

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	6.238.120,47D	7.996.896,79	7.656.387,19	6.578.638,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.603.005,77D	7.423.763,69	7.652.183,18	4.374.666,36D
1497	1.1.82	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.597.405,77D	7.423.731,19	7.652.103,18	4.369.033,86D
828	1.1.82.001	CAIXA	4.124,96D	8,00	69,92	4.855,04D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	4.124,96D	0,00	69,92	4.055,04D
832	1.1.82.002	CONTAS CORRENTES	81.736,18D	5.177.614,25	4.610.859,55	648.490,88D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	98,65D	2.929.720,97	2.929.699,46	120,16D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	81.637,53D	2.247.893,28	1.681.160,09	648.370,72D
835	1.1.82.003	CONTAS POUAPANCA	865.411,94D	5.611,73	8,80	871.823,67D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	865.411,94D	5.611,73	0,00	871.023,67D
837	1.1.82.804	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.624.274,23D	720.968,26	1.478.255,92	2.874.986,57D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	3.159.156,10D	719.487,75	1.223.183,04	2.655.460,81D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC OI)	465.118,13D	1.480,51	247.072,88	219.525,76D
1509	1.1.82.810	REPASSOS DE PROJETOS A RECEBER	264.477,86C	1.368.828,58	1.394.343,53	188.792,81C
1611	1.1.02.010.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	264.477,86C	1.360.028,58	1.394.343,53	298.792,81C
842	1.1.02.011	OUTROS CREDITOS	29.268,83D	21.023,55	9.063,18	41.229,20D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	0,00	11.960,37	0,00	11.960,37D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	9.063,18	9.063,18	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	14.014,33D	0,00	0,00	14.014,33D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	15.254,50D	0,00	0,00	15.254,50D
849	1.1.82.815	ESTOQUES	257.867,49D	138.484,82	167.511,00	228.041,31D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	137.827,85	137.827,85	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	36.241,87D	265,70	3.718,51	32.789,06D
942	1.1.02.015.00003	LABORATDRID	6.493,86D	391,27	0,00	6.885,13D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	212.797,88D	0,00	25.804,52	186.993,36D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	1.533,88D	0,00	160,12	1.373,76D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	5.600,00D	32,50	8,88	5.632,58D
128	1.1.58.026	DEVEDORES DIVERSOS	5.600,00D	32,50	8,88	5.632,58D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	5.600,00D	32,50	0,00	5.632,50D
137	1.2	ATIVD NAO CIRCULANTE	1.635.114,70D	573.133,10	4.284,89	2.203.963,71D
1024	1.2.30	IMOBILIZADO	1.635.114,78D	567.733,18	4.284,89	2.198.563,71D
1D25	1.2.38.8D2	BENS COM RESTRICAO	1.661.977,24D	567.733,18	8,8D	2.229.718,34D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	94.411,21D	10.129,00	0,00	104.540,21D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	164.841,83D	13.017,00	0,00	177.858,83D
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	31.835,00	0,00	48.221,00D
1846	1.2.30.002.00007	LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1467	1.2.30.002.00050	BENFEITDRIAS EM IMOVEIS	1.283.922,56D	512.752,10	0,00	1.796.674,66D
156	1.2.38.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	26.862,54C	8,88	4.284,09	31.146,63C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	4.697,53C	0,00	795,12	5.492,65C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	7.489,30C	0,00	1.464,64	8.953,94C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.879,70C	0,00	1.702,08	15.581,78C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDIDNADO	796,01C	0,00	322,25	1.118,26C
1838	1.2.50	INTANGIVEL	8,00	5.400,00	8,8D	5.400,88D
1043	1.2.58.082	INTANGIVEL COM RESTRICAO	8,00	5.408,80	8,88	5.488,88D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
164	2	P A S S I V O	6.238.128,47C	3.903.758,47	4.244.260,87	6.578.638,07C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.361.318,48C	3.899.466,38	3.644.419,50	4.106.271,60C
823	2.1.82	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.361.318,48C	3.895.466,38	3.644.419,50	4.106.271,60C
168	2.1.82.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	491.451,25C	1.429.188,19	1.338.998,21	401.341,27C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE DFFICE	2.133,00C	2.133,00	1.551,75C	0,00
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRACISO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOID 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
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	1.800,00C	0,00	1.400,00	3.200,00C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.962,10C	285,10	201,60	1.878,60C
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 GUIINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	617,50C	617,50	621,98	621,98C
467	2.1.02.001.00013	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	349,20C	349,20	0,00	0,00
1811	2.1.02.001.00807	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	0,00	144,50	549,10	404,60C
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO DFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	430,77	430,77	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	334,00	334,00C
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	35.707,50C	0,00	0,00	35.707,50C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCDES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	BOO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.626,11	3.939,16	1.313,05C
