

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.639.016,45D	10.390.464,48	9.751.646,74	7.277.834,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.400.750,82D	9.832.625,68	9.746.484,32	4.486.892,18D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.395.118,32D	0.831.913,83	9.744.201,82	4.481.830,31D
828	1.1.02.001	CAIXA	4.055,04D	8,00	734,53	3.320,51D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	4.055,04D	0,00	734,53	3.320,51D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	280.217,34D	6.041.855,82	5.384.154,41	937.018,75D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	118,57D	3.986.270,92	3.986.209,79	179,70D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	280.098,77D	2.055.584,90	1.397.944,62	937.739,05D
835	1.1.02.003	CONTAS POUPANCA	876.178,33D	5.718,82	0,00	881.897,15D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	876.178,33D	5.718,82	0,00	881.897,15D
837	1.2.82.004	CONTAS APLIC FINANCIERAS	3.315.760,468	1.710.428,04	2.331.071,38	2.695.117,12D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	3.095.677,70D	1.709.184,49	2.279.679,58	2.525.182,61D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DT)	220.082,76D	1.243,55	51.391,80	169.934,51D
1509	1.1.82.018	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	332.337,20C	1.765.119,26	1.811.563,92	378.781,86C
1611	1.1.02.018.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	332.337,20C	1.811.563,92	1.811.563,92	378.781,86C
842	1.2.82.811	OUTROS CREDITOS	46.066,72D	30.474,12	23.913,89	61.627,75D
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	13.797,89D	28.377,20	13.249,17	28.925,92D
846	1.1.02.011.00004	RESCISOES	0,00	10.663,92	10.663,92	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	17.014,33D	433,00	0,00	17.447,33D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	15.254,50D	0,00	0,00	15.254,50D
849	1.1.82.015	ESTOQUES	285.277,63D	269.317,77	192.764,49	281.730,91D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	192.738,95	192.738,95	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	30.981,90D	5.488,62	25,54	36.444,98D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	4.901,83D	2.442,68	0,00	7.344,51D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	168.490,13D	67.374,75	0,00	235.864,88D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	803,77D	1.272,77	0,00	2.076,54D
96	1.1.50	CREDITOS A RECEBER	5.632,50D	711,85	2.282,50	4.061,85D
128	2.1.50.826	DEVEDORES DIVERSOS	5.632,50D	711,85	2.282,50	4.861,85D
1687	1.1.50.026.00003	OUTROS PAGAMENTOS	5.632,50D	711,85	2.282,50	4.061,85D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.238.265,63D	557.838,80	5.162,42	2.790.942,01D
1024	1.1.30	IMOBILIZADO	2.232.865,63D	557.838,88	5.162,42	2.785.542,01D
1025	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	2.268.613,34D	557.838,80	0,00	2.826.452,14D
1026	1.2.30.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	141.123,21D	110.075,20	0,00	251.198,41D
1027	1.2.30.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	178.408,83D	9.205,00	0,00	187.613,83D
1028	1.2.30.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	103.894,44D	22.075,75	0,00	125.970,19D
1029	1.2.30.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	48.221,00D	0,00	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	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	1.796.674,66D	416.482,85	0,00	2.213.157,51D
156	1.2.30.083	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	35.747,71C	0,80	5.162,42	40.920,13C
159	1.2.30.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	6.443,68C	0,00	1.288,45	7.732,13C
160	1.2.30.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	10.473,42C	0,00	1.542,65	12.016,07C
162	1.2.30.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.310,51C	0,00	1.929,48	19.239,99C
161	1.2.30.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.520,10C	0,00	401,84	1.921,94C
1838	1.2.50	INTANGIVEL	5.400,00D	0,88	8,08	5.400,00D
1043	1.2.58.002	INTANGIVEL COM RESTRICAO	5.400,00D	0,00	8,08	5.400,00D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	5.400,00D	0,00	8,08	5.400,00D
164	2	PASSIVO	6.639.016,45C	4.890.394,97	4.729.212,71	7.277.834,19C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.034.173,75C	4.085.232,55	4.029.716,00	3.978.657,20C
823	1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.834.173,75C	4.085.232,55	4.829.716,00	3.978.657,20C
168	2.1.02.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	346.109,74C	1.163.849,38	1.602.549,76	784.810,20C
1420	2.1.02.001.00518	3A GRAN STILLE OFFICE	1.962,00C	1.962,00	0,00	0,00
1863	2.1.02.001.00851	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	560,70C	560,70	743,70	743,70C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
1459	2.1.02.001.00549	ADVAN - SERVICOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2059	2.1.02.001.01020	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.436,88	1.436,88C
