

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.070.757,030	4.038.388,89	4.304.826,45	4.796.319,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.204.152,930	3.999.098,89	4.297.697,63	1.905.554,19D
1497	1.1.02	ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	2.204.152,93D	3.999.098,89	4.297.697,63	1.905.554,19D
828	1.1.02.001	CAIXA	3.902,400	0,00	170,00	3.732,40D
830	1.1.02.001.00002	CAIXA - HUTRIN GO	3.902,40D	0,00	170,00	3.732,40D
832	1.1.02.002	CONTAS CORRENTES	780.242,61D	1.921.965,38	1.569.786,46	132.421,53D
1594	1.1.02.002.00007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO)	129,70D	1.191.577,02	1.191.577,02	129,70D
1595	1.1.02.002.00008	SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO)	780.112,91D	730.388,36	1.378.209,44	132.291,83D
835	1.1.02.083	CONTAS POUAPANCA	1.009.215,12D	7.526,83	500.000,00	596.751,95D
1772	1.1.02.003.00002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO)	1.089.225,12D	7.526,83	500.000,00	596.751,95D
837	1.1.02.004	CONTAS APLIC FINANCEIRAS	568.501,11D	230.200,67	506.556,72	292.145,06D
1597	1.1.02.004.00013	CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO)	461.119,06D	229.592,11	468.736,85	221.974,32D
1732	1.1.02.004.00019	SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI)	107.382,05D	608,56	37.819,87	70.170,74D
1500	1.1.02.018	REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	498.615,86C	1.641.676,07	554.987,37	596.072,84D
1611	1.1.02.018.00007	RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN	490.615,86C	1.641.676,07	554.987,37	596.072,84D
842	1.1.02.811	OUTROS CREDITOS	55.854,11D	25.655,14	33.459,55	47.249,78D
843	1.1.02.011.00001	ADTO DE SALARIO	0,00	1.060,96	1.060,96	0,00
845	1.1.02.011.00003	FERIAS	18.845,90D	10.496,26	18.300,67	11.041,49D
846	1.1.02.011.00004	RESCISÕES	0,00	14.897,92	14.097,92	0,00
847	1.1.02.011.00005	ADTO A FORNECEDORES	14.447,33D	0,00	0,00	14.447,33D
1249	1.1.02.011.00006	ACORDO JUDICIAL	21.760,88D	0,00	0,00	21.760,88D
849	1.1.02.815	ESTOQUES	197.843,44D	172.074,80	132.737,53	237.180,71D
850	1.1.02.015.00001	ESTOQUES	0,00	132.110,11	132.110,11	0,00
941	1.1.02.015.00002	ALMOXARIFADO	29.549,09D	8.138,89	226,68	37.461,30D
942	1.1.02.015.00003	LABORATORIO	3.941,24D	3.114,75	0,00	7.055,99D
943	1.1.02.015.00004	FARMACIA	160.912,43D	28.711,05	0,00	189.623,48D
1435	1.1.02.015.00005	NUTRICAO	3.440,68D	0,00	400,74	3.039,94D
137	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.866.604,100	31.290,00	7.128,82	2.890.765,28D
1024	1.2.38	IMOBILIZADO	2.861.204,100	31.290,00	7.128,82	2.885.365,28D
1025	1.2.38.002	BENS COM RESTRICAO	2.915.917,53D	31.290,00	8,00	2.947.287,53D
1026	1.2.38.002.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	251.198,41D	2.948,81	0,00	254.147,22D
1027	1.2.38.002.00002	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	260.713,83D	28.341,19	0,00	289.055,02D
1028	1.2.38.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	142.335,58D	0,00	0,00	142.335,58D
1029	1.2.38.002.00005	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	48.221,00D	0,00	0,00	48.221,00D
1846	1.2.38.002.00007	LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1467	1.2.38.002.00050	BENEFITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
156	1.2.38.003	(-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO	54.713,43C	0,08	7.128,81	61.842,25C
159	1.2.38.003.00001	(-)DEP AC - MOVEIS E UTENSILIOS	12.197,15C	0,00	2.066,56	14.263,71C
160	1.2.38.003.00002	(-)DEP AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS	16.181,85C	0,00	2.288,16	18.470,02C
162	1.2.38.003.00003	(-)DEP AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.608,80C	0,00	2.372,26	25.981,06C
161	1.2.38.003.00005	(-)DEP AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2.725,62C	0,00	401,84	3.127,46C
1038	1.1.50	INTANGIVEL	5.400,00D	8,00	0,00	5.400,00D
1043	1.2.50.082	INTANGIVEL COM RESTRICAO	5.408,00D	0,80	9,00	5.400,00D
1044	1.2.50.002.00001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
