

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.910.388,94D | 6.813.143,73 | 6.416.839,84 | 5.296.692,83D |
| I | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.026.419,39D | 6.802.813,66 | 6.419.427,52 | 2.409.805,53D |
| 1497 | 1.1.02 | ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO | 2.026.419,39D | 6.802.813,66 | 6.419.427,52 | 2.409.805,53D |
| 828 | 1.1.02.001 | CAIXA | 3.195,34D | 0,00 | 176,00 | 3.019,34D |
| 830 | 1.1.02.001.00002 | CAIXA - HUTRIN GO | 3.195,34D | 0,00 | 176,00 | 3.019,34D |
| 832 | 1.1.02.002 | CONTAS CORRENTES | 442.194,73D | 3.690.868,82 | 3.939.470,85 | 193.592,70D |
| 1594 | 1.1.02.002.00007 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.286-4 (HUTRIN GO) | 129,70D | 2.385.885,44 | 2.385.885,44 | 129,70D |
| 1595 | 1.1.02.002.00008 | SANTANDER C/C 000313-0 (HUTRIN GO) | 442.065,03D | 1.304.983,38 | 1.553.585,41 | 193.463,00D |
| 835 | 1.1.02.003 | CONTAS POUAPANCA | 47.040,04D | 312,67 | 0,00 | 47.352,71D |
| 1772 | 1.1.02.003.00002 | CAIXA ECON FEDERAL - POUP 018.035-1 (HUTRIN - GO) | 47.040,04D | 312,67 | 0,00 | 47.352,71D |
| 837 | 1.1.02.004 | CONTAS APLIC FINANCEIRAS | 235.377,56D | 660.352,77 | 500.711,21 | 395.019,12D |
| 1597 | 1.1.02.004.00013 | CAIXA ECON FEDERAL C/APL 002.286-4 (HUTRIN GO) | 222.270,49D | 660.265,58 | 500.630,02 | 381.906,05D |
| 1732 | 1.1.02.004.00019 | SANTANDER C/APL 000313-0 HUTRIN-GO (CLASSIC DI) | 13.107,07D | 87,19 | 81,19 | 13.113,07D |
| 1509 | 1.1.02.010 | REPASSE DE PROJETOS A RECEBER | 1.033.882,90D | 2.127.945,78 | 1.828.639,20 | 1.333.189,48D |
| 1611 | 1.1.02.010.00007 | RECURSOS A RECEBER - CONTRATO DE GESTÃO HUTRIN | 1.033.882,90D | 2.127.945,78 | 1.828.639,20 | 1.333.189,48D |
| 842 | 1.1.02.011 | OUTROS CREDITOS | 50.511,83D | 150.713,89 | 16.655,54 | 184.570,18D |
| 844 | 1.1.02.011.00002 | 13. SALARIO | 0,00 | 126.453,97 | 0,00 | 126.453,97D |
| 845 | 1.1.02.011.00003 | FERIAS | 13.355,71D | 20.960,09 | 13.355,71 | 20.960,09D |
| 846 | 1.1.02.011.00004 | RESCISOES | 0,00 | 3.299,83 | 3.299,83 | 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 | 22.708,79D | 0,00 | 0,00 | 22.708,79D |
| 849 | 1.1.02.015 | ESTOQUES | 214.216,99D | 172.619,73 | 133.774,72 | 253.062,00D |
| 850 | 1.1.02.015.00001 | ESTOQUES | 0,00 | 132.479,38 | 132.479,38 | 0,00 |
| 941 | 1.1.02.015.00002 | ALMOXARIFADO | 37.826,46D | 0,00 | 1.295,34 | 36.531,12D |
| 942 | 1.1.02.015.00003 | LABORATORIO | 4.386,99D | 1.673,98 | 0,00 | 6.060,97D |
| 943 | 1.1.02.015.00004 | FARMACIA | 172.003,54D | 38.466,37 | 0,00 | 210.469,91D |
| 137 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.883.969,55D | 10.339,07 | 7.412,32 | 2.886.887,30D |
| 1024 | 1.2.30 | IMOBILIZADO | 2.878.569,55D | 7.935,07 | 7.412,32 | 2.879.092,30D |
| 1025 | 1.2.30.002 | BENS COM RESTRICAO | 2.947.717,53D | 7.935,07 | 0,00 | 2.955.652,60D |
| 1026 | 1.2.30.002.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 254.657,22D | 1.669,00 | 0,00 | 256.326,22D |
| 1027 | 1.2.30.002.00002 | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 289.055,02D | 0,00 | 0,00 | 289.055,02D |
| 1028 | 1.2.30.002.00003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 142.335,58D | 6.266,07 | 0,00 | 148.601,65D |
| 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 | BENEFETORIAS EM IMOVEIS | 2.213.157,51D | 0,00 | 0,00 | 2.213.157,51D |
| 156 | 1.2.30.003 | (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM RESTRICAO | 69.147,98C | 0,00 | 7.411,32 | 76.560,30C |
| 159 | 1.2.30.003.00001 | (-)DEPREC AC - MOVEIS E UTENSILIOS | 16.353,23C | 0,00 | 2.105,60 | 18.458,83C |
| 160 | 1.2.30.003.00002 | (-)DEPREC AC - MAQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS | 20.912,13C | 0,00 | 2.442,11 | 23.354,24C |
| 162 | 1.2.30.003.00003 | (-)DEPREC AC - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 28.353,32C | 0,00 | 2.462,77 | 30.816,09C |
| 161 | 1.2.30.003.00005 | (-)DEPREC AC - APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 3.529,30C | 0,00 | 401,84 | 3.931,14C |
| 1038 | 1.2.50 | INTANGIVEL | 5.408,00D | 2.395,00 | 0,00 | 7.795,00D |
| 1043 | 1.2.50.002 | INTANGIVEL COM RESTRICAO | 5.400,00D | 2.395,00 | 0,00 | 7.795,00D |
| 1044 | 1.2.50.002.00001 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE | 5.400,00D | 2.395,00 | 0,00 | 7.795,00D |
| 164 | 2 | PASSIVO | 4.910.388,94C | 3.660.482,60 | 4.046.786,49 | 5.296.692,83C |
| 788 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.567.419,81C | 3.649.582,37 | 4.023.071,34 | 1.940.908,78C |