1760	2.1.02.001.00771	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
463	2.1.02.001.00007	ALFALAB MATERIAL P/LABORATORIOS LTDA	166,00C	166,00	714,70	714,70C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	709,63	709,63C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	2.750,00C	2.750,00	2.000,00	2.000,00C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.341,30	5.341,30C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.179,75	3.179,75	0,00
1949	2.1.02.001.00922	ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA	21.217,00C	21.217,00	0,00	0,00
1867	2.1.02.001.00855	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	621,98C	621,98	0,00	0,00
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIDNAL LTDA	0,00	719,36	719,36	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
1534	2.1.02.001.00595	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA LTDA	0,00	1.355,17	1.355,17	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	6.930,00C	44.752,50	37.822,50	0,00
469	2.1.02.001.00016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.084,20	3.084,20C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1913	2.1.02.001.00892	8DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	1.313,05C	5.311,32	3.998,27	0,00
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.561,78C	9.561,78	12.036,00	12.036,00C
472	2.1.02.001.00020	BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	616,18C	616,18	3.437,80	3.437,80C
475	2.1.02.001.00023	BIONEXO DO BRASIL S.A.	2.031,96C	4.063,92	2.031,96	0,00
1868	2.1.02.001.00856	BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP HOSP LTDA	476,00C	476,00	0,00	0,00
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00C
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	0,00	10.500,00	10.500,00C
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 LTOA ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
622	2.1.02.001.00026	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	6.598,66C	3.332,25	705,99	3.972,40C
476	2.1.02.001.00027	8SD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	6.461,15	6.461,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.767,20	1.767,20C
1245	2.1.02.001.00392	CALTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA - EPP	11.040,00C	11.040,00	0,00	0,00
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.335,52	3.335,52C
478	2.1.02.001.00030	CELG DISTRIBUIDORA	0,00	20.781,71	20.781,71	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	0,00	62.504,10	62.504,10	0,00
1826	2.1.02.001.00818	CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	10.604,72C	10.847,24	242,52	0,00
1908	2.1.02.001.00889	CENTRAL MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	1.065,00C	1.065,00	0,00	0,00
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.252,66C	12.409,26	9.943,29	11.786,69C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	3.997,35C	3.997,35	5.602,74	5.602,74C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.520,86C	3.520,86	9.875,69	9.875,69C
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	2.895,15C	2.895,15	5.655,90	5.655,90C
1936	2.1.02.001.00910	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.211,55	2.423,10	1.211,55C
1272	2.1.02.001.00627	CONEXAO DIGITAL CONF ADES & BRINDES LTDA	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
1628	2.1.02.001.00668	CRATIVIA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	38.619,99	38.619,99	0,00
2066	2.1.02.001.01027	CRISTIEY SIQUEIRA FLEURY DE LEMOS ALVES EPP	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
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	0,00	1.617,00	3.234,00	1.617,00C
861	2.1.02.001.00174	DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
1907	2.1.02.001.00888	DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	11.992,20	11.992,20	0,00
1010	2.1.02.001.00297	DIAGNOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,33C	200,33	0,00	0,00
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	0,00	0,00	609,90	609,90C
492	2.1.02.001.00046	DISKIMP COMERCIAL LTDA	323,80C	323,80	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.771,46C	1.771,46	0,00	0,00
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	2.598,30C	2.598,30	2.620,40	2.620,40C
493	2.1.02.001.00047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.279,96C	1.279,96	1.621,42	1.621,42C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.813,80C	1.813,80	14.965,00	14.965,00C
1264	2.1.02.001.00407	ELO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	315,00C	315,00	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	3.351,00C	3.351,00	5.584,20	5.584,20C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	896,28	896,28C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00C
1609	2.1.02.001.00651	FERREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00C
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	59.360,13	59.360,13	0,00