164	2	PASSIVO	5.070.757,83C	2.264.047,43	1.989.609,87	4.796.319,47C
788	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.764.129,34C	2.254.173,08	1.944.954,94	1.454.911,20C
823	2.1.82	PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	1.764.129,34C	2.254.173,08	1.944.954,94	1.454.911,20C
168	2.1.82.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	255.143,80C	1.111.283,98	1.139.714,37	283.573,39C
1764	2.1.02.001.00774	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	4.906,68C	4.906,68	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	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
1882	2.1.02.001.00868	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	2.742,08	2.742,08C
1676	2.1.02.001.00714	AMARAL E VILELA LTDA	2.000,00C	2.000,00	4.400,00	4.400,00C
1814	2.1.02.001.00810	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.952,80C	1.952,80	376,20	376,20C
1727	2.1.02.001.00757	ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME	0,00	3.179,75	3.179,75	0,00
1555	2.1.02.001.00616	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	759,48	759,48	0,00
1290	2.1.02.001.00427	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
866	2.1.02.001.00172	ATHOS GESTAO E MANUT DE EQUIP MED LTDA	4.272,00C	0,00	0,00	4.272,00C
1821	2.1.02.001.00817	AUDFARM SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1389	2.1.02.001.00489	BASZI COMERCIAL LTDA ME	330,00C	330,00	0,00	330,00C
1913	2.1.02.001.00892	800 RCS AUDITORES INDEPENDENTES	3.789,13C	3.789,13	2.371,32	2.371,32C
1407	2.1.02.001.00506	BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.203,90C	4.095,34	1.891,44	0,00
472	2.1.02.001.00020	810GEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	1.672,06	1.672,06	0,00
474	2.1.02.001.00022	BIOMEDICAL EQUIP E PRDO MED-CIRURGICOS	525,00C	525,00	0,00	0,00
475	2.1.02.001.00023	810NEXO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.936,03	1.936,03C
899	2.1.02.001.00207	810TEC PRODS.PLASTICOS E METALICOS LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00C
2011	2.1.02.001.00975	BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	722,55C	722,55	1.514,70	1.514,70C
1100	2.1.02.001.00328	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.450,00C	2.450,00	0,00	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
1860	2.1.02.001.00848	BRASIL OISTRIBUIDORA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
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	9.601,60C	5.641,34	0,00	3.960,26C
476	2.1.02.001.00027	810GEN MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	112,50C	112,50	0,00	0,00
592	2.1.02.001.00028	CALLMED D.P.FARMACEUTICOS LTDA	2.126,38C	5.146,56	3.020,18	0,00
1830	2.1.02.001.00822	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.816,04C	2.618,43	420,81	2.618,42C
478	2.1.02.001.00030	CELG OISTRIBUIDORA	0,00	20.617,33	20.617,33	0,00
1718	2.1.02.001.00749	CEMEP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	0,00	57.436,20	57.436,20	0,00
1076	2.1.02.001.00304	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
479	2.1.02.001.00031	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.580,80C	13.279,72	21.312,30	16.613,38C
1464	2.1.02.001.00554	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA	3.901,18C	3.901,18	2.153,12	2.153,12C
482	2.1.02.001.00035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.663,95C	4.435,84	4.435,84	2.663,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1933	2.1.02.001.00907	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	4.594,42C	4.594,42	2.530,29	2.530,29C
2165	2.1.02.001.01111	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	0,00	0,00	947,27	947,27C
485	2.1.02.001.00038	COMERCIO DE MAT.MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
1936	2.1.02.001.00910	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,01C	1.154,36	1.154,35	0,00
1273	2.1.02.001.00413	DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA	1.127,40C	1.127,40	0,00	0,00
1902	2.1.02.001.00883	DAMA CONSTRUÇOES 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	1.617,00	0,00
