



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) A T I V O	7.611.408,28 D	7.139.679,60	5.288.219,84	9.462.868,04 D
11 (000002) ATIVO CIRCULANTE	4.407.355,50 D	7.132.181,60	5.277.008,90	6.262.528,20 D
1102 (001497) ATIVD CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.407.355,50 D	7.132.181,60	5.277.008,90	6.262.528,20 D
1102001 (000828) CAIXA	2.534,14 D	1.332,60	0,00	3.866,74 D
110200100002 (000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.534,14 D	1.332,60	0,00	3.866,74 D
1102002 (000832) CONTAS CORRENTES	36.476,78 D	4.038.470,51	4.038.457,79	36.489,50 D
110200200007 (001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002.	116,98 D	2.186.521,81	2.186.509,09	129,70 D
110200200008 (001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HUT	36.359,80 D	1.851.948,70	1.851.948,70	36.359,80 D
1102003 (000835) CONTAS POUPANCA	39.188,05 D	268,45	0,00	39.456,50 D
110200300002 (001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP O	39.188,05 D	268,45	0,00	39.456,50 D
1102004 (000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	159.572,45 D	878.751,00	979.284,57	59.038,88 D
110200400012 (001596) SANTANDER C/APL 000313-0 HU	105.613,46 D	410.526,17	478.432,28	37.707,35 D
110200400013 (001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 00	53.958,99 D	468.224,83	500.852,29	21.331,53 D
1102010 (001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.628.027,13 D	1.981.077,61	0,00	5.609.104,74 D
110201000007 (001611) RECURSOS A RECEBER - CONTRA	3.469.164,18 D	1.981.077,61	0,00	5.450.241,79 D
110201000009 (002395) RECURSO A RECEBER - ACOES J	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
1102011 (000842) OUTROS CREDITOS	62.799,35 D	1.751,16	22.416,12	42.134,39 D
110201100003 (000845) FERIAS	20.221,96 D	0,00	20.221,96	0,00 D
110201100004 (000846) RESCISOES	0,00 D	1.751,16	1.751,16	0,00 D
110201100005 (000847) ADTO A FORNECEDORES	2.933,00 D	0,00	433,00	2.500,00 D
110201100006 (001249) ACORDO JUDICIAL	39.644,39 D	0,00	10,00	39.634,39 D
1102012 (001186) IMPOSTOS FEDERAIS	0,00 D	89,95	0,00	89,95 D
110201200002 (001255) IRRF	0,00 D	89,95	0,00	89,95 D
1102015 (000849) ESTOQUES	462.246,68 D	226.360,32	236.850,42	451.756,58 D
110201500002 (000941) ALMOXARIFADO	128.908,15 D	26.731,74	43.930,61	111.709,28 D
110201500003 (000942) LABORATORIO DE ANALISES CLI	23.278,43 D	17.024,65	10.465,77	29.837,31 D
110201500004 (000943) FARMACIA DISPENSACAO	42.687,69 D	81.386,42	79.548,74	44.525,37 D
110201500005 (001435) NUTRICAO	86.222,43 D	0,00	0,00	86.222,43 D
110201500010 (002190) CAF I	181.149,98 D	101.217,51	102.905,30	179.462,19 D
1102017 (002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.510,92 D	4.080,00	0,00	20.590,92 D
110201700003 (002427) DEP RECURSAL-PROC 001184715	8.423,06 D	0,00	0,00	8.423,06 D
110201700006 (002460) DEP RECURSAL-PROC 001035715	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
110201700007 (002462) BLOQ JUDIC - 00103559420155	204,23 D	0,00	0,00	204,23 D
110201700008 (002468) DEP RECURSAL-PROC 001053664	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
110201700011 (002491) BLOQ JUDIC-PROC 00105739520	770,63 D	0,00	0,00	770,63 D
110201700012 (002498) BLOQ JUDIC-PROC 00105102420	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
110201700014 (002502) BLOQ JUDIC-PROC 01302066220	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
110201700017 (002510) BLOQ JUDIC-PROC 00103776420	463,00 D	0,00	0,00	463,00 D
110201700019 (002543) BLOQ JUDIC-PROC 00112237220	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
110201700030 (002575) BLOQ JUDIC-PROC 00103705420	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
110201700031 (002576) BLOQ JUDIC-PROC 00107994820	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
110201700038 (002746) BLOQ JUDIC-PROC 01125990201	0,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
12 (000137) ATIVD NAO CIRCULANTE	3.204.052,78 D	7.498,00	11.210,94	3.200.339,84 D
1230 (001024) IMOBILIZADO	3.194.487,78 D	7.498,00	11.210,94	3.190.774,84 D
1230002 (001025) BENS COM RESTRICAO	3.371.109,24 D	7.498,00	0,00	3.378.607,24 D
123000200001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	509.207,36 D	2.500,00	0,00	511.707,36 D
123000200002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPA	390.714,52 D	0,00	0,00	390.714,52 D
123000200003 (001028) CDMPTADORES E PERIFERICDS	171.403,65 D	4.998,00	0,00	176.401,65 D
123000200005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICIONAD	86.335,00 D	0,00	0,00	86.335,00 D
123000200007 (001846) LIVROS	291,20 D	0,00	0,00	291,20 D
123000200050 (001467) BENFEITRIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51 D	0,00	0,00	2.213.157,51 D
1230003 (000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	176.621,46 C	0,00	11.210,94	187.832,40 C
123000300001 (000159) (-)OEP AC - MOVEIS E UTEN	47.325,69 C	0,00	4.233,77	51.559,46 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