1557	2.1.02.001.00618	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.238,00C	1.238,00C
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	9.528,25	9.528,25C
885	2.1.02.001.00194	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA - EPP	690,00C	690,00	0,00	0,00
1892	2.1.02.001.00878	GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA	533,00C	533,00	0,00	0,00
1884	2.1.02.001.00870	GREITON ALVES DA SILVA - ME	0,00	0,00	980,00	980,00C
875	2.1.02.001.00185	GRIFORT IND E SERV DE APOIO E AS A SAUDE	0,00	95.917,50	95.917,50	0,00
2003	2.1.02.001.00969	GYNNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.601,00C	1.601,00	37.155,00	37.155,00C
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	347,00C	347,00	646,45	646,45C
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	1.414,59C	1.414,59	1.919,15	1.919,15C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1558	2.1.02.001.00619	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	0,00	1.700,00	4.590,00	2.890,00C
1659	2.1.02.001.00697	ITA INSTITUTO TRINIDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	57.029,63	57.029,63	0,00
1840	2.1.02.001.00831	J L EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	21,60C	21,60	0,00	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	393,83C	0,00	0,00	393,83C
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
1670	2.1.02.001.00708	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00	26.164,80	26.164,80	0,00
1148	2.1.02.001.00356	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	810,97C	0,00	0,00	810,97C
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	1.873,00C	1.873,00	1.679,69	1.679,69C
531	2.1.02.001.00093	LIMA & PERGHER IND E COM S/A	0,00	0,00	517,32	517,32C
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	0,00	0,00	550,86	550,86C
2010	2.1.02.001.00974	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	8.300,00	10.950,00	2.650,00C
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	9.800,00	9.800,00	0,00
1716	2.1.02.001.00747	MARIA CAROLINA DE LIMA RASSI - ME	0,00	16.353,00	16.353,00	0,00
633	2.1.02.001.00099	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	7.095,00C	7.095,00	390,00	390,00C
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	2.333,55C	2.333,55	472,80	472,80C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.053,20C	1.053,20	3.027,08	3.027,08C
1930	2.1.02.001.00905	MEDICOS GYN LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
541	2.1.02.001.00108	META MOVEIS DE METAIS IND COM LTDA	0,00	0,00	18.055,20	18.055,20C
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.064,72C	2.064,72	250,40	250,40C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.245,50C	4.245,50	4.143,50	4.143,50C
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 PARRUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	925,00	925,00C
1758	2.1.02.001.00769	NOWAK COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.539,00C	5.539,00	0,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0,00	2.195,34	2.195,34	0,00
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	612,90C	1.652,90	1.104,00	64,00C
549	2.1.02.001.00120	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	20.638,87	20.638,87C
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	0,00	370,45	2.869,71	2.499,26C
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
1614	2.1.02.001.00654	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	646,41C	655,41	384,79	375,79C
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
905	2.1.02.001.00213	POLLO MOVEIS P/ESCRTORIO LTDA	11.693,00C	11.693,00	0,00	0,00
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	569,05	569,05C
912	2.1.02.001.00220	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	1.009,00C	1.009,00	0,00	0,00
3901	2.1.02.001.00882	POSTO CANARINHO LTDA	0,00	5.042,85	5.042,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1858	2.1.02.001.00846	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	6.359,50	6.359,50	0,00
868	2.1.02.001.00181	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	4.165,00C	4.165,00	4.716,00	4.716,00C
1950	2.1.02.001.00923	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.086,00C	1.086,00	0,00	0,00
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	306,15C	306,15	0,00	0,00
1607	2.1.02.001.00649	R C NASCIMENTO	0,00	0,00	11.043,80	11.043,80C
1254	2.1.02.001.00400	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	21.223,32C	10.611,66	0,00	10.611,66C
559	2.1.02.001.00134	RM HOSPITALAR LTDA	747,51C	747,51	751,58C	751,58C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	552,00	552,00	0,00
1384	2.1.02.001.00484	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	718,70C	718,70	0,00	0,00
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	40.543,20	40.543,20	0,00
563	2.1.02.001.00139	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00C
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	8.886,88	8.886,88C
