

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.772.999,77D	10.512.183,85	8.439.196,13	5.845.987,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.236.956,04D	10.390.076,14	8.435.445,75	4.191.586,43D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.231.356,04D	10.390.076,14	8.435.445,75	4.185.986,43D
828	1.1.82.001	CAIXA	4.615,61D	8,00	365,88	4.250,62D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	4.615,62D	0,00	365,00	4.250,62D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	332.172,99D	6.788.729,54	5.835.278,59	1.197.623,94D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	87,90D	4.400.615,66	4.400.573,86	129,70D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	332.085,09D	2.300.113,88	1.434.704,73	1.197.494,24D
835	1.1.82.883	CONTAS POUAPANCA	1.403.799,65D	2.904,93	943.799,65	462.904,93D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	1.403.799,65D	2.904,93	943.799,65	462.904,93D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	411.093,83D	2.118.217,69	33.543,14	2.495.768,38D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	150.732,10D	1.916.129,63	33.428,94	2.033.432,79D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DT)	260.361,73D	202.088,06	114,20	462.335,59D
1509	1.1.82.810	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	216.919,31C	1.451.522,54	1.466.226,20	231.622,97C
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	216.919,31C	1.451.522,54	1.466.226,20	231.622,97C
842	1.1.02.811	OUTROS CREDITOS	29.348,83D	14.631,35	18.282,38	33.697,88D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	0,00	4.308,97	0,00	4.308,97D
846	1.1.02.011.00004	RESCISÕES	0,00	10.282,38	10.282,38	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	14.094,33D	40,00	0,00	14.134,33D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	15.254,50D	0,00	0,00	15.254,50D
849	1.1.02.015	ESTOQUES	267.244,43D	182.878,09	145.950,79	223.363,73D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	102.070,09	102.070,09	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	51.760,57D	0,00	19.810,80	31.949,77D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	4.899,41D	0,00	1.907,40	2.992,01D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	207.703,59D	0,00	21.311,89	186.391,70D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	2.880,86D	0,00	850,61	2.030,25D
96	1.1.58	CREDITOS A RECEBER	5.600,00D	0,00	8,00	5.600,00D
128	1.1.5D.826	DEVEDORES DIVERSOS	5.600,00D	0,00	0,00	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	1.586.983,73D	122.107,71	3.750,38	1.625.341,06D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	1.586.983,73D	122.107,71	3.750,38	1.625.341,86D
1D25	1.2.30.002	BENS COM RESTRICAO	1.526.179,18D	122.187,71	8,00	1.648.286,89D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	69.204,05D	20.267,60	0,00	89.471,65D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	141.751,93D	14.339,11	0,00	156.091,04D
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	87.501,00	0,00	1.283.922,56D
156	1.2.30.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	19.195,45C	0,00	3.758,38	22.945,83C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	3.318,07C	0,00	632,33	3.950,40C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	4.878,93C	0,00	1.279,42	6.158,35C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.475,54C	0,00	1.702,08	12.177,62C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	522,91C	0,00	136,55	659,46C
163	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	29.060,00D	0,00	0,80	29.060,00D
1023	1.9.10	BENS DE TERCEIROS	29.060,00D	0,80	0,00	29.060,00D
658	1.9.1D.001	IMOBILIZADO	29.060,00D	0,88	0,08	29.860,00D
661	1.9.10.001.00003	MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
164	2	PASSIVO	3.772.999,77C	3.031.822,93	5.104.810,65	5.845.987,49C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.038.678,69C	3.828.072,55	4.969.125,88	3.979.732,02C
823	2.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.038.678,69C	3.028.072,55	4.969.125,88	3.979.732,02C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	281.479,82C	1.017.079,22	1.056.682,18	321.082,78C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	19.632,00	19.632,00C
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
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	1.746,50	1.746,50C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	1.422,40C	1.422,40	1.400,00	1.400,00C
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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1261	2.1.02.001.00404	ARTMED HOSPITALAR LTOA	1.937,60C	1.937,60	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
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAD 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
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.019,36C	2.019,36	6.447,90	6.447,90C
1693	2.1.02.001.00730	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.380,82C	1.380,82	0,00	0,00
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.719,05C	1.653,88	788,96	1.854,13C
473	2.1.02.001.00021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	511,20C	511,20	571,32	571,32C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	3.743,00C	3.841,50	1.970,00	1.871,50C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
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	486,78C	486,78	0,00	0,00
1666	2.1.02.001.00704	BRASIL CIENTIFICA SAO PAULO	486,78C	0,00	0,00	486,78C
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	2.179,75C	1.693,50	5.560,32	6.046,57C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	2.897,50C	2.235,00	1.366,25	2.028,75C
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	270,48C	270,48	0,00	0,00