123000300002 (000160) (-) DEP AC - MAQUINAS APAR	58.889,48 C	0,00	3.266,86	62.156,34 C
123000300003 (000162) (-) DEP AC - COMPUTADORES	61.024,10 C	0,00	2.990,86	64.014,96 C
123000300005 (000161) (-) DEP AC - APARELHOS DE	9.382,19 C	0,00	719,45	10.101,64 C
1250 (001038) INTANGIVEL	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
1250002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
125000200001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
2 (000164) P A S S I V O	7.611.408,28 C	1.963.127,16	3.814.586,92	9.462.868,04 C
21 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.832.073,04 C	1.963.127,16	3.761.949,08	5.630.894,96 C
2102 (000623) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.832.073,04 C	1.963.127,16	3.761.949,08	5.630.894,96 C
2102001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	380.522,33 C	1.251.560,36	1.187.489,53	316.451,50 C
210200100012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.492,30 C	5.453,16	9.999,79	7.038,93 C
210200100020 (000472) BIDGEN DIST DE HEDICAMENTOS	261,95 C	896,29	2.881,49	2.247,15 C
210200100021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD	1.231,44 C	1.231,44	0,00	0,00 C
210200100023 (000475) BIONEKO DO BRASIL S.A.	0,00 C	2.301,54	2.301,54	0,00 C
210200100024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COMU	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
210200100026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPIT	728,11 C	1.825,01	4.427,66	3.330,76 C
210200100028 (000592) CALLMED D.P.FARHACEUTICOS L	0,00 C	0,00	1.176,00	1.176,00 C
210200100029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLOG	12.888,00 C	12.888,00	0,00	0,00 C
210200100030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	0,00 C	0,00	18.132,44	18.132,44 C
210200100031 (000479) CIENTIFICA HEDICA HOSPITALA	9.877,77 C	10.170,47	5.449,63	5.156,93 C
210200100035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	0,00 C	433,60	1.850,59	1.416,99 C
210200100042 (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP L	1.456,40 C	1.456,40	0,00	0,00 C
210200100046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	668,40 C	668,40	231,00	231,00 C
210200100047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.444,86 C	482,22	1.739,93	2.702,57 C
210200100048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	14.829,70 C	12.305,80	877,30	3.401,20 C
210200100056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDICA	0,00 C	0,00	7.789,90	7.789,90 C
210200100069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTIC	1.896,10 C	1.896,10	532,00	532,00 C
210200100073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD H	1.065,80 C	1.065,80	8.622,04	8.622,04 C
210200100095 (000627) MACROMEO C.M.MED HOSP LTDA	552,14 C	552,14	0,00	0,00 C
210200100102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQU	1.518,00 C	1.518,00	2.720,00	2.720,00 C
210200100104 (000538) MEDCOMERCE COML HED PROD HO	669,60 C	669,60	3.300,00	3.300,00 C
210200100112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS	239,67 C	239,67	132,00	132,00 C
210200100123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.383,05 C	0,00	1.085,00	2.468,05 C
210200100134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	920,74 C	920,74	7.019,57	7.019,57 C
210200100135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00 C	0,00	945,73	945,73 C
210200100140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GOI	12.639,93 C	0,00	11.602,34	24.242,27 C
210200100145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOSP	0,00 C	0,00	2.730,30	2.730,30 C
210200100149 (000572) OCTA LAB FARMACIA OE MANIPU	150,00 C	150,00	0,00	0,00 C
210200100151 (000626) SUPERHED C.I. DE PROD MED E	1.354,95 C	1.354,95	0,00	0,00 C
210200100155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	1.616,65 C	1.616,65	1.963,97	1.963,97 C
210200100164 (000632) VIDA COMERCIAL E OIST DE AR	0,00 C	665,00	665,00	0,00 C
210200100168 (000584) WARELINE DO BRASIL OES OE S	0,00 C	16.768,48	16.768,48	0,00 C
210200100169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HOS	7.134,75 C	7.134,75	0,00	0,00 C
210200100170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LTD	24.897,27 C	15.897,27	6.094,05	15.094,05 C
210200100174 (000861) DCN - CONTAOORES ASSOCIADOS	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00 C
210200100181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS L	0,00 C	0,00	470,00	470,00 C
210200100185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOIO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
210200100190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	0,00 C	0,00	13.923,00	13.923,00 C
210200100197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	0,00 C	66,00	3.300,00	3.234,00 C
210200100200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PRO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210200100208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1.972,47 C	930,13	1.804,00	2.846,34 C