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	7.322,51	7.322,51	0,00
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	2.159,45	2.159,45C
1720	2.1.02.001.00751	SOUZA & VIANA LTDA - ME	7.463,40C	8.721,60	8.721,60	7.463,40C
987	2.1.02.001.00275	STAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	0,00	4.442,50	4.542,50	100,00C
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.890,00C	1.890,00	2.236,50	2.236,50C
1870	2.1.02.001.00858	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	7.136,22C	7.129,23	23.226,10	23.233,09C
1606	2.1.02.001.00648	SUPERMERCADO IMPERIAL TRINDADE LTDA - EPP	0,00	11.456,73	11.456,73	0,00
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	699,71	699,71C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	229,50C	2.569,83	2.340,33	0,00
605	2.1.02.001.00157	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.380,00C	2.380,00	0,00	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	59.295,00	405.808,73	346.513,73C
1888	2.1.02.001.00874	TECNOPERFIL PLASTICOS LTOA	50.049,09C	50.049,09	0,00	0,00
1685	2.1.02.001.00723	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	193,20	193,20C
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRILHO - ME	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,00C	219,00	2.457,10	2.457,10C
1903	2.1.02.001.00884	TRANSPORTES SERRANA GO LTDA - ME	110,31C	110,31	0,00	0,00
1667	2.1.02.001.00705	ULTRAFLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	18.624,00	18.624,00	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	0,00	0,00	1.017,75	1.017,75C
1962	2.1.02.001.00933	VERBENA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	217,00C	217,00	0,00	0,00
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.425,40C	758,74	0,00	1.666,66C
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.MED HOSP LAB	22.203,83C	1.155,08	8.800,23	29.848,98C
1104	2.1.02.001.00331	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	6.119,60C	6.119,60	5.724,50	5.724,50C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	23.558,25C	17.096,47	10.844,54	17.306,32C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	0,00	0,00	185,88	185,88C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	763,20C	763,20	0,00	0,00
824	2.1.02.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	422.532,69C	415.068,56	484.274,80	491.738,93C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	3.130,16C	3.130,16	3.439,97	3.439,97C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	81.908,86C	81.908,86	90.487,51	90.487,51C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	10.582,52C	10.582,52	33.843,02	33.843,02C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	2.850,09C	2.850,09	1.652,16	1.652,16C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	24.333,14C	24.333,14	26.360,30	26.360,30C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	25.341,03C	25.390,81	29.023,07	29.023,07C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	253.143,49C	253.143,49	274.859,49	274.859,49C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINOCAIS	295,36C	295,36	1.081,23	1.081,23C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	8.092,15C	9.369,11	5.552,57	4.275,61C
890	2.1.02.002.00013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	8.317,05	8.317,05C
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	12.619,49C	3.828,62	9.372,25	18.163,12C
651	2.1.02.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.712,22C	66.814,33	91.903,95	64.801,84C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	8.063,67C	8.063,67	7.484,84	7.484,84C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	463,29C	27.956,94	49.115,36	21.621,71C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	30.465,61C	30.264,00	35.234,97	35.436,58C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	719,65C	529,72	68,78	258,71C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	2.744.492,20C	2.369.402,72	1.711.770,27	2.086.859,75C
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	12.689.946,44C	0,00	1.711.770,27	14.401.716,71C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BADA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	7.671.440,90D	1.811.563,92	0,00	9.483.004,82D
2298	2.1.02.007.00023	(-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN - AQUISIÇÃO INT	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
1775	2.1.02.007.01775	(-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	2.268.613,34D	557.838,80	0,00	2.826.452,14D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.400,86	35.425,85	24,99C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	331.173,26C	0,00	35.400,86	366.574,12C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	24,99	25,03C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	127.756,98D	35.400,86	0,00	163.157,84D
