



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: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1</b>	<b>(000001) A T I V O</b>	<b>5.059.337,55 D</b>	<b>4.372.889,63</b>	<b>4.121.746,92</b>	<b>5.310.480,26 D</b>
<b>1.1</b>	<b>(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.179.877,88 O</b>	<b>4.371.689,63</b>	<b>4.114.315,42</b>	<b>2.437.252,09 D</b>
<b>1.1.02</b>	<b>(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM</b>	<b>2.179.877,88 D</b>	<b>4.371.689,63</b>	<b>4.114.315,42</b>	<b>2.437.252,09 D</b>
<b>1.1.02.001</b>	<b>(000828) CAIXA</b>	<b>2.582,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,34 D</b>
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GD	2.582,34 D	0,00	0,00	2.582,34 D
<b>1.1.02.002</b>	<b>(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>36.476,78 D</b>	<b>2.464.923,60</b>	<b>2.464.910,88</b>	<b>36.489,50 D</b>
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	116,98 D	1.333.821,98	1.333.809,26	129,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.359,80 D	1.131.101,62	1.131.101,62	36.359,80 D
<b>1.1.02.003</b>	<b>(000835) CONTAS POUFANCA</b>	<b>36.653,34 D</b>	<b>224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.878,21 D</b>
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PD	36.653,34 D	224,87	0,00	36.878,21 D
<b>1.1.02.004</b>	<b>(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA</b>	<b>75.890,88 D</b>	<b>113.650,46</b>	<b>186.009,69</b>	<b>3.531,65 O</b>
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	58.412,71 D	87.689,81	144.266,05	1.836,47 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECDN FEDERAL C/AP	17.478,17 D	25.960,65	41.743,64	1.695,18 D
<b>1.1.02.010</b>	<b>(001509) REPASSE OE PROJETOS A R</b>	<b>1.727.218,26 O</b>	<b>1.674.493,92</b>	<b>1.290.978,61</b>	<b>2.110.733,57 D</b>
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.568.355,31 D	1.674.493,92	1.290.978,61	1.951.870,62 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACO	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
<b>1.1.02.011</b>	<b>(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>43.298,45 D</b>	<b>8.369,36</b>	<b>28.526,02</b>	<b>23.141,79 D</b>
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	20.156,66 D	0,00	20.156,66	0,00 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	8.369,36	8.369,36	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	22.708,79 D	0,00	0,00	22.708,79 D
<b>1.1.02.015</b>	<b>(000849) ESTOQUES</b>	<b>257.757,83 D</b>	<b>110.027,42</b>	<b>143.890,22</b>	<b>223.895,03 D</b>
1.1.02.015.00001	(000850) ESTOQUES	0,00 D	107.278,46	107.278,46	0,00 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	40.378,85 D	2.748,96	0,00	43.127,81 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	5.662,91 D	0,00	1.173,85	4.489,06 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	211.716,07 D	0,00	35.437,91	176.278,16 D
<b>1.2</b>	<b>(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.879.459,67 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.431,50</b>	<b>2.873.228,17 D</b>
<b>1.2.30</b>	<b>(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>2.871.664,67 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.431,50</b>	<b>2.865.433,17 D</b>
<b>1.2.30.002</b>	<b>(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.955.652,60 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.852,60 D</b>
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	256.326,22 D	1.200,00	0,00	257.526,22 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	289.055,02 D	0,00	0,00	289.055,02 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES E PERIFERI	148.601,65 D	0,00	0,00	148.601,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	48.221,00 D	0,00	0,00	48.221,00 D
1.2.30.002.00007	(001846) LIVROS	291,20 D	0,00	0,00	291,20 D
1.2.30.002.00050	(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51 D	0,00	0,00	2.213.157,51 D
<b>1.2.30.003</b>	<b>(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA</b>	<b>83.987,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,50</b>	<b>91.419,43 C</b>
1.2.30.003.00001	(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	20.565,82 C	0,00	2.110,86	22.676,68 C
1.2.30.003.00002	(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	25.796,35 C	0,00	2.442,11	28.238,46 C
1.2.30.003.00003	(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	33.292,78 C	0,00	2.476,69	35.769,47 C
1.2.30.003.00005	(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	4.332,98 C	0,00	401,84	4.734,82 C
<b>1.2.50</b>	<b>(001038) INTANGIVEL</b>	<b>7.795,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,00 O</b>
<b>1.2.50.002</b>	<b>(001043) INTANGIVEL COM RESTRICA</b>	<b>7.795,00 O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,00 D</b>
1.2.50.002.00001	(001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
<b>2</b>	<b>(000164) P A S S I V O</b>	<b>5.059.337,55 C</b>	<b>2.682.060,80</b>	<b>2.933.203,51</b>	<b>5.310.480,26 C</b>
<b>2.1</b>	<b>(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.529.602,39 C</b>	<b>2.682.060,80</b>	<b>2.919.912,68</b>	<b>1.767.454,27 C</b>