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	14.079,71	14.079,71	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	31.533,60	31.533,60	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.870,20C	5.212,07	1.525,29	2.183,42C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C. M. AT. CIR. MO. SO. LTDA	8.138,67C	8.138,67	1.215,09	1.215,09C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.214,46C	607,23	0,00	607,23C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00C

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	0,00	1.617,00	1.617,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	6.397,20	6.397,20	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	104,00C	104,00	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.247,44C	4.247,44	7.229,06	7.229,06C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	579,60C	579,60	0,00	0,00
1390	2.1.02.001.00490	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	2.901,40C	2.901,40	0,00	0,00
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	212,80C	212,80	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	10.933,80C	10.933,80	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	1.723,00C	1.723,00	0,00	0,00
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	74.821,44	74.821,44	0,00
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	0,00	59.351,58	59.351,58	0,00
1717	2.1.02.001.00748	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	67.806,63C	67.806,63	67.806,63	67.806,63C
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	274,68	274,68C
1884	2.1.02.001.00870	GRETTON ALVES DA SILVA - ME	0,00	850,00	850,00	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	2.336,00C	1.944,00	368,00	760,00C
621	2.1.02.001.00070	HELJANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	390,00C	0,00	1.656,00	2.046,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR INO E COM DE PROD HOSP LTDA	5.092,32C	5.092,32	1.832,28	1.832,28C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS 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	39.934,43	39.934,43	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	49,50C	0,00	31,50	81,00C
1885	2.1.02.001.00871	JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	0,00	0,00	78.027,21	78.027,21C
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	17.100,00C	17.100,00	0,00	0,00
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	17.059,20	17.059,20	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	3.547,97C	3.547,97	1.969,29	1.969,29C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	3.475,75C	3.475,75	1.519,31	1.519,31C
1854	2.1.02.001.00842	MARCELO AMORIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	30.407,40	30.407,40	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	20.257,80	20.257,80	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	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	4.016,38C	4.016,38	869,04	869,04C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL OISTRIBUIDORA LTDA	1.354,04C	1.354,04	1.769,60	1.769,60C
1900	2.1.02.001.00881	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	15.189,11	15.189,11C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	188,15	188,15C
1613	2.1.02.001.00653	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	449,10	449,10C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.798,92C	5.523,92	0,00	1.275,00C
545	2.1.02.001.00113	MULTIPLA IND COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
1213	2.1.02.001.00564	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	325,36C	325,36	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	909,00C	429,00	0,00	480,00C
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	0,00	73,49	2.629,97	2.556,48C
1143	2.1.02.001.00352	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.333,33C	0,00	0,00	18.333,33C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	132,60C	132,60	558,00	558,00C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	126,00C	126,00	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	163,30	163,30C
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARRÓS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
1901	2.1.02.001.00882	POSTO CANARINHO LTDA	0,00	10.343,32	10.343,32	0,00
1858	2.1.02.001.00846	PR-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10.069,66C	24.285,66	14.216,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.146,00C	0,00	1.213,00	3.359,00C
1191	2.1.02.001.00367	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	507,00	507,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.840,20C	1.840,20	0,00	0,00
1607	2.1.02.001.00649	R. C. NASCIMENTO	0,00	9.472,08	9.472,08	0,00
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	10.462,87C	9.551,76	939,75	1.850,86C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	528,00	528,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	778,90C	778,90	635,60	635,60C
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.825,23C	2.825,23	0,00	0,00
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	63.067,20	63.067,20	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.875,48C	7.875,48	8.124,33	8.124,33C
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	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
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.028,63	2.028,63C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	588,00C	588,00	399,60	399,60C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	15.983,45C	14.550,36	8.741,19	10.174,28C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	184,50C	9.203,92	9.019,42	0,00
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	147,48C	147,48	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	1.453,10C	4.584,90	6.582,75	3.450,95C
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	241,84C	241,84	350,00	350,00C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRILHO - ME	0,00	17.059,20	17.059,20	0,00
1103	2.1.02.001.00330	TOFER IND E COM DE PRODUTOS LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E OIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	385,00C	595,00	210,00	0,00