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	437.485,32C	29.534,36	98.628,95	506.579,91C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	229.479,81C	24.654,34	49.289,99	254.115,46C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	93.388,92C	4.880,02	31.236,95	119.745,85C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	81.464,36C	0,00	8.745,74	90.210,10C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	33.152,23C	0,00	9.356,27	42.508,50C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	43.841,58C	5.162,42	5.162,42	43.841,58C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.841,58C	5.162,42	5.162,42	43.841,58C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.604.842,70C	5.162,42	699.496,71	3.299.176,99C
195	2.2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.604.842,70C	5.162,42	699.496,71	3.299.176,99C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	2.194.424,05C	5.162,42	557.838,80	2.747.188,43C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	2.194.424,05C	5.162,42	557.838,80	2.747.100,43C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRICÃO	410.418,65C	0,00	141.657,91	552.076,56C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	312.999,16C	0,00	30.997,44	343.996,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	97.419,49C	0,00	110.660,47	208.079,96C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.690.392,50C	0,00	1.805.682,54	9.496.075,04C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.690.392,50C	0,00	1.805.682,54	9.496.075,04C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	7.359.219,20C	0,00	1.770.281,68	9.129.500,88C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	7.359.219,20C	0,00	1.770.281,68	9.129.500,88C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	7.339.103,70C	0,00	1.765.119,26	9.104.222,96C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	20.115,50C	0,00	5.162,42	25.277,92C
253	3.2.21	RECEITAS FINANCEIRAS	331.173,30C	0,00	35.400,86	366.574,16C
254	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	331.173,30C	0,00	35.400,86	366.574,16C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	127.756,98C	0,00	35.400,86	163.157,84C
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	7.690.392,50D	1.812.986,77	7.304,23	9.496.075,04D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	7.690.392,50D	1.012.986,77	7.304,23	9.496.075,04D
657	4.1.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	7.670.277,00D	1.807.824,35	7.304,23	9.470.757,12D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	1.213.520,32D	329.613,25	7.304,23	1.535.829,34D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	10.490,16D	3.704,91	0,00	14.195,07D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	93.108,64D	15.983,03	0,00	109.091,67D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	131.905,45D	30.480,76	0,00	162.386,21D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.854,57D	1.658,16	1.299,20	4.213,53D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	2.462,64D	620,81	0,00	3.083,45D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	918.552,04D	262.162,68	3.242,52	1.177.472,20D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.780,37D	1.140,65	0,00	4.921,02D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	15.426,41D	6.119,75	2.762,51	18.783,65D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	33.940,04D	7.742,50	0,00	41.682,54D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	465.536,56D	122.602,85	8,00	588.139,41D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	325.111,99D	90.487,51	0,00	415.599,50D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	96.314,96D	26.360,30	0,00	122.675,26D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	23.470,19D	1.243,33	0,00	24.713,52D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	12.322,92D	3.439,97	0,00	15.762,89D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	8.316,50D	1.071,74	0,00	9.388,24D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	359.404,97D	19.538,58	0,00	378.943,55D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	51.596,09D	1.200,00	0,00	52.796,09D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	1.561,84D	2.516,41	0,00	4.078,25D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	1.475,29D	1.195,24	0,00	2.670,53D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	280.917,03D	11.976,93	0,00	292.893,96D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	23.854,72D	0,00	0,00	23.854,72D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	114.529,40D	6.316,68	0,00	120.846,08D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	103.329,40D	6.216,68	0,00	109.546,08D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	11.200,00D	100,00	0,00	11.300,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	4.105.336,33D	849.398,89	0,00	4.954.735,22D