<b>2.1.02</b>	<b>(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO</b>	<b>1.529.602,39 C</b>	<b>2.682.060,80</b>	<b>2.919.912,68</b>	<b>1.767.454,27 C</b>
<b>2.1.02.001</b>	<b>(000168) FORNECEDORES DE BENS E</b>	<b>463.978,20 C</b>	<b>746.451,30</b>	<b>957.428,99</b>	<b>674.955,89 C</b>
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	2.769,10 C	9.879,82	17.478,51	10.367,79 C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



**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: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	3.665,49 C	3.665,49	4.176,02	4.176,02 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00 C	1.936,03	1.936,03	0,00 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	2.359,80 C	1.573,20	426,70	1.213,30 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	15.244,59 C	15.244,59 C	4.476,66	4.476,66 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.385,37 C	2.385,37	1.434,00	1.434,00 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	0,00 C	393,91	1.336,11	942,20 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	776,50 C	776,50	2.626,05	2.626,05 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	5.442,00 C	5.442,00	9.194,30	9.194,30 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	0,00 C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPPAR IND E COM DE PR	9.040,90 C	9.040,90	2.286,76	2.286,76 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	0,00 C	0,00	606,94	606,94 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	0,00 C	0,00	1.240,53	1.240,53 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	2.366,00 C	1.308,00	1.817,40	2.875,40 C
2.1.02.001.00109 (000542) METROPOLE COM DE PRDD H	684,00 C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (D00637) MODERNA COMERCIAL DE PA	289,16 C	289,16	684,40	684,40 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.861,98 C	3.338,88	302,80	825,90 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	0,00 C	0,00	1.023,51	1.023,51 C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD	880,06 C	880,06	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	5.503,83 C	5.503,83	3.376,52	3.376,52 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	10.989,00 C	0,00	11.295,68	22.284,68 C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	1.031,00 C	1.031,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	13.283,50 C	13.283,50	11.555,32	11.555,32 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00 C	0,00	1.615,03	1.615,03 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	0,00	271,36	271,36 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	13.608,25 C	27.216,50	13.608,25	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	6.399,00 C	6.399,00	7.636,50	7.636,50 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	22.417,78 C	1.835,82	19.461,67	40.043,63 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	0,00 C	0,00	95.917,50	95.917,50 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	4.066,09 C	4.066,09	1.169,40	1.169,40 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	0,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	2.957,30 C	721,90	0,00	2.235,40 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	0,00 C	0,00	2.148,17	2.148,17 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	1.574,00 C	1.574,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL	1.251,00 C	1.251,00	720,00	720,00 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	10.857,10 C	10.857,10	776,36	776,36 C
2.1.02.001.00265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN L	3.051,00 C	3.051,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	4.542,50	4.542,50	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	0,00 C	0,00	504,90	504,90 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	0,00	7.651,70	7.651,70 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	1.258,62 C	1.258,62	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	0,00 C	2.450,00	4.900,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	2.127,00 C	2.077,00	475,00	525,00 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	306,85 C	306,85	253,94	253,94 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	412,56 C	412,56	982,32	982,32 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	492,15 C	492,15	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	9.085,00	9.085,00	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	0,00 C	0,00	59.295,00	59.295,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	3.957,00 C	1.318,87	0,00	2.638,13 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	8.653,60 C	926,92	926,92	8.653,60 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	0,00 C	0,00	524,80	524,80 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	0,00 C	0,00	5.652,48	5.652,48 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	2.574,86 C	2.574,86	5.851,40	5.851,40 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	0,00 C	694,80	694,80	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	0,00 C	0,00	31,50	31,50 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	42.219,72	42.219,72	0,00 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	18.624,00	18.624,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO	0,00 C	21.804,00	21.804,00	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	17.443,20	17.443,20	0,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00 C	0,00	1.030,00	1.030,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	11.992,20	11.992,20	0,00 C