1407	2.1.02.001.00506	BELVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.417,10C	8.417,10	8.649,60	8.649,60C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	507,55	507,55C
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED-CIRURGICOS	525,00C	525,00	525,00	525,00C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
1868	2.1.02.001.00856	BIDTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	1.010,00C	1.010,00	360,00	360,00C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	5.400,00C	7.200,00	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
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	B5B COMERCIO DE PRDD HOSPITALARES LTDA	10.148,66C	6.321,30	5.996,28	9.823,64C
476	2.1.02.001.00027	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.746,72C	1.746,72	0,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	3.499,50C	3.499,50	1.232,70	1.232,70C
1245	2.1.02.001.00392	CALTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	21.824,32	21.824,32	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	15.766,80	15.766,80	0,00
1826	2.1.02.001.00818	CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.847,24	10.847,24C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.484,40C	7.834,40	13.153,83	12.803,83C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	6.104,63C	6.104,63	5.357,17	5.357,17C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.889,58C	4.889,58	0,00	0,00
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	490,80	490,80C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.909,80C	1.909,80	4.689,00	4.689,00C
1936	2.1.02.001.00910	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.211,55	1.211,55C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	3.042,25C	3.042,25	2.380,04	2.380,04C
1902	2.1.02.001.00883	DAMA CONSTRUCOES E EMB LTDA - ME	316,77C	0,00	0,00	316,77C
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
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
492	2.1.02.001.00046	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.517,20C	1.517,20	1.340,10	1.340,10C
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.990,90C	3.990,90	7.781,56	7.781,56C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	574,38C	574,38	1.868,93	1.868,93C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	321,56C	321,56	1.317,91	1.317,91C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.176,52C	9.068,28	1.132,25	1.240,49C
1935	2.1.02.001.00909	EDILSON JASON DA SILVA - ME	296,23C	296,23	5.400,00	5.400,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	229,68C	229,68	626,72	626,72C
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	3.622,00C	3.622,00	1.018,20	1.018,20C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	2.481,39C	1.604,46	0,00	876,93C
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	1.386,00C	1.386,00	1.060,00	1.060,00C
1269	2.1.02.001.00412	FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	5.011,20C	0,00	0,00	5.011,20C
1268	2.1.02.001.00411	FORTESUL SERV ESPECIAIS DE VIG E SEG LTDA	5.762,84C	0,00	0,00	5.762,84C
1717	2.1.02.001.00748	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00	67.806,63	67.806,63	0,00
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	8.232,00	8.232,00	0,00
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.674,98C	3.674,98	0,00	0,00
1884	2.1.02.001.00870	GREITON ALVES DA SILVA - ME	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	93.817,50C	187.635,00	93.817,50	0,00
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	3.074,00C	3.074,00	885,00	885,00C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	694,00	694,00C
621	2.1.02.001.00070	HELLANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.729,70C	3.729,70	2.533,12	2.533,12C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	271,35	271,35C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	1.064,88	1.064,88C
1840	2.1.02.001.00831	J L EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	81,00C	297,00	216,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	787,66	787,66C
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	15.993,00	15.993,00	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATDRJO SANTA INES LTDA	2.456,49C	2.456,49	2.506,59	2.506,59C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	6.587,43C	6.587,43	0,00	0,00
1691	2.1.02.001.00728	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	268,40C	268,40	687,80	687,80C
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	1.739,87C	1.739,87	501,31	501,31C
1854	2.1.02.001.00842	MARCELO AMORIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	20.271,60	20.271,60	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELOI APOLINARIO ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1716	2.1.02.001.00747	MARIA CAROLINA DE LIMA RASSI - ME	0,00	18.125,40	18.125,40	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	1.532,00C	1.532,00	0,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	941,52C	941,52	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	MEDCOMERCÉ COML MED PROD HOSP LTDA	4.986,58C	4.986,58	1.393,80	1.393,80C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL OISTRIBUIDORA LTDA	3.679,76C	3.679,76	0,00	0,00
1930	2.1.02.001.00905	MEDICOS GYN LTDA	0,00	15.459,90	15.459,90	0,00
1074	2.1.02.001.00302	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	76,70C	76,70	298,40	298,40C
1940	2.1.02.001.00913	MPX ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	25.118,86	25.118,86C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.481,79C	4.481,79	0,00	0,00
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.065,80C	1.065,80	0,00	0,00