210200100209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SERV	5.185,05 C	5.185,05	4.985,55	4.985,55 C
210200100213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO L	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
210200100229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	2.002,28 C	2.057,04	1.825,50	1.770,74 C
210200100231 (000923) OLTEC OO BRASIL LTDA	875,00 C	875,00	0,00	0,00 C
210200100233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00 C	971,00	2.071,64	1.100,64 C
210200100251 (000953) S3 MEQ DIST DE MEDICAMENTOS	1.322,00 C	830,00	0,00	492,00 C
210200100261 (000963) CENTRO OE INTEGRACAO EMPRES	0,00 C	725,00	725,00	0,00 C
210200100265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.749,00 C	1.749,00	944,00	944,00 C
210200100275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
210200100297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIEN	267,40 C	267,40	243,00	243,00 C
210200100301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00 C
210200100312 (001084) FC COMUNICACAO LTOA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁ

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200100328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIREL	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
210200100331 (001104) WHATYS PRDDUTOS PARA LABORA	125,00 C	125,00	0,00	0,00 C
210200100349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTDA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
210200100366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	228,48 C	228,48	0,00	0,00 C
210200100407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EP	1.371,00 C	1.371,00	1.537,00	1.537,00 C
210200100408 (001265) M.A. DE HELO	4.283,09 C	0,00	0,00	4.283,09 C
210200100420 (001283) VDLPI DISTRIBUIDORA DE DROG	3.303,12 C	3.303,12	7.836,25	7.836,25 C
210200100425 (001288) PROTEC PRDDUTDS CIENTIFICOS	1.718,10 C	1.718,10	7.024,19	7.024,19 C
210200100427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210200100432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA - E	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210200100441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE L	0,00 C	67.000,00	67.000,00	0,00 C
210200100482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.621,89 C	2.621,89	0,00	0,00 C
210200100484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES DD	0,00 C	499,60	499,60	0,00 C
210200100492 (001392) CRISTAL PHARMA LTDA	0,00 C	0,00	1.548,24	1.548,24 C
210200100497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S.	8.653,60 C	1.336,82	1.336,82	8.653,60 C
210200100506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOSP	0,00 C	0,00	1.582,50	1.582,50 C
210200100554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT.	17.617,65 C	17.617,65	7.966,90	7.966,90 C
210200100610 (001214) ATAS BRASIL COM E REPRESENT	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
210200100616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	0,00 C	0,00	1.412,70	1.412,70 C
210200100640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	4,50 C	9,00	4,50	0,00 C
210200100651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO AGU	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
210200100666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBALA	547,10 C	547,10	2.021,70	2.021,70 C
210200100672 (001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGEN	390,00 C	390,00	0,00	0,00 C
210200100686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED E	0,00 C	0,00	432,00	432,00 C
210200100691 (001653) ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	0,00 C	0,00	750,50	750,50 C
210200100697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE A	0,00 C	57.878,50	57.878,50	0,00 C
210200100703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS L	306,13 C	306,13	545,83	545,83 C
210200100705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA DI	0,00 C	32.400,00	32.400,00	0,00 C
210200100707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - ME	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
210200100708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
210200100710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS	1.743,70 C	3.141,70	1.398,00	0,00 C
210200100716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
210200100726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES DO	0,00 C	372,00	372,00	0,00 C
210200100727 (001690) OI S/A.	0,00 C	5.031,22	5.031,22	0,00 C
210200100740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO ADM	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
210200100748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00 C	63.250,00	63.250,00	0,00 C
210200100749 (001718) CEMEP CONSULTORIOS DE ESPEC	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
210200100751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