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	0,00	0,00	420,00	420,00C
1678	2.1.02.001.00716	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
1865	2.1.02.001.00853	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BIOCON	738,00C	738,00	0,00	0,00
954	2.1.02.001.00252	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.412,66C	1.412,66	578,62	578,62C
1405	2.1.02.001.00504	DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
493	2.1.02.001.00047	OMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.627,96C	813,98	2.396,65	3.210,63C
617	2.1.02.001.00048	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	3.375,95	3.375,95C
1935	2.1.02.001.00909	DILSON JASON DA SILVA - ME	479,40C	479,40	0,00	0,00
1264	2.1.02.001.00407	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.001,36C	1.282,20	280,84	0,00
1784	2.1.02.001.00787	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	146,90C	0,00	0,00	146,90C
501	2.1.02.001.00056	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.250,80C	2.250,80	2.811,00	2.811,00C
502	2.1.02.001.00057	FARMACONN LTDA	780,00C	520,00	0,00	260,00C
620	2.1.02.001.00059	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	512,55	512,55C
1084	2.1.02.001.00312	FC COMUNICACAO LTDA	0,00	7.651,70	7.651,70	0,00
1754	2.1.02.001.00765	FERNANDES E SABINO LTDA	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
1609	2.1.02.001.00651	FERREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA	2.183,00C	1.804,00	0,00	379,00C
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
1834	2.1.02.001.00825	GEPERES EIRELI - ME	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
2105	2.1.02.001.01058	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.395,00C	1.395,00	2.329,00	2.329,00C
1891	2.1.02.001.00877	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.027,95C	4.027,95	3.100,40	3.100,40C
508	2.1.02.001.00065	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	635,40	635,40C
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
512	2.1.02.001.00069	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.732,00C	1.732,00	0,00	0,00
841	2.1.02.001.00753	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	796,00C	796,00	0,00	0,00
621	2.1.02.001.00070	HELJANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	462,00C	462,00	0,00	0,00
515	2.1.02.001.00073	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	411,60	411,60C
892	2.1.02.001.00200	HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
1262	2.1.02.001.00405	IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	509,00C	509,00	0,00	0,00
1646	2.1.02.001.00686	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA - ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
1556	2.1.02.001.00617	INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80C
1842	2.1.02.001.00833	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	18.072,50	18.072,50C
1558	2.1.02.001.00619	INTESMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A	13.519,98C	13.519,98	0,00	0,00
1659	2.1.02.001.000697	ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	53.575,74	53.575,74	0,00
1593	2.1.02.001.00640	J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
1731	2.1.02.001.00759	JAMEF TRANSPORTES LTDA	393,83C	0,00	0,00	393,83C
2074	2.1.02.001.01035	KADOSH COMUNICACAO CORPORATIVA EIRELI	19.400,00C	19.400,00	0,00	0,00
1835	2.1.02.001.00826	KL CAETANO MEDICINA LTDA - ME	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
1670	2.1.02.001.00708	LF MEDICO EIRELI - ME	0,00	52.874,70	52.874,70	0,00
1756	2.1.02.001.00767	LABORATORIO SANTA INES LTDA	1.896,55C	1.896,55	2.516,98	2.516,98C
1875	2.1.02.001.00861	LORENCIAO AADMINISTRACAO LTDA - EPP	0,00	4.860,50	4.860,50	0,00
627	2.1.02.001.00095	MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	477,72C	477,72	0,00	0,00
1854	2.1.02.001.00842	MARCELO AMORIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
1286	2.1.02.001.00423	MARCIO ELDI 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	10.902,00	10.902,00	0,00