1758	2.1.02.001.00769	NOWAK COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.539,00	5.539,00C
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.038,00C	2.038,00	1.068,00	1.068,00C
572	2.1.02.001.00149	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	154,00C	154,00	0,00	0,00
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	0,00	372,41	2.821,78	2.449,37C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1369	2.1.02.001.00469	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.564,00C	3.564,00	0,00	0,00
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	773,90	773,90C
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	750,03C	750,03	970,28	970,28C
1639	2.1.02.001.00679	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	74,93C	74,93	0,00	0,00
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	555,51C	555,51	0,00	0,00
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1901	2.1.02.001.00882	POSTO CANARINHO LTDA	4.339,38C	9.261,97	4.922,59	0,00
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	14.216,00	14.216,00	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.065,00C	2.065,00	0,00	0,00
1950	2.1.02.001.00923	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	543,00	543,00C
1437	2.1.02.001.00532	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	11.193,85	11.193,85	0,00
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	31.835,00	31.835,00C
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	0,00	0,00	201,80	201,80C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	4.619,15C	4.619,15	385,97	385,97C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	474,00	474,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERJUNO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00C
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	68.698,20C	68.698,20	0,00	0,00
1146	2.1.02.001.00354	S.H.B. CORREA TAVARES - ME	126,00C	126,00	175,00	175,00C
1408	2.1.02.001.00507	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00C

BALANCETE

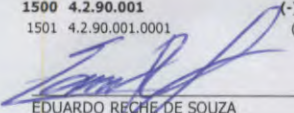
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.1.02.001.00140	SANEAMENTO DE GÓIAS S/A	8.037,88C	8.037,88	9.390,62	9.390,62C
1813	2.1.02.001.00809	SARAIVA E SICILIANO S/A	291,20C	0,00	0,00	291,20C
1075	2.1.02.001.00303	SMITHS MEDICAL BRASIL PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00	9.595,80	9.595,80	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	2.395,50	2.395,50C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	21.988,27C	21.988,27	6.016,19	6.016,19C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	14.033,65C	24.883,23	10.849,58	0,00
575	2.1.02.001.00154	TAVAMED RIO PRETO C.R.ART MEDICOS LTDA	1.201,00C	1.201,00	0,00	0,00
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	799,90C	1.072,30	1.433,69	1.161,29C
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.740,00C	5.740,00	0,00	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	495.604,65	495.604,65	0,00
1888	2.1.02.001.00874	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	50.049,09	50.049,09C
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	412,90C	412,90	928,04	928,04C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
1934	2.1.02.001.00908	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	850,80C	850,80	0,00	0,00
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	252,00C	0,00	0,00	252,00C
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	610,76	610,76C
1903	2.1.02.001.00884	TRANSPORTES SERRANA GO LTDA - ME	0,00	0,00	105,52	105,52C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	15.132,00	15.132,00	0,00
1927	2.1.02.001.00902	VALLE - ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
976	2.1.02.001.00265	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	2.011,20C	2.011,20	1.876,25	1.876,25C
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	3.252,56C	3.252,56	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.425,40C	759,74	759,74	2.425,40C
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	WOM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	19.345,28C	10.217,03	12.731,54	21.859,79C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.366,70C	2.366,70	3.379,00	3.379,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	20.823,57C	11.847,76	16.295,86	25.271,67C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	224,00C	224,00	397,00	397,00C
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	373.407,27C	368.146,89	392.498,78	397.759,16C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	2.475,64C	2.475,64	2.699,30	2.699,30C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	65.675,32C	65.675,32	71.247,99	71.247,99C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	20.659,20C	15.709,20	28.793,89	33.743,89C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	5.658,95C	5.658,95	1.487,35	1.487,35C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	19.568,72C	19.568,72	21.087,65	21.087,65C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	21.484,76C	21.779,94	23.434,21	23.139,03C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	206.492,11C	207.523,65	234.834,48	233.802,94C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	8.212,10C	8.212,10	0,00	0,00
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	18.867,19C	18.989,83	5.104,26	4.981,62C