| 823 | 2.1.92 | PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO | 1.567.419,81C | 3.649.582,37 | 4.023.071,34 | 1.940.908,78C |
| 168 | 2.1.92.901 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 350.576,68C | 1.276.754,24 | 1.302.140,98 | 375.913,42C |
| 1764 | 2.1.02.001.00774 | ADEMIR FRACISCO DE OLIVEIRA - ME | 510,00C | 510,00 | 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 |
| 2229 | 2.1.02.001.01171 | ALEXANDRE BENTO DE SOUSA - ME (LUXUS PAPEIS) | 2.235,60C | 2.235,60 | 918,00 | 918,00C |
| 1882 | 2.1.02.001.00868 | ALFALAGOS LTDA | 1.250,30C | 1.250,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.02.001.00714 | AMARAL E VILELA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00C |
| 1814 | 2.1.02.001.00810 | AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 632,80 | 632,80C |
| 1727 | 2.1.02.001.00757 | ANSELMO LUIZ PONTES DA SILVA - ME | 0,00 | 3.179,75 | 3.179,75 | 0,00 |
| 1811 | 2.1.02.001.00807 | ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP | 0,00 | 0,00 | 7.048,60 | 7.048,60C |
| 1555 | 2.1.02.001.00616 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | 0,00 | 616,21 | 616,21 | 0,00 |
| 1261 | 2.1.02.001.00404 | ARTMED HOSPITALAR LTDA | 220,00C | 220,00 | 599,12 | 599,12C |
| 2184 | 2.1.02.001.01130 | ASCF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | 0,00 | 11.760,00 | 11.760,00 | 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 | 2.642,33 | 3.510,56 | 868,23C |
| 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 | 1.960,00C | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 | 2.1.02.001.01160 | BALASKA EQUIP IND E COMERCIO LTDA | 1.775,52C | 1.775,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1913 | 2.1.02.001.00892 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES | 953,52C | 953,53 | 953,53 | 953,52C |
| 475 | 2.1.02.001.00023 | BIONEXO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 1.936,03 | 1.936,03 | 0,00 |
| 2011 | 2.1.02.001.00975 | BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME | 635,60C | 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 2.1.02.001.00328 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 609 | 2.1.02.001.00024 | BRAND COMPANY PUBLIC E COMUNIC LTDA | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1140 | 2.1.02.001.00349 | BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA ME | 11.000,00C | 22.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.02.001.00026 | BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 3.399,01C | 846,60 | 853,30 | 3.405,71C |
| 2087 | 2.1.02.001.01048 | BSD DROGARIA E HOSPITALAR LTDA-ME | 1.900,00C | 1.900,00 | 425,00 | 425,00C |
| 2228 | 2.1.02.001.01170 | C R DE SOUZA - GOIAS COMERCIAL - ME | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 592 | 2.1.02.001.00028 | CALLMED D.P. FARMACEUTICOS LTDA | 1.382,00C | 1.382,00 | 3.990,92 | 3.990,92C |
| 1830 | 2.1.02.001.00822 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 721,42C | 360,71 | 0,00 | 360,71C |
| 477 | 2.1.02.001.00029 | CDC BRASIL DIST DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS | 0,00 | 6.266,07 | 6.266,07 | 0,00 |
| 478 | 2.1.02.001.00030 | CELG DISTRIBUIDORA | 0,00 | 27.545,41 | 27.545,41 | 0,00 |
| 1718 | 2.1.02.001.00749 | CEMP CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTD. | 0,00 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 479 | 2.1.02.001.00031 | CIENFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 18.439,40C | 11.055,50 | 11.035,67 | 18.419,77C |
| 1464 | 2.1.02.001.00554 | CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.521,91C | 2.521,91 | 3.479,51 | 3.479,51C |
| 482 | 2.1.02.001.00035 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.951,24C | 4.287,29 | 0,00 | 2.663,95C |
| 1933 | 2.1.02.001.00907 | COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA | 529,60C | 529,60 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 488 | 2.1.02.001.00042 | CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 | 6.280,00C |
| 1273 | 2.1.02.001.00413 | DA-MA COM. VAR. E ATACADO DE EMB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.688,63 | 2.688,63C |
| 2202 | 2.1.02.001.01144 | DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME | 46,16C | 46,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.911,00 | 1.911,00C |
