505,53	3.563,24	1.506.983,73D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	1.504.841,44D	6.585,53	3.563,24	1.586.983,73D
1025	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	1.519.473,65D	6.585,53	8,08	1.526.179,18D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	66.853,58D	2.350,47	0,00	69.204,05D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	137.596,87D	4.155,06	0,00	141.751,93D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.124,44D	0,00	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	BENEFETORIAS EM IMOVEIS	1.196.421,56D	0,00	0,00	1.196.421,56D
156	1.2.38.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	15.632,21C	8,00	3.563,24	19.195,45C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	2.759,05C	0,00	559,02	3.318,07C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	3.713,34C	0,00	1.165,59	4.878,93C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.773,46C	0,00	1.702,08	10.475,54C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	386,36C	0,00	136,55	522,91C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	29.060,80D	0,88	8,88	29.060,00D
1023	1.9.18	BENS DE TERCEIROS	29.868,80D	8,88	8,88	29.060,08D
658	1.9.10.001	IMOBILIZADO	29.060,00D	0,88	8,88	29.060,08D
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	5.566.149,51C	3.331.668,25	1.538.518,51	3.772.999,77C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.842.062,34C	3.328.105,81	1.524.721,36	2.838.678,69C
823	2.1.82	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.842.862,34C	3.328.185,81	1.524.721,36	2.838.678,69C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	312.467,07C	1.090.696,22	1.859.788,97	281.479,82C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	599,50C	599,50	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	2.822,40	1.422,40C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.214,75	3.214,75	0,00
1867	2.1.02.001.00855	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.352,80C	2.352,80	0,00	0,00
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.937,60	1.937,60C
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	81.315,00	81.315,00	0,00
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.488,40C	3.488,40	2.019,36	2.019,36C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.380,82	1.380,82C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.065,17C	0,00	1.653,88	2.719,05C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	511,20	511,20C
475	2.1.02.001.00023	BIONEKO DO BRASIL S.A.	5.614,50C	3.841,50	1.970,00	3.743,00C
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
609	2.1.02.001.00024	BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1847	2.1.02.001.00836	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P/LABOR	0,00	0,00	486,78	486,78C
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	0,00	0,00	486,78	486,78C
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	1.435,17C	1.435,17	2.179,75	2.179,75C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	662,50C	0,00	2.235,00	2.897,50C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	270,48	270,48C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	17.628,35	17.628,35	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDI	0,00	27.028,80	27.028,80	0,00
1869	2.1.02.001.00857	CENTER VIDA DIAGNOSTICA LTDA	339,00C	339,00	0,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.847,93C	4.189,80	5.212,07	5.870,20C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	4.384,15C	4.384,15	8.138,67	8.138,67C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.214,46	1.214,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	2.1.02.001.00197	DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	3.547,60	3.547,60	0,00
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1678	2.1.02.001.00716	DIENSE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	3.366,00	3.366,00	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	DISKIMP COMERCIAL LTDA	401,40C	401,40	104,00	104,00C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.738,05C	5.738,05	4.247,44	4.247,44C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	579,60C	579,60C
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	2.901,40	2.901,40C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.107,10C	2.107,10	850,00	850,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.161,00C	1.161,00	212,80	212,80C
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	0,00	0,00	10.933,80	10.933,80C
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	1.204,00	1.723,00	1.723,00C
1682	2.1.02.001.00720	FLAGRAZI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	34.118,40C	54.020,80	19.902,40	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	64.991,13C	64.991,13	67.806,63	67.806,63C
1557	2.1.02.001.00618	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRUFORT 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	3.017,00C	2.625,00	1.944,00	2.336,00C
621	2.1.02.001.00070	HELJANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.046,00C	1.656,00	0,00	390,00C
515	2.1.02.001.00073	HESFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.014,72C	3.014,72	5.092,32	5.092,32C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETO LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	46.158,49	46.158,49	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	49,50C	49,50C
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	14.926,80C	14.926,80	17.100,00	17.100,00C
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	36.250,80	36.250,80	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	3.256,92C	3.256,92	3.547,97	3.547,97C
1562	2.1.02.001.00623	LANCO LTDA	8.418,87C	8.418,87	0,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	1.541,70C	1.541,70	3.475,75	3.475,75C
1854	2.1.02.001.00842	MARCELO AMORIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	13.514,40	13.514,40	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI 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	18.125,40	18.125,40	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	339,00C	339,00	0,00	0,00
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	MEXCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	4.016,38	4.016,38C
1132	2.1.02.001.00341	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.817,63C	8.817,63	1.354,04	1.354,04C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.010,00C	2.735,00	5.523,92	6.798,92C