536	2.1.02.001.00102	MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	327,86	835,26	507,40C
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	1.268,40C	1.268,40	1.626,20	1.626,20C
1769	2.1.02.001.00779	MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	31.674,35	31.674,35C
900	2.1.02.001.00208	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.147,06C	2.147,06	1.140,00	1.140,00C
1930	2.1.02.001.00905	MEDICOS GYN LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
637	2.1.02.001.00112	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	312,33	312,33C
1382	2.1.02.001.00482	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00
1924	2.1.02.001.00899	NASSER RODRIGUES TANNUS - EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1719	2.1.02.001.00750	NATHALIA PARRODE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	13.514,40	13.514,40	0,00
1193	2.1.02.001.00369	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
925	2.1.02.001.00233	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.513,06C	2.933,06	1.420,00	0,00
1022	2.1.02.001.00301	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0,00	408,48	408,48	0,00
951	2.1.02.001.00249	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	64,00C	0,00	0,00	64,00C
1909	2.1.02.001.00890	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00	89.167,45	89.167,45	0,00
1690	2.1.02.001.00727	OI S/A.	231,82C	231,82	0,00	0,00
1966	2.1.02.001.00935	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2152	2.1.02.001.01098	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	920,30C	306,77	0,00	613,53C
552	2.1.02.001.00123	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.456,40C	1.456,40	843,16	843,16C
553	2.1.02.001.00124	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.224,25	1.224,25C
1785	2.1.02.001.00788	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1968	2.1.02.001.00937	PLANISA PLANEJAMENTO E DRG DE INST DE SAUDE S/S LTI	0,00	6.541,20	6.541,20	0,00
1982	2.1.02.001.00950	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.205,14C	811,05	174,96	569,05C
1901	2.1.02.001.00882	POSTO CANARINHO LTDA	0,00	2.574,20	2.574,20	0,00
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	PRIMOVAR PECAS E SERVICOS LTDA	10.562,00C	5.846,00	277,00	4.993,00C
1288	2.1.02.001.00425	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.692,20C	1.692,20	2.286,00	2.286,00C
2151	2.1.02.001.01097	REAL COMERCIAL DE EQUIP E LIMPEZA EIRELI-EPP	129,30C	129,30	0,00	0,00
1947	2.1.02.001.00920	REULY EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI-ME	1.412,45C	1.412,45	202,50	202,50C
1689	2.1.02.001.00726	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	372,00	372,00	0,00
560	2.1.02.001.00135	ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	493,35	493,35C
1791	2.1.02.001.00794	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	40.543,20	40.543,20	0,00
1637	2.1.02.001.00677	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
564	2.1.02.001.00140	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.941,29C	9.941,29	10.631,14	10.631,14C
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	7.123,35C	0,00	0,00	7.123,35C
1954	2.1.02.001.00927	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	1.475,83C	1.475,83	840,60	840,60C
1917	2.1.02.001.00896	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTI	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1650	2.1.02.001.00688	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	596,41C	596,41	0,00	0,00
568	2.1.02.001.00145	SOOROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA	2.861,00C	4.561,00	1.700,00	0,00
1720	2.1.02.001.000751	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	4.542,50	4.542,50	0,00
921	2.1.02.001.00229	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.742,66	1.742,66C
626	2.1.02.001.00151	SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA	4.421,19C	13.834,58	10.477,99	1.064,60C