1667	2.1.02.001.00705	ULTRAFLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	19.686,00	19.686,00	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	506,70C	506,70	0,00	0,00
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	363,60C	363,60	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	745,14	745,14	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 CORTEZ 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.MEO HOSP LAB	0,00	5.064,72	5.119,85	5.435,93C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.380,80C	2.054,50	0,00	0,00
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	14.586,20C	5.993,80	7.347,00	15.939,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	257,78C	257,78	611,80	611,80C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	319.194,06C	316.954,13	333.132,65	335.372,58C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL. PGTO	1.901,21C	1.901,21	2.116,61	2.116,61C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	50.531,16C	50.531,16	55.704,74	55.704,74C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	18.530,01C	18.530,01	25.043,24	25.043,24C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	11.742,22C	11.742,22	6.029,81	6.029,81C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	14.508,93C	14.508,93	16.816,52	16.816,52C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	16.579,51C	16.656,36	18.968,28	18.891,43C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	161.886,50C	161.886,50	186.878,16	186.878,16C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	316,00C	316,00	0,00	0,00
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	29.125,02C	29.125,02	18.998,20	18.998,20C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	9.206,23C	9.206,23	0,00	0,00
1705	2.1.02.002.00014	PENSAO ALIMENTICIA	236,40C	236,40	236,40	236,40C
174	2.1.02.002.00017	IRRF EMPREGADO A RECOLHER	4.630,87C	2.314,09	2.340,69	4.657,47C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.154,60C	83.904,46	81.278,36	58.528,50C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	9.184,94C	9.184,94	8.950,47	8.950,47C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	5.177,30C	38.661,97	37.007,05	3.522,38C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	33.180,16C	33.180,16	30.701,85	30.701,85C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	13.612,20C	2.877,39	4.618,99	15.353,80C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	1.108.362,39C	1.588.333,91	3.423.540,54	2.943.569,02C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	4.131.095,09C	0,00	3.423.540,54	7.554.635,63C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	1.496.553,52C	1.466.226,20	0,00	2.962.779,72D
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	1.526.179,18C	122.107,71	0,00	1.648.286,89D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.703,66	14.703,66	0,00
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	216.919,27C	0,00	14.703,66	231.622,93C
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	13.502,99D	14.703,66	0,00	28.206,65D
2292	2.1.02.008.00012	(-) APROP REC FINANCEIRA EX. ANTERIOR	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2293	2.1.02.008.00013	(-) APROP DESC OBTIDO EX. ANTERIOR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
964	2.1.02.009	PROVISOS P/PGTOS A EFETUAR	224.646,24C	3.346,79	56.038,11	277.337,56C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	151.752,82C	1.444,91	23.046,70	173.354,61C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	15.310,79C	1.901,88	18.410,00	31.818,91C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	52.147,57C	0,00	8.879,85	61.027,42C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	5.435,06C	0,00	5.701,56	11.136,62C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	43.841,58C	3.750,38	3.750,38	43.841,58C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.041,58C	3.750,38	3.750,38	43.841,58C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.705.261,08C	3.750,38	135.684,77	1.817.195,47C
195	2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.705.261,08C	3.750,38	135.684,77	1.837.195,47C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	1.463.142,15C	3.750,38	122.107,71	1.581.499,48C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	1.463.142,15C	3.750,38	122.107,71	1.581.499,48C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÃO	242.118,93C	0,00	13.577,06	255.695,99C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	185.779,13C	0,00	5.134,33	190.913,46C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	56.339,80C	0,00	8.442,73	64.782,53C
229	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	19.060,00C	0,00	0,00	19.060,00C
1106	2.9.10	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	1.500.116,76C	0,00	1.469.976,58	2.970.093,34C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.500.116,76C	0,00	1.469.976,58	2.970.093,34C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	1.283.197,45C	0,00	1.455.272,92	2.738.470,37C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	1.283.197,45C	0,00	1.455.272,92	2.738.470,37C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	1.279.634,21C	0,00	1.451.522,54	2.731.156,75C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	3.563,24C	0,00	3.750,38	7.313,62C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	216.919,31C	0,00	14.703,66	231.622,97C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	216.919,31C	0,00	14.703,66	231.622,97C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13.502,99C	0,00	14.703,66	28.206,65C
2291	3.2.21.001.00005	REND APLIC FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	203.416,28C	0,00	0,00	203.416,28C