210200100757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SILV	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
210200100767 (001756) LABORATORIO SANTA INES LTDA	0,00 C	58,93	3.928,76	3.869,83 C
210200100771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
210200100788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS BORGE	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
210200100794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00 C	52.800,00	52.800,00	0,00 C
210200100800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00 C	4.420,00	4.420,00	0,00 C
210200100802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	0,00 C	97.350,00	97.350,00	0,00 C
210200100810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00 C	278,00	278,00	0,00 C
210200100822 (001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00 C	0,00	1.419,89	1.419,89 C
210200100825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
210200100826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00 C	45.600,00	45.600,00	0,00 C
210200100833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERCI	802,00 C	802,00	1.995,00	1.995,00 C
210200100839 (001850) PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	2.240,00	2.240,00 C
210200100846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S/	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
210200100859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	2.202,00 C	2.202,00	8.134,00	8.134,00 C
210200100861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTDA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
210200100877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED	0,00 C	0,00	4.876,00	4.876,00 C
210200100882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	2.175,74 C	0,00	0,00	2.175,74 C
210200100890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	105.575,98 C	107.653,20	11.869,82	9.792,60 C
210200100892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENDE	1.002,33 C	1.049,56	1.049,56	1.002,33 C
210200100899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS - E	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210200100902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUNI	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
210200100907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS VIE	1.354,20 C	1.354,20	159,00	159,00 C
210200100910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EP	0,00 C	18,45	1.230,00	1.211,55 C
210200100920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURANC	422,61 C	422,61	258,25	258,25 C
210200100927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.835,35 C	1.835,35	280,00	280,00 C
210200100931 (001960) ACF BRASIL COML DESCARTAVEI	0,00 C	0,00	641,00	641,00 C
210200100935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTADO	0,00 C	4.000,00	10.000,00	6.000,00 C
210200100937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	0,00 C	5.996,72	5.996,72	0,00 C
210200101015 (002052) MARF - RIO PRETO COM DE ART	0,00 C	0,00	4.477,60	4.477,60 C
210200101024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGIA	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210200101028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	25.650,00 C	25.650,00	2.300,00	2.300,00 C
210200101058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00 C	0,00	617,00	617,00 C
210200101087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00 C	0,00	450,00	450,00 C
210200101117 (002171) HOSPDAN CDM E SERVICOS HOSP	0,00 C	712,00	712,00	0,00 C
210200101119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	265,77	265,77	0,00 C
210200101136 (002279) NEDCLEAN COM DE MAT DE HIGI	0,00 C	0,00	575,49	575,49 C
210200101146 (002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
210200101157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARE	1.921,40 C	1.921,40	643,80	643,80 C
210200101158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
210200101169 (002227) PEDRO JOSE DE CARVALHO - ME	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
210200101179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.320,81 C	3.320,81	638,22	638,22 C
210200101195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSISTENCI	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
210200101220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTAI	0,00 C	57,70	57,70	0,00 C
210200101222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0,00 C	0,00	560,00	560,00 C
210200101226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
210200101250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS TR	0,00 C	7.922,60	7.922,60	0,00 C
210200101253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAME	7.622,28 C	3.811,14	0,00	3.811,14 C
210200101261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRACA	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