1871	2.1.02.001.00859	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	230,60C	0,00	0,00	230,60C
576	2.1.02.001.00155	TAVARES SILVA & SILVA	337,52C	919,27	581,75	0,00
1341	2.1.02.001.00441	TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	0,00	59.295,00	59.295,00	0,00
1669	2.1.02.001.00707	THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00	25.074,60	25.074,60	0,00
1883	2.1.02.001.00869	TOP MED IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
577	2.1.02.001.00158	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,50C	250,00	912,00	958,50C
1667	2.1.02.001.00705	ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	26.772,00	26.772,00	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	863,00C	863,00	986,00	986,00C
1800	2.1.02.001.00802	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME	0,00	88.442,48	88.442,48	0,00
881	2.1.02.001.00190	VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.057,95C	1.057,95	5.299,14	5.299,14C
1091	2.1.02.001.00319	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.170,90	1.170,90C
1398	2.1.02.001.00497	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.439,72C	773,06	0,00	1.666,66C
1283	2.1.02.001.00420	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	530,20C	530,20	0,00	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	381,40C	13.608,25	13.608,25	381,40C
585	2.1.02.001.00169	WDM DIAGN COM E P.S.MED HOSP LAB	14.595,75C	5.467,50	5.530,50	14.658,75C
1104	2.1.02.001.00331	WHATY'S PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	210,00C	330,00	3.132,00	3.012,00C
586	2.1.02.001.00170	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	27.945,92C	15.982,78	18.055,26	30.018,40C
1677	2.1.02.001.00715	WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME	788,80C	788,80	278,00	278,00C
1707	2.1.02.001.00743	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	325,20C	325,20	0,00	0,00
824	2.1.02.002	OBIGACOES TRABALHISTAS	461.672,60C	455.791,22	450.648,27	456.529,65C
183	2.1.02.002.00001	PIS SOBRE FL PGTO	3.610,98C	3.610,98	3.438,00	3.438,00C
182	2.1.02.002.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	95.153,58C	95.153,58	91.402,81	91.402,81C
181	2.1.02.002.00003	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ	2.980,81C	2.980,81	2.579,50	2.579,50C
650	2.1.02.002.00004	INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF	2.100,00C	2.100,00	2.188,80	2.188,80C
180	2.1.02.002.00005	FGTS A RECOLHER	27.533,91C	27.533,91	26.593,31	26.593,31C
856	2.1.02.002.00006	INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	32.195,73C	33.253,10	31.257,42	30.200,05C
184	2.1.02.002.00008	SALARIOS A PAGAR	274.000,23C	274.000,23	274.023,35	274.023,35C
655	2.1.02.002.00011	CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.435,99C	839,91	738,62	1.334,70C
874	2.1.02.002.00012	AUTONOMOS	9.452,46C	9.452,46	9.761,04	9.761,04C
890	2.1.02.002.80013	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	1.284,05	1.284,05C
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	12.972,51C	6.629,84	7.144,97	13.487,64C
651	2.1.02.003	OBIGACOES TRIBUTARIAS	56.505,51C	54.885,75	59.177,55	60.797,31C
175	2.1.02.003.00002	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ	8.368,48C	8.233,79	8.987,34	9.122,03C
591	2.1.02.003.00003	CSRF LEI 10.833 / 2003	30.704,44C	30.267,80	32.603,79	33.040,43C
177	2.1.02.003.00004	ISS TERCEIROS A RECOLHER	15.293,76C	14.977,87	16.731,78	17.047,67C
873	2.1.02.003.00009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF	2.138,83C	1.406,29	854,64	1.587,18C
840	2.1.02.007	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR	361.846,50C	586.277,37	224.430,87	0,00
1604	2.1.02.007.00015	REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN	16.113.486,98C	0,00	224.430,87	16.337.917,85C
2265	2.1.02.007.00021	(-) BAIXA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN	12.830.322,95D	554.987,37	0,00	13.385.310,32D
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	2.915.917,53D	31.290,00	0,00	2.947.207,53D