2295	3.2.21.001.00006	REC DESC OBTIDO EXERC ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,04C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.500.116,76D	1.475.395,67	5.419,09	2.970.093,34D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	1.500.116,76D	1.475.395,67	5.419,09	2.970.093,34D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	1.496.553,52D	1.471.645,29	5.419,09	2.962.779,72D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	190.664,71D	213.844,23	5.419,09	399.089,85D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	4.298,51D	0,00	0,00	4.298,51D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	12.450,30D	14.719,09	0,00	27.169,39D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	21.839,92D	22.435,46	0,00	44.275,38D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	29,59D	1.070,83	296,74	803,68D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	0,00	470,90	0,00	470,90D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	143.900,43D	166.330,78	4.578,85	305.654,36D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	153,90D	1.322,32	0,00	1.476,22D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	1.608,00D	1.821,10	545,50	2.883,60D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	6.384,06D	5.673,75	0,00	12.057,81D
692	4.2.D1.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	77.952,75D	82.774,52	0,00	160.727,27D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	50.531,16D	55.748,66	0,00	106.279,82D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	14.508,93D	16.816,52	0,00	31.325,45D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	10.166,20D	5.156,00	0,00	15.322,20D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	1.901,21D	2.116,61	0,00	4.017,82D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	845,25D	2.936,73	0,00	3.781,98D
695	4.2.81.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	95.496,40D	96.280,20	0,00	191.776,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	0,00	783,80	0,00	783,80D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	95.496,40D	95.496,40	0,00	190.992,80D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	42.409,58D	31.380,00	0,00	73.789,58D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	36.809,58D	25.780,00	0,00	62.589,58D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	5.600,00D	5.600,00	0,00	11.200,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	883.684,16D	816.659,62	0,00	1.700.343,78D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	205,00D	245,00	0,00	450,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	4.422,40D	1.400,00	0,00	5.822,40D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	30.390,02D	11.000,00	0,00	41.390,02D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	16.300,00D	16.300,00	0,00	32.600,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	10.500,00D	15.500,00	0,00	26.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	3.026,00D	1.213,00	0,00	4.239,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	394.334,36D	398.995,91	0,00	793.330,27D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	21.282,08D	18.669,50	0,00	39.951,58D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	72.958,30D	72.958,30	0,00	145.916,60D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	167.000,00D	122.850,00	0,00	289.850,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	105.000,00D	105.000,00	0,00	210.000,00D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	3.602,00D	1.999,28	0,00	5.601,28D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	2.028,63	0,00	2.028,63D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICIO DE DEDETIZACAO	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	116.915,39D	109.417,09	0,00	226.332,48D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	105.705,19D	102.070,09	0,00	207.775,28D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	11.210,20D	7.347,00	0,00	18.557,20D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	29.853,90D	48.748,87	0,00	78.602,77D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	7.690,27D	8.124,33	0,00	15.814,60D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.343,32	0,00	10.343,32D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	3.151,72D	13.875,11	0,00	17.026,83D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	16.795,63D	14.079,71	0,00	30.875,34D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	1.723,00D	0,00	0,00	1.723,00D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	235,50D	1.152,40	0,00	1.387,90D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	257,78D	0,00	0,00	257,78D
1792	4.2.01.009.00048	(-) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
774	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	53.453,90D	69.615,17	0,00	123.069,07D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	5.435,06D	5.701,56	0,00	11.136,62D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	4.109,11D	8.879,85	0,00	12.988,96D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	7.291,62D	8.442,73	0,00	15.734,35D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00	5.134,33	0,00	5.134,33D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERJAS E ABONO(1/12+1/3)	20.652,68D	23.046,70	0,00	43.699,38D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	15.965,43D	18.410,00	0,00	34.375,43D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.122,73D	925,59	0,00	5.048,32D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	513,49D	510,97	0,00	1.024,46D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	481,35D	260,83	0,00	742,18D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.109,96D	153,79	0,00	2.263,75D
2302	4.2.01.015.00009	MULTAS E JUROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.017,93D	0,00	0,00	1.017,93D
1316	4.2.01.016	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALIDADE	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	3.563,24D	3.750,38	0,00	7.313,62D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	3.563,24D	3.750,38	0,00	7.313,62D
1501	4.2.90.001.00001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.563,24D	3.750,38	0,00	7.313,62D

EDUARDO RECHE DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO/CHAVES
 Reg. no CRC - Goi sob o No. 006595/O-6
 CPF: 122.403.031-15