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
1213	2.1.02.001.00564	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	325,36	325,36C
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	903,40C	423,40	429,00	909,00C
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	2.449,37C	4.972,43	2.523,06	0,00
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.666,66C	18.333,33	0,00	18.333,33C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	633,50C	633,50	132,60	132,60C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	639,00C	639,00	126,00	126,00C
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	10.069,66	10.069,66C
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	555,00C	1.435,00	3.026,00	2.146,00C
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	9.348,84	9.348,84	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	911,11C	0,00	9.551,76	10.462,87C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	444,00	444,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.485,00C	2.485,00	778,90	778,90C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	355,80C	355,80	2.825,23	2.825,23C
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	38.290,80	38.290,80	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	940,00C	940,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.179,63C	8.179,63	7.875,48	7.875,48C
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	2.541,11C	0,00	0,00	2.541,11C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00	8.529,60	8.529,60	0,00
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	4.442,50	4.442,50	0,00
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	588,00	588,00C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	10.162,14C	8.729,05	14.550,36	15.983,45C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	0,00	11.748,74	11.933,24	184,50C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	147,48	147,48C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	5.767,80C	5.767,80	1.453,10	1.453,10C
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	241,84	241,84C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	17.059,20	17.059,20	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	220,00C	220,00C
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,70C	492,70	252,00	0,00
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	16,80C	18.544,80	18.528,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	869,03C	0,00	0,00	869,03C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	506,70C	506,70C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	363,60	363,60C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	628,66	628,66	0,00
1838	2.1.02.001.00829	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.197,54	18.197,54	0,00
1679	2.1.02.001.00717	W.C. CUNHA MEDICA EIRELI	0,00	12.794,40	12.794,40	0,00
1237	2.1.02.001.00385	WANESSA PORTO CORTZ BITTAR JUNQUEIRA - ME	845,60C	0,00	0,00	845,60C
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	4.271,58C	3.955,50	5.064,72	5.380,80C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.835,70C	3.835,70	2.054,50	2.054,50C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	11.820,20C	8.444,20	11.210,20	14.586,20C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	257,78C	257,78C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	330.789,63C	321.946,77	310.351,20	319.194,06C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTD	1.869,91C	1.869,91	1.901,21	1.901,21C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	49.314,93C	49.314,93	50.531,16	50.531,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	51.431,60C	51.431,60	18.530,01	18.530,01C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	7.135,96C	7.135,96	11.742,22	11.742,22C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	14.862,33C	14.862,33	14.508,93	14.508,93C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	16.844,33C	17.315,93	17.051,11	16.579,51C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	164.447,09C	164.547,20	161.986,61	161.886,50C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	108,13C	108,13	316,00	316,00C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	19.592,75C	12.492,27	22.024,54	29.125,02C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	9.206,23	9.206,23C
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	217,20C	217,20	236,40	236,40C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	4.965,40C	2.651,31	2.316,78	4.630,87C
651	2.1.02.003	ORRIGACOES TRIBUTARIAS	150.533,68C	180.811,76	91.432,68	61.154,60C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - P)	10.308,11C	10.012,61	8.889,44	9.184,94C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	32.734,18C	66.225,29	38.668,41	5.177,30C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	95.694,26C	95.654,26	33.140,16	33.180,16C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	11.797,13C	8.919,60	10.734,67	13.612,20C
640	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	2.611.421,44C	1.583.059,05	8,00	1.108.362,39C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	4.131.095,09C	0,00	0,00	4.131.095,09C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	0,00	1.496.553,52	0,00	1.496.553,52D
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	1.519.673,65D	6.505,53	0,00	1.526.179,18D
621	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	283.416,32C	216.919,31	13.582,99	0,80
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	203.416,28C	0,00	13.502,99	216.919,27C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	0,00	13.502,99	0,00	13.502,99D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	0,00	203.416,28	0,00	203.416,28D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	0,00	0,04	0,00	0,04D
964	2.1.02.009	PROVISOES P/PGTOS A EPETUAR	189.592,62C	11.108,66	46.162,28	224.646,24C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	136.531,58C	5.431,44	20.652,68	151.752,82C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	0,00	654,64	15.965,43	15.310,79C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	48.038,46C	0,00	4.109,11	52.147,57C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	5.022,58C	5.022,58	5.435,06	5.435,06C