611	2.1.02.008	OUTRAS RECEITAS	106,05C	10.416,18	10.310,13	0,00
644	2.1.02.008.00003	RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06C	0,00	0,00	81,06C
2004	2.1.02.008.00004	RECEITAS FINANCEIRAS	418.003,12C	0,00	10.310,13	428.313,25C
2005	2.1.02.008.00005	DESCONTOS OBTIDOS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
2185	2.1.02.008.00009	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA FINANCEIRA	214.586,84D	10.310,13	0,00	224.896,97D
2200	2.1.02.008.00010	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24,99	0,00	24,99D
2201	2.1.02.008.00011	(-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP	0,00	81,06	0,00	81,06D
2292	2.1.02.008.00012	2292 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	PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	585.014,10C	28.389,76	53.544,93	610.169,27C
965	2.1.02.009.00001	FERIAS	261.203,82C	24.687,39	23.065,13	259.581,56C
966	2.1.02.009.00002	13º SALARIO	170.542,41C	3.126,45	23.313,32	190.729,28C
967	2.1.02.009.00003	ENCARGOS S/ FERIAS	92.726,47C	575,92	0,00	92.150,55C
968	2.1.02.009.00004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	60.541,40C	0,00	7.166,48	67.707,88C
1712	2.1.02.011	RECEITAS DIFERIDAS	43.841,58C	7.128,82	7.128,82	43.841,58C
1745	2.1.02.011.00003	RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO	43.841,58C	7.128,82	7.128,82	43.841,58C
165	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.306.627,69C	9.874,35	44.654,93	3.341.408,27C
195	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.306.627,69C	9.874,35	44.654,93	3.341.408,27C
200	2.2.02.004	RECEITAS DIFERIDAS	2.822.762,52C	7.128,82	31.290,00	2.846.923,70C
1750	2.2.02.004.00003	RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN	2.822.762,52C	7.128,82	31.290,00	2.846.923,70C
1577	2.2.02.005	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA 5 - COM RESTRIÇÃO	483.865,17C	2.745,53	13.364,93	494.484,57C
1240	2.2.02.005.00001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO	346.545,56C	2.745,53	0,00	343.800,03C
1897	2.2.02.005.00002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS	137.319,61C	0,00	13.364,93	150.684,54C
230	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.796.791,47C	0,00	1.659.221,07	14.456.012,54C
259	3.2	RECEITAS COM RESTRICAO	12.796.791,47C	0,00	1.659.221,07	14.456.012,54C
610	3.2.01	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	12.378.788,31C	0,00	1.648.885,95	14.027.674,26C
1160	3.2.01.001	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	12.378.788,31C	0,00	1.648.804,89	14.027.593,20C
1612	3.2.01.001.00015	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN	12.339.707,09C	0,00	1.641.676,07	13.981.383,16C
1776	3.2.01.001.10004	RECEITA C. GESTAO - HUTRIN - DEPRECIACAO	39.081,22C	0,00	7.128,82	46.210,04C
646	3.2.01.005	CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	81,06	81,06C
648	3.2.01.005.00002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	81,06	81,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	3.2.22	RECEITAS FINANCEIRAS	418.003,16C	0,00	10.335,12	428.338,28C
154	3.2.21.001	RECEITAS FINANCEIRAS	418.003,16C	0,00	10.335,12	428.338,28C
255	3.2.21.001.00001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	214.586,84C	0,00	10.310,13	224.896,97C
257	3.2.21.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24,99	24,99C
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	12.796.791,47D	1.704.775,86	45.554,79	14.456.012,54D
1483	4.2	DESPESAS COM RESTRICAO	12.796.791,47D	1.704.775,86	45.554,79	14.456.012,54D
657	4.2.01	(-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	12.757.710,25D	1.697.647,04	45.554,79	14.409.802,50D
671	4.2.01.002	(-) DESPESAS C/PESSOAL	2.176.679,86D	328.732,50	5.376,39	2.500.035,97D
676	4.2.01.002.00005	(-) AVISO PREVIO	22.625,98D	4.172,67	0,00	26.798,65D
678	4.2.01.002.00007	(-) GRATIFICACOES	145.468,10D	15.433,08	0,00	160.901,18D
680	4.2.01.002.00009	(-) INSALUBRIDADE	225.357,77D	30.290,54	0,00	255.648,31D
682	4.2.01.002.00011	(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.752,73D	4.188,45	828,59	11.112,59D