210200101303 (002417) AREA II HOSPITALAR IND. E C	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
210200101307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE MED L	1.056,40 C	1.056,40	1.226,60	1.226,60 C
210200101311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS	1.168,95 C	1.168,95	0,00	0,00 C
210200101327 (002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PECANH	121,54 C	0,00	0,00	121,54 C
210200101337 (002463) GAMMA RADIOPROTECAO LTDA-M	0,00 C	25,50	850,00	824,50 C
210200101361 (002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM T	350,00 C	700,00	350,00	0,00 C
210200101367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCELDS	0,00 C	1.280,00	4.304,00	3.024,00 C
210200101372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210200101375 (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME	296,00 C	296,00	0,00	0,00 C
210200101390 (002532) DOME CONSULTORIA APOIO A GE	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
210200101396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	537,60 C	537,60	2.542,90	2.542,90 C
210200101406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
210200101415 (002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	0,00 C	831,90	1.663,80	831,90 C
210200101423 (002582) PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAM	149,00 C	149,00	0,00	0,00 C
210200101432 (002592) QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS M	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
210200101461 (002650) CDL GOIANIA	0,00 C	946,46	946,46	0,00 C
210200101489 (002680) RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00 C	32.400,00	32.400,00	0,00 C
210200101521 (002712) DIGITAL COM RELOGIOS DE PON	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00 C
210200101555 (002749) REGES GESTAO E SERVICOS EIR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
210200101563 (002759) DANILO ALVES BASTOS SERVICIO	0,00 C	24.600,00	24.600,00	0,00 C
210200101564 (002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
210200101565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - ME	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
210200101566 (002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2102002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	559.882,00 C	566.190,29	699.495,04	693.186,75 C
210200200001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.294,56 C	4.294,56	6.489,46	6.489,46 C
210200200002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	109.510,22 C	109.510,22	119.022,06	119.022,06 C
210200200003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS - P	5.855,08 C	5.855,08	5.855,08	5.855,08 C
210200200004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS - P	1.469,00 C	1.469,00	5.937,61	5.937,61 C
210200200005 (000180) FGTS A RECOLHER	34.356,15 C	34.356,15	48.223,74	48.223,74 C
210200200006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	39.470,33 C	39.489,36	43.739,25	43.720,22 C
210200200008 (000184) SALARIOS A PAGAR	329.775,76 C	330.276,16	340.353,57	339.853,17 C
210200200009 (000654) 13. A PAGAR	0,00 C	0,00	7.054,85	7.054,85 C
210200200011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	11.605,76 C	247,01	2.301,07	13.659,82 C
210200200012 (000874) AUTONOMOS	5.878,54 C	30.478,54	41.843,04	17.243,04 C
210200200013 (000890) RESCISAO A PAGAR	0,00 C	0,00	67.321,95	67.321,95 C
210200200014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	500,40 C	0,00	264,00	764,40 C
210200200017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	17.166,20 C	10.214,21	11.089,36	18.041,35 C
2102003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.235,16 C	56.620,06	59.104,43	59.719,53 C
210200300002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER -	8.030,11 C	8.030,11	8.241,65	8.241,65 C
210200300003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	31.728,83 C	31.728,83	31.592,77	31.592,77 C
210200300004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.769,64 C	15.117,51	15.382,71	15.034,84 C
210200300009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER -	2.706,58 C	1.743,61	3.887,30	4.850,27 C
2102007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	1.480.466,29 C	7.498,00	1.686.387,51	3.159.355,80 C
210200700015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUTR	39.918.892,62 C	0,00	1.686.387,51	41.605.280,13 C
210200700021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APRO	35.060.761,99 D	0,00	0,00	35.060.761,99 D
210200700026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROPRIAR	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
210200701775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ. IM	3.368.099,34 D	7.498,00	0,00	3.375.597,34 D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁ

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Cntra: Tdbs / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102008 (000611) DUTRAS RECEITAS	0,00 C	2.053,68	2.053,68	0,00 C