| 861 | 2.1.02.001.00174 | DCN - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME | 6.000,00C | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 1678 | 2.1.02.001.00716 | DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 13.082,40 | 13.082,40 | 0,00 |
| 492 | 2.1.02.001.00046 | DISKLIMP COMERCIAL LTDA | 4.812,00C | 4.812,00 | 524,00 | 524,00C |
| 954 | 2.1.02.001.00252 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 3.916,94C | 3.916,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | 2.1.02.001.00504 | DISTRIB PARANHOS ART LABS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.169,40 | 3.169,40C |
| 493 | 2.1.02.001.00047 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 461,20C | 461,20 | 1.148,58 | 1.148,58C |
| 617 | 2.1.02.001.00048 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | 3.749,90C | 3.749,90 | 5.098,30 | 5.098,30C |
| 1935 | 2.1.02.001.00909 | EDILSON JASON DA SILVA - ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2248 | 2.1.02.001.01186 | EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 258,50 | 258,50C |
| 2215 | 2.1.02.001.01157 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 254,60C | 254,60 | 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 | 4.750,70C | 4.750,70 | 2.091,60 | 2.091,60C |
| 502 | 2.1.02.001.00057 | FARMACONN LTDA | 2.120,00C | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00C |
| 1084 | 2.1.02.001.00312 | FC COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 7.651,70 | 7.651,70 | 0,00 |
| 1269 | 2.1.02.001.00651 | FERREIRA ALVES COMERCIO AGUA GAS LTDA | 379,00C | 0,00 | 0,00 | 379,00C |
| 1609 | 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 |
| 508 | 2.1.02.001.00065 | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | 1.109,29C | 1.109,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1892 | 2.1.02.001.00878 | GRAFICA E EDITORA MULTI-PRINT LTDA | 5.390,00C | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 621 | 2.1.02.001.00070 | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00C |
| 515 | 2.1.02.001.00073 | HOSPFR IND E CDM DE PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.568,30 | 3.568,30C |
| 892 | 2.1.02.001.00200 | HUMANIZART INSTITUTO DE PROJETOS LTDA-ME | 10.000,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 2199 | 2.1.02.001.01143 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC | 0,00 | 4.451,65 | 4.451,65 | 0,00 |
| 1262 | 2.1.02.001.00405 | IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00C |
| 1556 | 2.1.02.001.00617 | INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.159,60 | 1.159,60C |
| 1842 | 2.1.02.001.00833 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT/ | 3.201,75C | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 | 2.1.02.001.00619 | INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR S/A | 5.649,40C | 5.649,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1659 | 2.1.02.001.00697 | ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 0,00 | 40.469,86 | 40.469,86 | 0,00 |
| 1593 | 2.1.02.001.00640 | J. N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
| 2216 | 2.1.02.001.01158 | JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR E EMPRESAR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1472 | 2.1.02.001.00559 | JAIR MAURO RIBEIRO - DL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.134,90 | 1.134,90C |
| 1731 | 2.1.02.001.00759 | JAMEF TRANSPORTES LTDA | 637,38C | 243,55 | 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 |
| 2193 | 2.1.02.001.01137 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO L' | 71.200,00C | 0,00 | 0,00 | 71.200,00C |
| 1670 | 2.1.02.001.00708 | L.F MEDICO EIRELI - ME | 0,00 | 20.713,80 | 20.713,80 | 0,00 |
| 1756 | 2.1.02.001.00767 | LABORATORIO SANTA INES LTDA | 2.736,95C | 2.736,95 | 2.385,07 | 2.385,07C |
| 531 | 2.1.02.001.00093 | LIMA & PERGHER IND E COM S/A | 550,90C | 550,90 | 1.185,05 | 1.185,05C |
| 1691 | 2.1.02.001.00728 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 150,69C | 150,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1875 | 2.1.02.001.00861 | LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA - EPP | 0,00 | 4.860,50 | 4.860,50 | 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 | 11.992,20 | 11.992,20 | 0,00 |
| 536 | 2.1.02.001.00102 | MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQUISAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 340,60 | 340,60C |
| 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 | 3.014,70C | 3.014,70 | 4.214,70 | 4.214,70C |