683	4.2.01.002.00012	(-) RESCISOES	3.134,73D	0,00	0,00	3.134,73D
684	4.2.01.002.00013	(-) SALARIOS E ORDENADOS	1.672.496,93D	246.639,52	1.229,38	1.917.907,07D
685	4.2.01.002.00014	(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.276,81D	5.944,37	0,00	12.221,18D
686	4.2.01.002.00015	(-) TRIENIO	95,87D	140,38	0,00	236,25D
688	4.2.01.002.00017	(-) VALE TRANSPORTE	25.548,66D	6.502,55	3.318,42	28.732,79D
858	4.2.01.002.00021	(-) ADICIONAL NOTURNO	67.922,28D	15.420,94	0,00	83.343,22D
692	4.2.01.003	(-) ENCARGOS SOCIAIS	861.603,92D	126.374,30	0,00	987.978,22D
693	4.2.01.003.00001	(-) INSS - EMPREGADOS	605.520,80D	91.402,81	0,00	696.923,61D
694	4.2.01.003.00002	(-) FGTS	175.778,42D	26.593,31	0,00	202.371,73D
878	4.2.01.003.00004	(-) INSS - AUTONOMOS	29.841,25D	2.188,80	0,00	32.030,05D
777	4.2.01.003.00005	(-) PIS	22.919,38D	3.438,00	0,00	26.357,38D
872	4.2.01.003.00008	(-) FGTS RESCISORIO	27.544,07D	2.751,38	0,00	30.295,45D
695	4.2.01.004	(-) MATERIAL DE CONSUMO	397.975,41D	9.493,01	0,00	407.468,42D
696	4.2.01.004.00001	(-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR	52.796,09D	327,60	0,00	53.123,69D
697	4.2.01.004.00002	(-) EXPEDIENTE	5.335,40D	202,50	0,00	5.537,90D
698	4.2.01.004.00003	(-) ESCRITORIO	4.606,03D	2.554,70	0,00	7.160,73D
699	4.2.01.004.00004	(-) LIMPEZA E CONSERVACAO	306.268,17D	6.228,21	0,00	312.496,38D
700	4.2.01.004.00005	(-) SEGURANCA	1.565,00D	0,00	0,00	1.565,00D
701	4.2.01.004.00006	(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	24.714,72D	180,00	0,00	24.894,72D
1207	4.2.01.004.00010	(-) REFORMAS E ADAPTACOES	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
705	4.2.01.005	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	146.440,02D	10.944,00	0,00	157.384,02D
708	4.2.01.005.00003	(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	135.140,02D	10.944,00	0,00	146.084,02D
709	4.2.01.005.00004	(-) SERVICOS DE COMUNICACAO	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
711	4.2.01.006	(-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS	6.725.790,00D	950.730,02	0,02	7.676.520,00D
712	4.2.01.006.00001	(-) ASSINATURAS DE PERIODICOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
713	4.2.01.006.00002	(-) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
714	4.2.01.006.00003	(-) COPIAS E REPRODUCCOES	28,00D	0,00	0,00	28,00D
719	4.2.01.006.00008	(-) FRETES E CARRETOS	1.935,18D	0,00	0,00	1.935,18D
721	4.2.01.006.00010	(-) LOCACAO DE BENS PATRIMONIAIS	23.399,06D	4.400,00	0,00	27.799,06D
725	4.2.01.006.00014	(-) SERVICOS DE ADVOCACIA	122.317,30D	11.000,00	0,00	133.317,30D
726	4.2.01.006.00015	(-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI	129.990,00D	14.500,00	0,00	144.490,00D
727	4.2.01.006.00016	(-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.151,70D	7.651,70	0,00	53.803,40D
728	4.2.01.006.00017	(-) SERVICOS GRAFICOS	32.215,32D	0,00	0,00	32.215,32D
729	4.2.01.006.00018	(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	128.600,00D	17.700,00	0,00	146.300,00D
867	4.2.01.006.00020	(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	40.432,00D	277,00	0,00	40.709,00D
1468	4.2.01.006.00056	(-) SERVICOS MEDICOS	3.279.974,03D	441.821,66	0,01	3.721.795,68D
1318	4.2.01.006.00058	(-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1319	4.2.01.006.00059	(-) ALIMENTACAO	211.865,56D	89.167,45	0,00	301.033,01D
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	977.030,00D	77.000,00	0,00	1.054.030,00D
1321	4.2.01.006.00062	(-) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	120.496,00D	0,00	0,00	120.496,00D
1322	4.2.01.006.00063	(-) ROUPARIA E LAVANDERIA	840.000,00D	105.000,00	0,00	945.000,00D
1323	4.2.01.006.00064	(-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	33.957,47D	759,48	0,00	34.716,95D
1324	4.2.01.006.00065	(-) EXAMES LABORATORIAIS	25.820,87D	3.911,92	0,01	29.732,78D
1415	4.2.01.006.00069	(-) RESIDUOS HOSPITALARES	18.900,48D	1.742,66	0,00	20.643,14D