210200800003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06 C	0,00	0,00	524,06 C
210200800004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	499.191,82 C	0,00	1.982,78	501.174,60 C
210200800005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.224,08 C	0,00	70,90	33.294,98 C
210200800009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FIN	295.775,54 D	1.982,78	0,00	297.758,32 D
210200800010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA D	275,89 D	70,90	0,00	346,79 D
210200800011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS RE	524,06 D	0,00	0,00	524,06 D
210200800012 (002367) (-) APRDP REC FINANCEIRA EX	203.416,28 D	0,00	0,00	203.416,28 D
210200800013 (002368) (-) APRDP REC DESC OBTIDO E	32.948,19 D	0,00	0,00	32.948,19 D
2102009 (000964) PROVISOES P/PGTDS A EFETUAR	985.362,79 C	57.993,83	109.920,89	1.037.289,85 C
210200900001 (000965) FERIAS	405.034,52 C	41.905,91	46.554,53	409.683,14 C
210200900002 (000966) 13° SALARIO	327.579,00 C	16.087,92	50.028,23	361.519,31 C
210200900003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	139.735,62 C	0,00	1.628,52	141.364,14 C
210200900004 (000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	113.013,65 C	0,00	11.709,61	124.723,26 C
2102010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVDS	185,09 C	10.000,00	10.000,00	185,09 C
210201000002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
210201000003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUITACA	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
2102011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	368.419,38 C	11.210,94	7.498,00	364.706,44 C
210201100003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN - I	368.419,38 C	11.210,94	7.498,00	364.706,44 C
22 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.779.335,24 C	0,00	52.637,84	3.831.973,08 C
2202 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRI	3.779.335,24 C	0,00	52.637,84	3.831.973,08 C
2202004 (000200) SUBVENCoes E ASSIST GOVERNAMENTA	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
220200400003 (001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBIL	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
2202005 (001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	943.701,84 C	0,00	52.637,84	996.339,68 C
220200500001 (001240) PRDV.P/CONTING - AVISO PREV	429.456,00 C	0,00	28.440,08	457.896,08 C
220200500002 (001897) PROV.P/CDNTING - MULTA FGTS	355.382,89 C	0,00	24.197,76	379.580,65 C
220200500003 (001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICIA	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 C
3 (000230) CDNTAS DE RESULTADO CREDORAS	19.277.643,02 C	0,00	2.004.897,41	21.282.540,43 C
32 (000259) RECEITAS COM RESTRICAD	19.277.643,02 C	0,00	2.004.897,41	21.282.540,43 C
3201 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	19.186.848,35 C	0,00	2.002.843,73	21.189.692,08 C
3201001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	19.027.470,21 C	0,00	1.992.288,55	21.019.758,76 C
320100100015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTAO	18.934.836,68 C	0,00	1.981.077,61	20.915.914,29 C
320100110004 (001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	92.633,53 C	0,00	11.210,94	103.844,47 C
320100200001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO - G	159.378,14 C	0,00	10.555,18	169.933,32 C
3221 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	90.794,67 C	0,00	2.053,68	92.848,35 C
3221001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	90.794,67 C	0,00	2.053,68	92.848,35 C
322100100001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	57.595,62 C	0,00	1.982,78	59.578,40 C
322100100003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	33.199,05 C	0,00	70,90	33.269,95 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	19.277.643,02 D	2.020.800,55	15.903,14	21.282.540,43 D
42 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	19.277.643,02 D	2.020.800,55	15.903,14	21.282.540,43 D
4201 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	19.025.631,35 D	1.999.034,43	15.903,14	21.008.762,64 D
4201002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	3.721.707,11 D	460.267,75	15.013,54	4.166.961,32 D
420100200005 (000676) AVISO PREVIO	3.715,18 D	17.122,68	0,00	20.837,86 D
420100200007 (000678) GRATIFICACOES	211.794,00 D	31.693,60	0,00	243.487,60 D
420100200008 (000679) INDENIZACOES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
420100200009 (000680) INSALUBRIDADE	359.619,40 D	38.568,75	0,00	398.188,15 D
420100200010 (000681) PRDDUTIVIDADE	148.224,07 D	22.170,13	0,00	170.394,20 D
420100200011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34.147,34 D	6.094,48	1.025,11	39.216,71 D
420100200012 (000683) RESCISOES	1.549,49 D	0,00	0,00	1.549,49 D
420100200013 (000684) SALARIOS E DRDENADDS	2.656.655,67 D	307.240,95	9.323,61	2.954.573,01 D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁ

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420100200014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	64.629,23 D	7.744,97	0,00	72.374,20 D
420100200015 (000686) TRIENIO	1.211,09 D	159,81	0,00	1.370,90 D
420100200017 (000688) VALE TRANSPORTE	39.756,68 D	8.072,90	4.664,82	43.164,76 D
420100200021 (000858) ADICIONAL NDTURNO	192.149,96 D	20.674,48	0,00	212.824,44 D
420100200022 (000934) ESTAGIARIOS	2.175,00 D	725,00	0,00	2.900,00 D
420100200028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDICI	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4201003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.455.907,52 D	178.362,26	0,00	1.634.269,78 D
420100300001 (000693) INSS - EMPREGADOS	1.034.635,61 D	119.022,06	0,00	1.153.657,67 D
420100300002 (000694) FGTS	323.634,26 D	48.223,74	0,00	371.858,00 D
420100300004 (000878) INSS - AUTONOMOS	50.659,20 D	4.627,00	0,00	55.286,20 D
420100300005 (000777) PIS	40.777,32 D	6.489,46	0,00	47.266,78 D
420100300008 (000872) FGTS RESCISORIO	6.201,13 D	0,00	0,00	6.201,13 D
4201004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.051.937,43 D	135.433,42	0,00	1.187.370,85 D
420100400001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	43.646,51 D	3.617,01	0,00	47.263,52 D
420100400002 (000697) EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
420100400003 (000698) ESCRITORIO	90,92 D	0,00	0,00	90,92 D
420100400004 (000699) LIMPEZA E CDNSERVACAO	67.780,46 D	3.697,92	0,00	71.478,38 D
420100400006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
420100400009 (000704) GAS MEDICINAL	185.230,13 D	6.094,05	0,00	191.324,18 D
420100400010 (001207) REFDRMAS E ADAPTACOES	6.963,74 D	0,00	0,00	6.963,74 D
420100400011 (0013D7) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASES	745.989,17 D	118.123,51	0,00	864.112,68 D
420100400015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	545,32 D	3.900,93	0,00	4.446,25 D
4201005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	261.469,75 D	23.135,00	0,00	284.604,75 D
420100500002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
420100500003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	253.969,75 D	23.135,00	0,00	277.104,75 D
4201006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	10.250.303,38 D	959.079,19	0,00	11.209.382,57 D
420100600001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
420100600002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
420100600007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	9.462,00 D	4.304,00	0,00	13.766,00 D
420100600008 (000719) FRETES E CARRETOS	2.779,74 D	350,00	0,00	3.129,74 D
420100600010 (000721) LOCACAD DE BENS PATRIMONIAI	65.185,25 D	4.985,55	0,00	70.170,80 D
420100600011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1.242,36 D	0,00	0,00	1.242,36 D
420100600014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	110.000,00 D	11.000,00	0,00	121.000,00 D
420100600015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E P	171.226,40 D	16.768,48	0,00	187.994,88 D
420100600016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	81.832,63 D	7.651,70	0,00	89.484,33 D
420100600017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	8.293,24 D	1.314,95	0,00	9.608,19 D
420100600018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFISS	406.051,80 D	46.846,72	0,00	452.898,52 D
420100600020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.740,00 D	470,00	0,00	11.210,00 D
420100600056 (001468) SERVICOS MEDICOS	4.301.113,49 D	451.748,50	0,00	4.752.861,99 D
420100600058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	12.150,00 D	3.300,00	0,00	15.450,00 D
420100600059 (001319) ALIMENTACAO	452.048,80 D	22,95	0,00	452.071,75 D
420100600061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.172.500,56 D	112.200,00	0,00	1.284.700,56 D
420100600062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTUR	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
420100600063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.056.947,68 D	105.000,00	0,00	1.161.947,68 D
420100600064 (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAES	22.288,67 D	1.412,70	0,00	23.701,37 D
420100600065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	43.026,68 D	5.158,76	0,00	48.185,44 D
420100600069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	21.843,68 D	1.825,50	0,00	23.669,18 D
420100600071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - SE	876.150,00 D	97.350,00	0,00	973.500,00 D
420100600074 (002053) NUTRICAD CLINICA	724.589,79 D	11.869,82	0,00	736.459,61 D
420100600079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E TEC	580.000,00 D	66.000,00	0,00	646.000,00 D
420100600080 (002234) CONTABILIDADE	103.600,00 D	8.450,00	0,00	112.050,00 D
420100600081 (002235) AUDITORIA	10.495,61 D	1.049,56	0,00	11.545,17 D