1712	2.1.82.811	RECEITAS DIFERIDAS	43.841,58C	3.563,24	3.563,24	43.841,58C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.841,58C	3.563,24	3.563,24	43.841,58C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.695.827,17C	3.563,24	13.797,15	1.785.261,08C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.695.027,17C	3.563,24	13.797,15	1.705.261,08C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	1.460.199,86C	3.563,24	6.505,53	1.463.142,15C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	1.460.199,86C	3.563,24	6.505,53	1.463.142,15C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	234.827,31C	0,00	7.291,62	242.118,93C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	185.779,13C	0,00	0,00	185.779,13C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	49.048,18C	0,00	7.291,62	56.339,80C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	29.060,00C	0,00	0,00	29.060,00C
1106	2.9.10	CONTRAPARTIDA DE BENS DE TERCEIROS	29.060,00C	8,00	0,00	29.860,00C
1107	2.9.10.001	IMOBILIZADO	29.060,00C	9,00	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	0,00	0,80	1.500.116,76	1.500.116,76C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.500.116,76	1.500.116,76C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.283.197,45	1.283.197,45C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	1.283.197,45	1.283.197,45C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	0,00	0,00	1.279.634,21	1.279.634,21C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	0,00	0,00	3.563,24	3.563,24C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.919,31	216.919,31C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.919,31	216.919,31C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	13.502,99	13.502,99C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	203.416,28	203.416,28C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,04	0,04C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	9,00	1.519.447,39	19.330,63	1.500.116,76D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	8,00	1.519.447,39	19.330,63	1.500.116,76D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.515.884,15	19.330,63	1.496.553,52D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	0,00	194.955,99	4.291,28	190.664,71D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	0,00	5.174,91	876,40	4.298,51D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	0,00	12.450,30	0,00	12.450,30D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	0,00	21.839,92	0,00	21.839,92D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	29,59	0,00	29,59D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	146.792,21	2.891,78	143.900,43D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	153,90	0,00	153,90D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	2.131,10	523,10	1.608,00D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.384,06	0,00	6.384,06D
692	4.2.81.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.952,75	0,00	77.952,75D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	0,00	50.531,16	0,00	50.531,16D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	0,00	14.508,93	0,00	14.508,93D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	0,00	10.166,20	0,00	10.166,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	0,00	1.901,21	0,00	1.901,21D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	0,00	845,25	0,00	845,25D
695	4.2.01.084	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.496,40	0,00	95.496,40D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	95.496,40	0,00	95.496,40D
795	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,80	56.431,00	14.021,42	42.409,58D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	50.831,00	14.021,42	36.809,58D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	4.2.01.006	(-) SERVIÇOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	0,00	883.684,16	0,00	883.684,16D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	205,00	0,00	205,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	544,00	0,00	544,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	4.422,40	0,00	4.422,40D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	30.390,02	0,00	30.390,02D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVIÇOS MEDICOS	0,00	394.334,36	0,00	394.334,36D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	320,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	21.282,08	0,00	21.282,08D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	72.958,30	0,00	72.958,30D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTÃO FINANCEIRA E TECNICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	0,00	116.915,39	0,00	116.915,39D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00	105.705,19	0,00	105.705,19D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	0,00	11.210,20	0,00	11.210,20D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	30.871,83	1.017,93	29.853,90D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	0,00	7.875,48	185,21	7.690,27D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	0,00	3.151,72	0,00	3.151,72D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	0,00	17.628,35	832,72	16.795,63D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	0,00	235,50	0,00	235,50D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	257,78	0,00	257,78D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	0,00	53.453,90	0,00	53.453,90D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE 13º. SALARIO	0,00	5.435,06	0,00	5.435,06D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	4.109,11	0,00	4.109,11D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	7.291,62	0,00	7.291,62D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	0,00	20.652,68	0,00	20.652,68D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	0,00	15.965,43	0,00	15.965,43D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.122,73	0,00	4.122,73D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	0,00	513,49	0,00	513,49D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	0,00	481,35	0,00	481,35D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00	2.109,96	0,00	2.109,96D
2302	4.2.01.015.00009	MULTAS E JUROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.017,93	0,00	1.017,93D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO/LICENCIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	0,00	3.563,24	0,00	3.563,24D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	0,00	3.563,24	0,00	3.563,24D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	3.563,24	0,00	3.563,24D

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