1743	4.2.01.006.00071	(-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL	0,00	97.350,00	0,00	97.350,00D
2230	4.2.01.006.00079	(-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA	380.000,00D	65.000,00	0,00	445.000,00D
2234	4.2.01.006.00080	(-) CONTABILIDADE	64.000,00D	6.000,00	0,00	70.000,00D
2235	4.2.01.006.00081	(-) AUDITORIA	11.559,90D	2.610,15	0,00	14.170,05D
2303	4.2.01.006.00083	(-) SERVICIO DE DEDETIZACAO	13.200,00D	1.650,00	0,00	14.850,00D
2374	4.2.01.006.00091	(-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
936	4.2.01.007	(-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESSES/PROT	1.058.839,77D	147.678,04	36.856,93	1.169.660,88D
940	4.2.01.007.00005	(-) CUSTOS COM ESTOQUES	932.777,11D	129.622,78	36.856,93	1.025.542,96D
2371	4.2.01.007.00007	(-) ORTESE E PROTESE	4.594,62D	0,00	0,00	4.594,62D
2372	4.2.01.007.00008	(-) GASES MEDICINAIS	121.468,04D	18.055,26	0,00	139.523,30D
730	4.2.01.009	(-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	462.054,70D	52.306,22	0,00	534.360,92D
731	4.2.01.009.00001	(-) AGUA E ESGOTO	71.032,31D	10.631,14	0,00	81.663,45D
733	4.2.01.009.00003	(-) ALUGUEL DIVERSOS	38.619,99D	0,00	0,00	38.619,99D
737	4.2.01.009.00007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.098,24D	2.574,20	0,00	36.672,44D
738	4.2.01.009.00008	(-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS	155.140,79D	18.175,25	0,00	173.316,04D
745	4.2.01.009.00015	(-) ENERGIA	154.207,74D	20.617,33	0,00	174.825,07D
748	4.2.01.009.00018	(-) GAS DE COZINHA - GLP	6.266,00D	0,00	0,00	6.266,00D
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 CERTIDÕES	5.398,49D	0,00	0,00	5.398,49D
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	1.939,40D	210,50	0,00	2.149,90D
757	4.2.01.009.00027	(-) MATERIAL DE INFORMATICA	6.273,20D	0,00	0,00	6.273,20D
758	4.2.01.009.00028	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.842,17D	0,00	0,00	1.842,17D
759	4.2.01.009.00029	(-) POSTAIS E TELEGRAFICAS	320,70D	97,80	0,00	418,50D
764	4.2.01.009.00034	(-) VESTUARIOS E UNIFORMES	1.961,55D	0,00	0,00	1.961,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
765	4.2.01.009.00035	(-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES	1.689,17D	0,00	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/ PROVISOES E ENC SOCIAIS	835.874,36D	66.909,86	3.321,45	899.462,77D
1893	4.2.01.013.00014	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º. SALARIO	60.541,40D	7.166,48	0,00	67.707,88D
1894	4.2.01.013.00015	(-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	44.688,01D	0,00	575,92	44.112,09D
1895	4.2.01.013.00016	(-) FGTS MULTA RESCISORIA	88.271,43D	13.364,93	0,00	101.636,36D
1896	4.2.01.013.00017	(-) AVISO PREVIO RESCISORIO	160.766,43D	0,00	2.745,53	158.020,90D
2098	4.2.01.013.00018	(-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3)	282.392,84D	23.065,13	0,00	305.457,97D
2099	4.2.01.013.00019	(-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO	199.214,25D	23.313,32	0,00	222.527,57D
782	4.2.01.015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	48.850,61D	2.416,19	0,00	51.266,80D
783	4.2.01.015.00001	(-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.199,77D	13,98	0,00	2.213,75D
785	4.2.01.015.00003	(-) TAXAS	5.045,09D	602,39	0,00	5.647,48D
787	4.2.01.015.00005	(-) MULTAS E JUROS	2.853,83D	0,00	0,00	2.853,83D
1179	4.2.01.015.00006	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	37.733,99D	1.799,82	0,00	39.533,81D
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	23.601,60D	2.062,90	0,00	25.664,50D
1317	4.2.01.016.00001	(-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO	23.601,60D	2.062,90	0,00	25.664,50D
1484	4.2.90	(-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	39.081,22D	7.128,82	0,00	46.210,04D
1500	4.2.90.001	(-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO	39.081,22D	7.128,82	0,00	46.210,04D
1501	4.2.90.001.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	39.081,22D	7.128,82	0,00	46.210,04D

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