420100600085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4201007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	339.977,62 D	0,00	0,00	339.977,62 D
420100700005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	339.977,62 D	0,00	0,00	339.977,62 D
4201009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	612.216,01 D	71.419,49	68,10	683.567,40 D
420100900001 (000731) AGUA E ESGOTO	120.360,98 D	11.602,34	0,00	131.963,32 D
420100900003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	2.089,18 D	0,00	0,00	2.089,18 D
420100900007 (000737) CDMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	25.353,36 D	0,00	0,00	25.353,36 D
420100900008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	194.497,49 D	21.080,27	0,00	215.577,76 D
420100900011 (000741) COPA E COZINHA	7.839,48 D	633,93	0,00	8.473,41 D
420100900015 (000745) ENERGIA	151.164,92 D	18.132,44	0,00	169.297,36 D
420100900020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	547,42 D	0,00	0,00	547,42 D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁ

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420100900023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	6.431,26 D	0,00	0,00	6.431,26 D
420100900025 (000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VAL	124,80 D	0,00	0,00	124,80 D
420100900026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRITO	29.108,87 D	4.361,26	0,00	33.470,13 D
420100900027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	7.574,17 D	7.273,21	0,00	14.847,38 D
420100900028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE	53.620,36 D	7.276,07	0,00	60.896,43 D
420100900029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	581,90 D	57,70	0,00	639,60 D
420100900034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	653,80 D	0,00	0,00	653,80 D
420100900035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REPR	3.326,33 D	0,00	0,00	3.326,33 D
420100900045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEC	8.304,83 D	1.002,27	0,00	9.307,10 D
420100900046 (001781) IPVVA	430,42 D	0,00	0,00	430,42 D
420100900047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	206,44 D	0,00	68,10	138,34 D
4201010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.767,20 D	4.523,33	0,00	24.290,53 D
420101000003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	19.767,20 D	4.523,33	0,00	24.290,53 D
4201013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	1.230.005,57 D	162.558,73	0,00	1.392.564,30 D
420101300014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13°	113.013,65 D	11.709,61	0,00	124.723,26 D
420101300015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FER	34.810,38 D	1.628,52	0,00	36.438,90 D
420101300016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	164.643,17 D	24.197,76	0,00	188.840,93 D
420101300017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	84.956,91 D	28.440,08	0,00	113.396,99 D
420101300018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO(498.748,99 D	46.554,53	0,00	545.303,52 D
420101300019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALARI	333.832,47 D	50.028,23	0,00	383.860,70 D
4201015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	38.383,81 D	1.953,72	821,50	39.516,03 D
420101500001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLICA	20.692,43 D	973,70	0,00	21.666,13 D
420101500003 (000785) TAXAS	7.631,42 D	748,56	0,00	8.379,98 D
420101500005 (000787) MULTAS E JUROS	2.344,59 D	3,59	821,50	1.526,68 D
420101500006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	7.715,37 D	227,87	0,00	7.943,24 D
4201016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	19.759,30 D	2.301,54	0,00	22.060,84 D
420101600001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LIC	19.759,30 D	2.301,54	0,00	22.060,84 D
4201018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	24.196,65 D	0,00	0,00	24.196,65 D
420101800002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DESP	24.196,65 D	0,00	0,00	24.196,65 D
4250 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICA	159.378,14 D	10.555,18	0,00	169.933,32 D
4250001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	159.378,14 D	10.555,18	0,00	169.933,32 D
425000100001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	159.378,14 D	10.555,18	0,00	169.933,32 D
4290 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM REST	92.633,53 D	11.210,94	0,00	103.844,47 D
4290001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	92.633,53 D	11.210,94	0,00	103.844,47 D
429000100001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	92.633,53 D	11.210,94	0,00	103.844,47 D

Total do ATIVO	9.462.868,04 D	Total do PASSIVO	9.462.868,04 C
Total das DESPESAS	21.282.540,43 D	Total das RECEITAS	21.282.540,43 C

Somatórias 30.745.408,47 D

30.745.408,47 C

Não há Diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:
Resultado do Exercício: (Déficit)

0,00 D
0,00 C

David Benedito Chaves
Contador CRC-GO 6595
CPF - 122.403.031-15