| 1769 | 2.1.02.001.00779 | MEDICAL LIFE SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA - ME | 31.674,35C | 31.674,35 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 2.1.02.001.00208 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 4.503,78C | 4.503,78 | 8.334,20 | 8.334,20C |
| 1930 | 2.1.02.001.00905 | MEDICOS GYN LTDA | 0,00 | 8.721,60 | 8.721,60 | 0,00 |
| 637 | 2.1.02.001.00112 | MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | 629,20C | 629,20 | 789,69 | 789,69C |
| 1613 | 2.1.02.001.00653 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 1382 | 2.1.02.001.00482 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.497,50 | 2.497,50C |
| 2142 | 2.1.02.001.01088 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 795,00C |
| 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 | 10.135,80 | 10.135,80 | 0,00 |
| 2192 | 2.1.02.001.01136 | NEOCLEAN COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP | 1.485,60C | 1.485,60 | 207,75 | 207,75C |
| 2204 | 2.1.02.001.01146 | NESPOLI & ALMEIDA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV | 0,00 | 3.920,00 | 7.840,00 | 3.920,00C |
| 1022 | 2.1.02.001.00301 | NUTRA - NUTRICAD AVANCADA LTDA - ME | 788,94C | 788,94 | 204,12 | 204,12C |
| 951 | 2.1.02.001.00249 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 64,00C | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00C |
| 1909 | 2.1.02.001.00890 | NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 102.693,03 | 102.693,03 | 0,00 |
| 572 | 2.1.02.001.00149 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00C |
| 1690 | 2.1.02.001.00727 | DI S/A. | 0,00 | 4.396,65 | 4.481,68 | 85,03C |
| 1966 | 2.1.02.001.00935 | OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP | 2.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 2152 | 2.1.02.001.01098 | OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 306,76C | 306,76 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 2.1.02.001.00123 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 1.297,17C | 1.297,17 | 2.237,30 | 2.237,30C |
| 553 | 2.1.02.001.00124 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 402,12 | 804,23 | 402,11C |
| 1785 | 2.1.02.001.00788 | PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES TRINSAUDE - ME | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2227 | 2.1.02.001.01169 | PEDRO JOSE DE CARVALHO - ME | 0,00 | 9.408,00 | 9.408,00 | 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 |
| 1982 | 2.1.02.001.00950 | POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 569,05C | 0,00 | 0,00 | 569,05C |
| 1901 | 2.1.02.001.00882 | POSTO CANARINHO LTDA | 0,00 | 2.679,05 | 2.679,05 | 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 | PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA | 5.536,00C | 820,00 | 1.192,00 | 5.908,00C |
| 1288 | 2.1.02.001.00425 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 3.610,10C | 3.610,10 | 559,45 | 559,45C |
| 1583 | 2.1.02.001.00630 | RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 202,93 | 202,93C |
| 559 | 2.1.02.001.00134 | RM HOSPITALAR LTDA | 5.144,23C | 5.144,23 | 12.022,05 | 12.022,05C |
| 1689 | 2.1.02.001.00726 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 1384 | 2.1.02.001.00484 | ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME | 0,00 | 0,00 | 233,40 | 233,40C |
| 1791 | 2.1.02.001.00794 | RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 42.795,60 | 42.795,60 | 0,00 |
| 564 | 2.1.02.001.00140 | SANEAGD - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 11.232,95C | 11.232,95 | 10.664,95 | 10.664,95C |
| 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 | 4.251,78 | 4.251,78 | 0,00 |
| 1954 | 2.1.02.001.00927 | SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 438,64 | 438,64C |
| 1650 | 2.1.02.001.00688 | SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00C |
| 568 | 2.1.02.001.00145 | SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.182,00 | 8.182,00C |
| 1720 | 2.1.02.001.00751 | SOUZA & VIANA LTDA - ME | 7.463,40C | 8.176,50 | 8.176,50 | 7.463,40C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 3.587,36C | 1.742,66 | 2.038,93 | 3.883,63C |
| 626 | 2.1.02.001.00151 | SUPERMED C.I. DE PROD MED E HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.178,78 | 14.178,78C |
| 2244 | 2.1.02.001.01182 | SUPREMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPI | 0,00 | 0,00 | 1.669,00 | 1.669,00C |