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	4.076,88C	2.317,14	3.573,25	5.332,99C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.472,42C	90.572,96	97.221,34	61.120,80C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	8.104,70C	8.104,70	5.818,85	5.818,85C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	10.541,55C	53.086,05	46.132,67	3.588,17C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	27.013,22C	24.763,22	45.201,04	47.451,04C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	8.812,95C	4.618,99	68,78	4.262,74C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	3.055.445,82C	1.967.476,63	1.711.770,27	2.799.739,46C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	9.266.405,90C	0,00	1.711.770,27	10.978.176,17C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	4.548.982,84D	1.394.343,53	0,00	5.943.326,37D
2298	2.1.02.007.00023	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN - AQUISIÇÃO INT	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	1.661.977,24D	567.733,10	0,00	2.229.710,34D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.314,95	34.314,95	0,00
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	264.477,82C	0,00	34.314,95	298.792,77C
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	61.061,54D	34.314,95	0,00	95.376,49D
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	PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	342.700,14C	5.562,67	65.331,86	402.469,33C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	201.122,13C	3.931,95	25.396,02	222.586,20C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	52.730,10C	1.630,72	24.579,16	75.678,54C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	70.392,37C	0,00	7.324,73	77.717,10C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	18.455,54C	0,00	8.031,95	26.487,49C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	43.841,58C	4.284,09	4.284,09	43.841,58C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.841,58C	4.284,09	4.284,09	43.841,58C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.876.801,99C	4.284,09	599.840,57	2.472.358,47C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.876.801,99C	4.284,09	599.840,57	2.472.358,47C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	1.591.273,12C	4.284,09	573.133,10	2.160.122,13C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	1.591.273,12C	4.284,09	573.133,10	2.160.122,13C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO	285.528,87C	0,00	26.707,47	312.236,34C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	210.920,40C	0,00	16.115,22	227.035,62C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	74.608,47C	0,00	10.592,25	85.200,72C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.560.213,17C	0,00	1.398.627,62	5.958.840,79C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.560.213,17C	0,00	1.398.627,62	5.958.840,79C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	4.295.735,31C	0,00	1.364.312,67	5.660.047,98C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	4.295.735,31C	0,00	1.364.312,67	5.660.047,98C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	4.284.504,98C	0,00	1.360.028,58	5.644.533,56C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAD - HUTRIN - DEPRECIACAO	11.230,33C	0,00	4.284,09	15.514,42C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	264.477,86C	0,00	34.314,95	298.792,81C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	264.477,86C	0,00	34.314,95	298.792,81C
255	3.2.21.001.00001	RENOIAMENTO APLIC FINANCEIRA	61.061,54C	0,00	34.314,95	95.376,49C

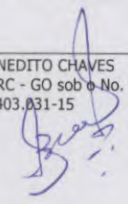
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DBTIDO EXERC ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,04C
268	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.560.213,17D	1.404.821,51	6.193,89	5.958.840,79D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	4.560.213,17D	1.404.821,51	6.193,89	5.958.840,79D
857	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	4.548.982,84D	1.400.537,42	6.193,89	5.943.326,37D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	646.899,90D	276.237,57	6.193,89	916.943,58D
675	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	6.496,17D	2.419,80	1.567,52	7.348,45D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	54.408,80D	16.443,83	0,00	70.852,63D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	71.214,58D	30.212,07	0,00	101.426,65D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	509,90D	1.543,39	256,41	1.796,88D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	470,90D	1.780,94	0,00	2.251,84D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	485.031,22D	209.378,38	1.657,24	692.752,36D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICDS EXTRAORDINARIJDS	2.120,41D	709,45	0,00	2.829,86D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	8.268,37D	6.240,10	2.712,72	11.795,75D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	18.379,55D	7.509,61	0,00	25.889,16D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	254.611,88D	97.779,54	8,88	352.390,62D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	171.955,14D	71.247,99	0,00	243.203,13D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	50.894,17D	21.087,65	0,00	71.981,82D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	20.317,00D	1.137,00	0,00	21.454,00D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	6.493,46D	2.699,30	0,00	9.192,76D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	4.951,31D	1.607,60	0,00	6.558,91D