2.1.02.001.00723 (001685) TERRA ATACADO DISTRIBUI	348,00 C	348,00	3.150,00	3.150,00 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: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	2.759,29 C	2.759,29	5.008,15	5.008,15 C
2.1.02.001.00747 (001716) MARIA CAROLINA DE LIMA	0,00 C	11.992,20	11.992,20	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00 C	59.360,13	59.360,13	0,00 C
2.1.02.001.00749 (001718) CEMEP CONSULTORIOS DE E	23.650,20 C	23.650,20	34.912,20	34.912,20 C
2.1.02.001.00750 (001719) NATHALIA PARRODE SERVIC	0,00 C	12.388,20	12.388,20	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	8.176,50	8.176,50	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.179,75	3.179,75	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES	4.108,67 C	4.108,67	2.530,99	2.530,99 C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI	0,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS B	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LT	0,00 C	49.552,80	49.552,80	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVI	0,00 C	4.042,67	4.042,67	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	91.362,97 C	91.362,97	91.362,97	91.362,97 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	7.048,60 C	0,00	0,00	7.048,60 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	0,00 C	475,10	2.307,45	1.832,35 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	11.640,00	11.640,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTD	0,00 C	15.132,00	15.132,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	642,50 C	642,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	0,00 C	6.359,50	6.359,50	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P	1.608,00 C	1.608,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	4.860,50	4.860,50	0,00 C
2.1.02.001.00868 (001882) ALFALAGOS LTDA	2.156,83 C	2.156,83	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	2.655,00	2.655,00	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	103.450,91 C	0,00	0,00	103.450,91 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	953,52 C	0,00	953,53	1.907,05 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER ROORIGUES TANNUS	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E CO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL OE EMBALAGENS	387,19 C	387,19	273,46	273,46 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.308,70 C	1.154,35	1.154,35	2.308,70 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	649,86 C	649,86	1.270,31	1.270,31 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUICORA HOSPIT	0,00 C	0,00	1.217,53	1.217,53 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	0,00	6.541,20	6.541,20 C
2.1.02.001.00975 (002011) BONPRECO COMERCIAL E IN	1.284,00 C	1.284,00	511,00	511,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	0,00	39.825,00	39.825,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00 C	0,00	837,30	837,30 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSD DRDGARIA E HDSPITAL	922,60 C	922,60	1.913,60	1.913,60 C
2.1.02.001.01130 (002281) ASCF SERVICOS MEDICOS H	0,00 C	13.968,00	13.968,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	1.190,29 C	1.190,29	2.215,52	2.215,52 C
2.1.02.001.01137 (002193) KSS COMERCIO E IND DE E	23.738,08 C	23.738,08	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTO BRASIL	0,00 C	0,00	4.451,65	4.451,65 C
2.1.02.001.01146 (002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVI	0,00 C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	13.327,50	13.327,50	0,00 C
2.1.02.001.01169 (002227) PEORO JOSE DE CARVALHO	2.352,00 C	4.704,00	2.352,00	0,00 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01200 (002263) MAIS ACAO LAVANDERIA LT	5.794,43 C	0,00	0,00	5.794,43 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	119,12 C	119,12	109,89	109,89 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	8.721,60	8.721,60	0,00 C
2.1.02.001.01241 (002316) JF MATERIAL MEDICOHOSPI	962,00 C	962,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01247 (002325) LABTECH PRODUTOS PARA L	0,00 C	0,00	3.083,68	3.083,68 C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>508.816,04 C</b>	<b>509.129,72</b>	<b>507.709,23</b>	<b>507.395,55 C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.444,90 C	3.444,90	3.356,31	3.356,31 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	86.846,78 C	93.110,68	85.369,26	79.105,36 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	4.312,00 C	4.312,00	4.312,00	4.312,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDOO S/TERCEIROS	16.842,45 C	16.842,45	19.360,23	19.360,23 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	26.203,61 C	26.203,61	26.451,51	26.451,51 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	30.859,23 C	30.859,23	29.455,23	29.455,23 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	259.575,28 C	259.575,28	270.569,82	270.569,82 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.444,08 C	1.444,08	1.409,97	1.409,97 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	55.874,21 C	55.874,21	59.378,30	59.378,30 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	5.614,07 C	5.614,07	0,00	0,00 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	472,80 C	236,40	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	17.326,63 C	11.612,81	7.782,60	13.496,42 C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>99.948,38 C</b>	<b>85.191,21</b>	<b>71.591,78</b>	<b>86.348,95 C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	9.390,68 C	9.390,68	8.242,88	8.242,88 C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