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	1.661,04D	0,00	0,00	1.661,04D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	13.172,40D	2.000,00	0,00	15.172,40D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	89.317,30D	11.000,00	0,00	100.317,30D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	79.700,00D	20.890,00	0,00	100.590,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.300,00D	5.600,00	0,00	32.900,00D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	2.853,00D	18.500,00	0,00	21.353,00D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	70.500,00D	22.700,00	0,00	93.200,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	12.189,00D	4.716,00	0,00	16.905,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	1.959.064,47D	430.883,40	0,00	2.389.947,87D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	111.470,23D	22.500,53	0,00	133.970,76D
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	655.850,00D	122.000,00	0,00	777.850,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	28.665,00D	13.710,00	0,00	42.375,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	525.000,00D	105.000,00	0,00	630.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	4.192,09D	719,36	0,00	4.911,45D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	13.771,46D	4.165,27	0,00	17.936,73D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	12.551,88D	2.236,50	0,00	14.788,38D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	220.000,00D	50.000,00	0,00	270.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	46.000,00D	6.000,00	0,00	52.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	5.911,33D	1.477,83	0,00	7.389,16D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO	8.250,00D	3.300,00	0,00	11.550,00D
2374	4.2.01.006.00091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT	667.907,02D	127.030,21	0,00	794.937,23D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	600.462,81D	116.185,67	0,00	716.648,48D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	67.444,21D	10.844,54	0,00	78.288,75D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	230.751,88D	104.825,72	0,80	335.577,60D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	33.243,10D	18.622,76	0,00	51.865,86D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	0,00	38.619,99	0,00	38.619,99D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.705,79D	5.042,85	0,00	28.748,64D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	67.979,55D	16.369,71	0,00	84.349,26D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	93.780,72D	20.781,71	0,00	114.562,43D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	4.169,00D	1.804,00	0,00	5.973,00D
750	4.2.01.009.00020	(-) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	857,95D	0,00	0,00	857,95D
751	4.2.01.009.00021	(-) REFEICOES E LANCHES	412,90D	0,00	0,00	412,90D
753	4.2.01.009.00023	(-) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00	634,53	0,00	634,53D
755	4.2.01.009.00025	(-) MATERIAL CONS DURAV PEQ VALOR	718,70D	0,00	0,00	718,70D
756	4.2.01.009.00026	(-) MATERIAL DE EXPED E ESCRITORIO	1.711,40D	90,00	0,00	1.801,40D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	120,00D	1.468,30	0,00	1.588,30D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.712,87D	0,00	0,00	1.712,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	181,40D	36,70	0,00	218,10D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	549,10D	0,00	0,00	549,10D
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	334,00D	1.355,17	0,00	1.689,17D
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	4.2.01.013	(-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS	475.653,15D	240.286,86	0,00	715.940,01D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	33.152,23D	9.356,27	0,00	42.508,50D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	33.425,90D	8.745,74	0,00	42.171,64D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	48.371,31D	110.660,47	0,00	159.031,78D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	127.220,03D	30.997,44	0,00	158.217,47D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	132.615,21D	49.289,99	0,00	181.905,20D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	100.868,47D	31.236,95	0,00	132.105,42D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	27.574,47D	6.148,41	0,00	33.722,88D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,90D	0,00	0,00	67,90D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	2.804,78D	722,06	0,00	3.526,84D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	2.502,03D	121,41	0,00	2.623,44D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	21.181,83D	5.304,94	0,00	26.486,77D
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	10.062,90D	2.062,90	0,00	12.125,80D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	10.062,90D	2.062,90	0,00	12.125,80D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	20.115,50D	5.162,42	0,00	25.277,92D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	20.115,50D	5.162,42	0,00	25.277,92D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	20.115,50D	5.162,42	0,00	25.277,92D

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