695	4.2.81.084	(-) MATERIAL DE CONSUMO	271.358,93D	55.155,46	8,08	326.512,39D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	783,80D	50.049,09	0,00	50.832,89D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	0,00	397,00	0,00	397,00D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	270.573,13D	2.504,65	0,00	273.077,78D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	2.204,72	0,00	2.204,72D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	98.763,44D	5.685,00	0,00	184.448,44D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	87.563,44D	5.685,00	0,00	93.248,44D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICDS DE COMUNICACAO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
711	4.2.81.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	2.529.693,34D	654.079,14	0,80	3.183.772,48D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	657,55D	893,18	0,00	1.550,73D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	8.922,40D	2.050,00	0,00	10.972,40D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	58.853,96D	11.000,00	0,00	69.853,96D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTD DE DAI	48.900,00D	16.300,00	0,00	65.200,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.100,00D	5.600,00	0,00	21.700,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICDS TECNICOS E PROFISSIONAIS	41.500,00D	15.500,00	0,00	57.000,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	8.024,00D	0,00	0,00	8.024,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.171.277,97D	296.450,00	0,00	1.467.727,97D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	63.644,84D	22.043,43	0,00	85.688,27D
1326	4.2.01.006.00060	(-) SEGURANCA E VIGILANCIA	209.147,13D	0,00	0,00	209.147,13D
1320	4.2.01.006.00061	(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	411.850,00D	77.000,00	0,00	488.850,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	28.665,00	0,00	28.665,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	315.000,00D	105.000,00	0,00	420.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	1.885,18D	973,77	0,00	2.858,95D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	8.095,18C	3.774,76	0,00	11.869,94D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	4.145,13D	2.395,50	0,00	6.540,63D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	120.000,00D	50.000,00	0,00	170.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CDNTABILIDADE	28.000,00D	12.000,00	0,00	40.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	0,00	4.433,50	0,00	4.433,50D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICD DE DEDETIZACAO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2374	4.2.01.006.00091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
936	4.2.81.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	379.615,23D	153.466,74	8,00	533.881,97D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS CDM ESTOQUES	345.071,76D	137.170,88	0,00	482.242,64D
2372	4.2.01.007.00008	(-)GASES MEDICINAIS	34.543,47D	16.295,86	0,00	50.839,33D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	129.480,81D	56.276,10	0,00	185.756,11D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	23.852,48D	9.390,62	0,00	33.243,10D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.682,70D	4.922,59	0,00	19.605,29D
738	4.2.01.009.00008	(-) CDMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	33.273,08D	17.081,52	0,00	50.354,60D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	49.653,68D	21.824,32	0,00	71.478,00D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	3.109,00D	1.060,00	0,00	4.169,00D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTDS TX MUNICIPAIS	0,00	857,95	0,00	857,95D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	412,90D	0,00	0,00	412,90D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITDRID	1.387,90D	256,00	0,00	1.643,90D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.712,87D	0,00	0,00	1.712,87D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00	549,10D	0,00	549,10D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACDES	0,00	334,00	0,00	334,00D
1314	4.2.01.009.00042	(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	221,40D	0,00	0,00	221,40D
1792	4.2.01.009.00048	(-) MATERIAL DE CONSUMO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
774	4.2.01.813	(-) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	226.450,62D	92.839,33	8,00	318.489,95D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO	18.455,54D	8.031,95	0,00	26.487,49D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	22.353,91D	7.324,73	0,00	29.678,64D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	25.560,29D	10.592,25	0,00	36.152,54D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	25.141,27D	16.115,22	0,00	41.256,49D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISAO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	79.103,34D	25.396,02	0,00	104.499,36D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISAO DE 1/12 13º SALARIO	55.836,27D	24.579,16	0,00	80.415,43D
782	4.2.81.815	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.112,29D	7.818,54	0,88	13.930,83D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	67,90D	0,00	0,00	67,90D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	1.500,98D	656,40	0,00	2.157,38D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	742,18D	673,47	0,00	1.415,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.783,30D	6.488,67	0,00	9.271,97D
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	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	11.230,33D	4.284,09	0,00	15.514,42D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	11.230,33D	4.284,09	0,00	15.514,42D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.230,33D	4.284,09	0,00	15.514,42D


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