| 1871 | 2.1.02.001.00859 | SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 230,60C | 0,00 | 0,00 | 230,60C |
| 1341 | 2.1.02.001.00441 | TCLIN - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP | 0,00 | 59.295,00 | 59.295,00 | 0,00 |
| 2063 | 2.1.02.001.01024 | TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - ME | 0,00 | 119.475,00 | 119.475,00 | 0,00 |
| 1669 | 2.1.02.001.00707 | THIAGO MACHADO CARRIJO - ME | 0,00 | 17.443,20 | 17.443,20 | 0,00 |
| 577 | 2.1.02.001.00158 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 962,00C | 915,50 | 3.545,95 | 3.592,45C |
| 1667 | 2.1.02.001.00705 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 34.920,00 | 34.920,00 | 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 | 1.201,55C | 1.201,55 | 1.787,50 | 1.787,50C |
| 1800 | 2.1.02.001.00802 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME | 0,00 | 176.884,94 | 176.884,94 | 0,00 |
| 881 | 2.1.02.001.00190 | VILLIFARM MERCANTIL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 6.010,60 | 6.010,60C |
| 1091 | 2.1.02.001.00319 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.368,44C | 2.368,44 | 3.783,12 | 3.783,12C |
| 1398 | 2.1.02.001.00497 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.666,66C | 798,33 | 798,33 | 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 | 14.888,25C | 5.760,00 | 8.689,24 | 17.817,49C |
| 1768 | 2.1.02.001.00778 | WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00C |
| 1104 | 2.1.02.001.00331 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 168,00C | 168,00 | 2.569,40 | 2.569,40C |
| 586 | 2.1.02.001.00170 | WHITE MARTINS GASES IND LTDA | 38.784,33C | 10.224,46 | 12.064,34 | 40.624,21C |
| 1677 | 2.1.02.001.00715 | WILLIAS DOS SANTOS CARNEIRO - ME | 275,77C | 275,77 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | 2.1.02.002 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 458.395,09C | 456.743,38 | 563.079,60 | 564.731,31C |
| 183 | 2.1.02.002.00001 | PIS SOBRE FL PGTO | 3.412,31C | 3.412,31 | 4.616,25 | 4.616,25C |
| 182 | 2.1.02.002.00002 | INSS EMPRESA A RECOLHER | 90.576,82C | 90.576,82 | 88.953,51 | 88.953,51C |
| 181 | 2.1.02.002.00003 | INSS RETIDO S/TERCEIROS - PJ | 2.579,50C | 2.579,50 | 7.777,00 | 7.777,00C |
| 650 | 2.1.02.002.00004 | INSS RETIDO S/TERCEIROS - PF | 2.188,80C | 2.188,80 | 25.345,04 | 25.345,04C |
| 180 | 2.1.02.002.00005 | FGTS A RECOLHER | 26.854,00C | 26.854,00 | 36.753,61 | 36.753,61C |
| 856 | 2.1.02.002.00006 | INSS RETIDO S/FOLHA PGTO | 27.933,94C | 32.407,01 | 30.022,03 | 25.548,96C |
| 184 | 2.1.02.002.00008 | SALARIOS A PAGAR | 280.802,11C | 280.802,11 | 271.936,58 | 271.936,58C |
| 655 | 2.1.02.002.00011 | CONTRIBUICOES SINDICAIS | 465,57C | 116,13 | 7.339,19 | 7.688,63C |
| 874 | 2.1.02.002.00012 | AUTONOMOS | 9.761,04C | 9.761,04 | 83.053,48 | 83.053,48C |
| 890 | 2.1.02.002.00013 | RESCISAO A PAGAR | 279,38C | 558,76 | 279,38 | 0,00 |
| 1705 | 2.1.02.002.00014 | PENSAO ALIMENTICIA | 236,40C | 236,40 | 236,40 | 236,40C |
| 174 | 2.1.02.002.00017 | IRRF EMPREGADO A RECOLHER | 13.305,22C | 7.250,50 | 6.767,13 | 12.821,85C |
| 651 | 2.1.02.003 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 48.011,36C | 47.752,48 | 97.815,08 | 98.073,96C |
| 175 | 2.1.02.003.00002 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PJ | 7.030,46C | 7.030,46 | 9.075,26 | 9.075,26C |
| 591 | 2.1.02.003.00003 | CSRF LEI 10.833 / 2003 | 26.569,28C | 26.569,28 | 39.188,42 | 39.188,42C |
| 177 | 2.1.02.003.00004 | ISS TERCEIROS A RECOLHER | 13.376,09C | 13.298,10 | 26.142,40 | 26.220,39C |
| 873 | 2.1.02.003.00009 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER - PF | 1.035,53C | 854,64 | 23.409,00 | 23.589,89C |
| 840 | 2.1.02.007 | RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO A APROPRIAR | 0,00 | 1.838.969,27 | 1.838.969,27 | 8,80 |
| 1604 | 2.1.02.007.00015 | REPASSES A APROPRIAR / HUTRIN | 17.579.424,54C | 0,00 | 1.838.969,27 | 19.418.393,81C |
| 2265 | 2.1.02.007.00021 | (-) BADA RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN | 14.626.307,01D | 1.828.639,20 | 0,00 | 16.454.946,21D |
| 2298 | 2.1.02.007.00023 | (-) BX RECURSOS A APROPRIAR HUTRIN - AQUISIÇÃO INT | 5.400,00D | 2.395,00 | 0,00 | 7.795,00D |
| 1775 | 2.1.02.007.01775 | (-) BX RECURSOS A HUTRIN - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO | 2.947.717,53D | 7.935,07 | 0,00 | 2.955.652,60D |
| 611 | 2.1.02.008 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 4.684,61 | 4.684,61 | 0,08 |
| 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 | 433.406,81C | 0,00 | 4.684,61 | 438.091,42C |
| 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 | 229.990,53D | 4.684,61 | 0,00 | 234.675,14D |
| 2200 | 2.1.02.008.00010 | (-) APROPRIAÇÃO RECEITA DESCONTOS OBTIDOS | 24,99D | 0,00 | 0,00 | 24,99D |
| 2201 | 2.1.02.008.00011 | (-) APROPRIAÇÃO OUTRAS RECEITAS RECUPERACAO DESP | 81,06D | 0,00 | 0,00 | 81,06D |
| 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 | PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR | 666.645,10C | 17.266,07 | 208.969,48 | 858.348,51C |
| 965 | 2.1.02.009.00001 | FERIAS | 280.150,24C | 16.469,65 | 36.832,34 | 300.512,93C |
| 966 | 2.1.02.009.00002 | 13º SALARIO | 211.840,03C | 796,42 | 155.042,50 | 366.086,11C |
| 967 | 2.1.02.009.00003 | ENCARGOS S/ FERIAS | 99.452,35C | 0,00 | 7.228,55 | 106.680,90C |
| 968 | 2.1.02.009.00004 | ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 75.202,48C | 0,00 | 9.866,09 | 85.068,57C |
| 1712 | 2.1.02.011 | RECEITAS DIFERIDAS | 43.841,58C | 7.412,32 | 7.412,32 | 43.841,58C |
| 1745 | 2.1.02.011.00003 | RECEITA DIFERIDA HUTRIN - IMOBILIZADO | 43.841,58C | 7.412,32 | 7.412,32 | 43.841,58C |
| 165 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.342.969,13C | 10.900,23 | 23.715,15 | 3.355.784,05C |
| 195 | 2.2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRICAO | 3.342.969,13C | 10.908,23 | 23.715,15 | 3.355.784,05C |
| 200 | 2.2.02.004 | RECEITAS DIFERIDAS | 2.840.127,97C | 7.412,32 | 10.330,87 | 2.843.045,72C |
| 1750 | 2.2.02.004.00003 | RECEITAS DIFERIDAS - IMOBILIZADO HUTRIN | 2.840.127,97C | 7.412,32 | 10.330,87 | 2.843.045,72C |
| 1577 | 2.2.02.005 | PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM RESTRIÇÃO | 502.841,16C | 3.487,91 | 13.385,08 | 512.738,33C |
| 1240 | 2.2.02.005.00001 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - AVISO PREVIO | 338.663,39C | 3.487,91 | 0,00 | 335.175,48C |
| 1897 | 2.2.02.005.00002 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - MULTA FGTS | 164.177,77C | 0,00 | 13.385,08 | 177.562,85C |
| 230 | 3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 16.147.218,58C | 0,00 | 2.140.042,71 | 18.287.261,29C |
| 259 | 3.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 26.147.218,58C | 0,00 | 2.140.042,71 | 18.287.261,29C |
| 610 | 3.2.61 | RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO | 15.713.786,74C | 0,09 | 2.135.358,18 | 17.849.144,84C |
| 1160 | 3.2.81.091 | RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO | 15.713.786,68C | 0,60 | 2.135.358,10 | 17.849.063,78C |
| 1612 | 3.2.01.001.00015 | RECEITAS CONTRATO DE GESTAO HUTRIN | 15.660.189,91C | 0,00 | 2.127.945,78 | 17.788.135,69C |
| 1776 | 3.2.01.001.10004 | RECEITA C. GESTAD - HUTRIN - DEPRECIACAO | 53.515,77C | 0,00 | 7.412,32 | 60.928,09C |
| 646 | 3.2.81.085 | CONVENIO/RECUPERACAO DE DESPESA | 81,06C | 0,00 | 0,00 | 81,06C |
| 648 | 3.2.01.005.00002 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 81,06C | 0,00 | 0,00 | 81,06C |
| 253 | 3.2.21 | RECEITAS FINANCEIRAS | 433.431,84C | 0,00 | 4.684,61 | 438.116,45C |
| 254 | 3.2.21.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 433.431,84C | 0,00 | 4.684,61 | 438.116,45C |
| 255 | 3.2.21.001.00001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 229.990,53C | 0,00 | 4.684,61 | 234.675,14C |
| 257 | 3.2.21.001.00003 | DESCONTOS OBTIDOS | 24,99C | 0,00 | 0,00 | 24,99C |

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 OBTIDO EXERC ANTERIOR | 0,04C | 0,00 | 0,00 | 0,04C |
| 268 | 4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 16.147.218,58D | 2.188.657,49 | 48.614,78 | 18.287.261,29D |
| 1483 | 4.2 | DESPESAS COM RESTRICAO | 16.147.218,58D | 2.188.657,49 | 48.614,78 | 18.287.261,29D |
| 657 | 4.2.01 | (-) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO | 16.093.702,81D | 2.181.245,17 | 48.614,78 | 18.226.333,28D |
| 671 | 4.2.01.002 | (-) DESPESAS C/PESSOAL | 2.816.493,63D | 323.282,05 | 4.986,52 | 3.144.788,56D |
| 676 | 4.2.01.002.00005 | (-) AVISO PREVIO | 30.719,19D | 1.195,13 | 0,00 | 31.914,32D |
| 678 | 4.2.01.002.00007 | (-) GRATIFICACOES | 177.144,35D | 14.453,47 | 0,00 | 191.597,82D |
| 680 | 4.2.01.002.00009 | (-) INSALUBRIDADE | 286.116,79D | 31.118,84 | 0,00 | 317.235,63D |
| 682 | 4.2.01.002.00011 | (-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 15.098,59D | 3.963,94 | 194,27 | 18.868,26D |
| 683 | 4.2.01.002.00012 | (-) RESCISOES | 3.190,94D | 0,00 | 0,00 | 3.190,94D |
| 684 | 4.2.01.002.00013 | (-) SALARIOS E ORDENADOS | 2.160.658,03D | 245.233,57 | 1.021,76 | 2.404.869,84D |
| 685 | 4.2.01.002.00014 | (-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 21.347,80D | 4.986,03 | 0,00 | 26.333,83D |
| 686 | 4.2.01.002.00015 | (-) TRIENIO | 376,63D | 140,38 | 0,00 | 517,01D |
| 688 | 4.2.01.002.00017 | (-) VALE TRANSPORTE | 31.926,66D | 6.471,80 | 3.770,49 | 34.627,97D |
| 858 | 4.2.01.002.00021 | (-) ADICIONAL NOTURNO | 99.914,05D | 15.718,89 | 0,00 | 115.632,94D |
| 692 | 4.2.01.003 | (-) ENCARGOS SOCIAIS | 1.112.894,35D | 153.364,28 | 0,88 | 1.266.258,63D |
| 693 | 4.2.01.003.00001 | (-) INSS - EMPREGADOS | 787.500,43D | 88.953,51 | 0,00 | 876.453,94D |
| 694 | 4.2.01.003.00002 | (-) FGTS | 229.225,73D | 36.753,61 | 0,00 | 265.979,34D |
| 878 | 4.2.01.003.00004 | (-) INSS - AUTONOMOS | 34.218,85D | 22.531,20 | 0,00 | 56.750,05D |
| 777 | 4.2.01.003.00005 | (-) PIS | 29.769,69D | 4.616,25 | 0,00 | 34.385,94D |
| 872 | 4.2.01.003.00008 | (-) FGTS RESCISORIO | 32.179,65D | 509,71 | 0,00 | 32.689,36D |
| 695 | 4.2.81.004 | (-) MATERIAL DE CONSUMO | 421.551,12D | 9.441,72 | 0,08 | 432.992,84D |
| 696 | 4.2.01.004.00001 | (-) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO VALOR | 53.123,69D | 0,00 | 0,00 | 53.123,69D |
| 697 | 4.2.01.004.00002 | (-) EXPEDIENTE | 5.810,30D | 789,69 | 0,00 | 6.599,99D |
| 698 | 4.2.01.004.00003 | (-) ESCRITORIO | 9.303,20D | 2.237,30 | 0,00 | 11.540,50D |
| 699 | 4.2.01.004.00004 | (-) LIMPEZA E CONSERVACAO | 326.164,21D | 6.414,73 | 0,00 | 332.578,94D |
| 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 | 24.894,72D | 0,00 | 0,00 | 24.894,72D |
| 1207 | 4.2.01.004.00010 | (-) REFORMAS E ADAPTACOES | 2.690,00D | 0,00 | 0,00 | 2.690,00D |
| 785 | 4.2.81.805 | (-) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS | 168.524,82D | 112.656,00 | 8,00 | 281.180,02D |
| 708 | 4.2.01.005.00003 | (-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF | 157.028,02D | 112.656,00 | 0,00 | 269.684,02D |
| 709 | 4.2.01.005.00004 | (-) SERVICOS DE COMUNICACAO | 11.496,00D | 0,00 | 0,00 | 11.496,00D |
| 711 | 4.2.81.006 | (-) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDICAS | 8.522.857,38D | 1.132.541,66 | 0,00 | 9.655.399,04D |
| 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 | 1.188,00D | 0,00 | 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 | 4.178,73D | 0,00 | 0,00 | 4.178,73D |
| 721 | 4.2.01.006.00010 | (-) LOCACAO DE BENS PATRI MONIAIS | 27.799,06D | 1.540,00 | 0,00 | 29.339,06D |
| 725 | 4.2.01.006.00014 | (-) SERVICOS DE ADVOCACIA | 144.317,30D | 11.000,00 | 0,00 | 155.317,30D |
| 726 | 4.2.01.006.00015 | (-) SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAI | 164.639,40D | 14.500,00 | 0,00 | 179.139,40D |
| 727 | 4.2.01.006.00016 | (-) SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 61.455,10D | 7.651,70 | 0,00 | 69.106,80D |
| 728 | 4.2.01.006.00017 | (-) SERVICOS GRAFICOS | 38.442,62D | 0,00 | 0,00 | 38.442,62D |
| 729 | 4.2.01.006.00018 | (-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS | 166.000,00D | 33.600,00 | 0,00 | 199.600,00D |
| 867 | 4.2.01.006.00020 | (-) MANUTENCAO DE VEICULOS | 41.529,00D | 1.192,00 | 0,00 | 42.721,00D |
| 1468 | 4.2.01.006.00056 | (-) SERVICOS MEDICOS | 4.144.919,18D | 367.275,80 | 0,00 | 4.512.194,98D |
| 1318 | 4.2.01.006.00058 | (-) HIGIENIZACAO E LIMPEZA | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 1319 | 4.2.01.006.00059 | (-) ALIMENTACAO | 400.873,45D | 102.693,03 | 0,00 | 503.566,48D |
| 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 | 1.131.030,00D | 212.000,00 | 0,00 | 1.343.030,00D |
| 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 | 1.050.000,00D | 105.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00D |
| 1323 | 4.2.01.006.00064 | (-) OUTROS FACILITIES E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR | 35.363,21D | 616,21 | 0,00 | 35.979,42D |
| 1324 | 4.2.01.006.00065 | (-) EXAMES LABORATORIAIS | 32.649,08D | 2.541,36 | 0,00 | 35.190,44D |
| 1415 | 4.2.01.006.00069 | (-) RESIDUOS HOSPITALARES | 22.662,51D | 2.232,00 | 0,00 | 24.894,51D |
| 1743 | 4.2.01.006.00071 | (-) TRANSPORTE DE PACIENTE - SERV DE UTI MOVEL | 97.350,00D | 194.700,00 | 0,00 | 292.050,00D |
| 2230 | 4.2.01.006.00079 | (-) GESTAO FINANCEIRA E TECNICA | 500.000,00D | 65.000,00 | 0,00 | 565.000,00D |
| 2234 | 4.2.01.006.00080 | (-) CONTABILIDADE | 76.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 82.000,00D |
| 2235 | 4.2.01.006.00081 | (-) AUDITORIA | 15.219,61D | 1.049,56 | 0,00 | 16.269,17D |
| 2303 | 4.2.01.006.00083 | (-) SERVICIO DE DEDETIZACAO | 16.800,00D | 1.950,00 | 0,00 | 18.750,00D |
| 2374 | 4.2.01.006.091 | (-) SERVICOS DE PRETACAO DE CONTAS | 20.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 936 | 4.2.01.007 | (-) CUSTO MATERIAL/MEDICAMENTOS/ORTESES/PROT | 1.375.971,11D | 145.839,06 | 40.148,35 | 1.481.669,82D |
| 940 | 4.2.01.007.00005 | (-) CUSTOS COM ESTOQUES | 1.212.008,11D | 133.774,72 | 40.140,35 | 1.305.642,48D |
| 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 | 159.368,38D | 12.064,34 | 0,00 | 171.432,72D |
| 730 | 4.2.01.809 | (-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | 594.124,93D | 74.782,24 | 8,00 | 668.827,17D |
| 731 | 4.2.01.009.00001 | (-) AGUA E ESGOTO | 92.896,40D | 10.664,95 | 0,00 | 103.561,35D |
| 733 | 4.2.01.009.00003 | (-) ALUGUEL DIVERSOS | 38.619,99D | 3.000,00 | 0,00 | 41.619,99D |
| 737 | 4.2.01.009.00007 | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 38.743,94D | 2.679,05 | 0,00 | 41.422,99D |
| 738 | 4.2.01.009.00008 | (-) COMUNICACOES / TELEFONIA - VOZ E DADOS | 192.668,85D | 18.939,34 | 0,00 | 211.608,19D |
| 745 | 4.2.01.009.00015 | (-) ENERGIA | 202.783,84D | 27.545,41 | 0,00 | 230.329,25D |
| 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 CERTIDOOES | 5.729,55D | 0,00 | 0,00 | 5.729,55D |
| 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 | 2.200,40D | 835,73 | 0,00 | 3.036,13D |
| 757 | 4.2.01.009.00027 | (-) MATERIAL DE INFORMATICA | 3.023,20D | 376,00 | 0,00 | 3.399,20D |
| 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 | 659,40D | 102,60 | 0,00 | 762,00D |
| 764 | 4.2.01.009.00034 | (-) VESTUARIOS E UNIFORMES | 3.737,07D | 7.048,60 | 0,00 | 10.785,67D |
| 765 | 4.2.01.009.00035 | (-) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPRESENTACOES | 1.689,17D | 3.510,56 | 0,00 | 5.199,73D |
| 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 |

Empresa: INSTITUTO GERIR - HUTRIN
CNPJ: 14.963.977/0006-23
Período: 01/11/2015 - 30/11/2015

Folha: 0005

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 774 | 4.2.01.013 | (-) DESPESAS C/ PROVISÕES E ENC SOCIAIS | 983.910,88D | 222.354,56 | 3.487,91 | 1.202.777,53D |
| 1893 | 4.2.01.013.00014 | (-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º, SALARIO | 75.202,48D | 9.866,09 | 0,00 | 85.068,57D |
| 1894 | 4.2.01.013.00015 | (-) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS | 51.413,89D | 7.228,55 | 0,00 | 58.642,44D |
| 1895 | 4.2.01.013.00016 | (-) FGTS MULTA RESCISORIA | 115.129,59D | 13.385,08 | 0,00 | 128.514,67D |
| 1896 | 4.2.01.013.00017 | (-) AVISO PREVIO RESCISORIO | 152.884,26D | 0,00 | 3.487,91 | 149.396,35D |
| 2098 | 4.2.01.013.00018 | (-) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(1/12+1/3) | 342.602,21D | 36.832,34 | 0,00 | 379.434,55D |
| 2099 | 4.2.01.013.00019 | (-) PROVISÃO DE 1/12 13º SALARIO | 246.678,45D | 155.042,50 | 0,00 | 401.720,95D |
| 782 | 4.2.01.015 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 55.198,59D | 2.550,70 | 0,00 | 57.749,29D |
| 783 | 4.2.01.015.00001 | (-) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.381,47D | 1.140,91 | 0,00 | 5.522,38D |
| 785 | 4.2.01.015.00003 | (-) TAXAS | 6.377,54D | 753,84 | 0,00 | 7.131,38D |
| 787 | 4.2.01.015.00005 | (-) MULTAS E JUROS | 2.948,22D | 1,82 | 0,00 | 2.950,04D |
| 1179 | 4.2.01.015.00006 | (-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA | 40.473,43D | 654,13 | 0,00 | 41.127,56D |
| 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 | 30.177,40D | 4.512,90 | 0,00 | 34.690,30D |
| 1317 | 4.2.01.016.00001 | (-) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LICENCIAMENTO | 30.177,40D | 4.512,90 | 0,00 | 34.690,30D |
| 1484 | 4.2.90 | (-) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTRICAO | 53.515,77D | 7.412,32 | 0,00 | 60.928,09D |
| 1500 | 4.2.90.001 | (-) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICAO | 53.515,77D | 7.412,32 | 0,00 | 60.928,09D |
| 1501 | 4.2.90.001.00017 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 53.515,77D | 7.412,32 | 0,00 | 60.928,09D |

EDUARDO RECHE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 273.192.168-41

DAVID BENEDITO CHAVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 006595/O-6
CPF: 122.403.031-35