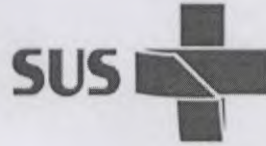
GOVERNO DE  
GOIÁS

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	35.973,54 C	35.973,54	32.388,44	32.388,44 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	16.495,96 C	16.417,99	17.427,52	17.505,49 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	38.088,20 C	23.409,00	13.532,94	28.212,14 C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS OE CONTRATOS D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.292.178,61</b>	<b>1.292.178,61</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	20.987.171,88 C	0,00	1.292.178,61	22.279.350,49 C
2.1.02.007.00021 (002265) ( - ) BAIXA RECURSOS A	18.023.724,28 D	1.290.978,61	0,00	19.314.702,89 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROP	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2.1.02.007.01775 (001775) ( - ) APROPRIAÇÃO C/ AQ	2.955.652,60 D	1.200,00	0,00	2.956.852,60 D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>485,77</b>	<b>485,77</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06 C	0,00	0,00	81,06 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	441.596,20 C	0,00	485,77	442.081,97 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	238.179,92 O	485,77	0,00	238.665,69 D
2.1.02.008.00010 (002200) ( - ) APROPRIAÇÃO RECEI	24,99 D	0,00	0,00	24,99 D
2.1.02.008.00011 (002201) ( - ) APROPRIAÇÃO OUTRA	81,06 D	0,00	0,00	81,06 D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	203.416,28 D	0,00	0,00	203.416,28 D
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP REC DESC OBTI	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
<b>2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTO A EFE</b>	<b>412.848,41 C</b>	<b>38.880,58</b>	<b>87.006,19</b>	<b>460.974,02 C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	295.566,56 C	26.251,69	46.879,94	316.194,81 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	89,42 C	361,70	26.810,30	26.538,02 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	104.925,24 C	0,00	4.161,18	109.086,42 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	12.267,19 C	12.267,19	9.154,77	9.154,77 C
<b>2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>185,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,09 C</b>
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
<b>2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM</b>	<b>43.826,27 C</b>	<b>7.431,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>37.594,77 C</b>
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	43.826,27 C	7.431,50	1.200,00	37.594,77 C
<b>2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.312,11</b>	<b>2.312,11</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO OE RATEIO DE	0,00 C	2.312,11	2.312,11	0,00 C
<b>2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.529.735,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,83</b>	<b>3.543.025,99 C</b>
<b>2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.529.735,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,83</b>	<b>3.543.025,99 C</b>
<b>2.2.02.004 (000200) SUBVENCOES E ASSIST GOV</b>	<b>2.835.633,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,40 C</b>
2.2.02.004.00003 (001750) RECEITAS DIFERIDAS - IM	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
<b>2.2.02.005 (001577) PROVISÃO PARA CONTIGENC</b>	<b>694.101,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,83</b>	<b>707.392,59 C</b>
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	344.499,09 C	0,00	0,00	344.499,09 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	190.739,72 C	0,00	13.290,83	204.030,55 C
2.2.02.005.00003 (001579) PROV. PARA DEMANOS JUD	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 C
<b>3 (000230) CONTAS DE RESULTADO CRE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.411,19</b>	<b>1.682.411,19 C</b>
<b>3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.411,19</b>	<b>1.682.411,19 C</b>
<b>3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.925,42</b>	<b>1.681.925,42 C</b>
<b>3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.925,42</b>	<b>1.681.925,42 C</b>
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	0,00 C	0,00	1.674.493,92	1.674.493,92 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAO - HUT	0,00 C	0,00	7.431,50	7.431,50 C
<b>3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>485,77</b>	<b>485,77 C</b>
<b>3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>485,77</b>	<b>485,77 C</b>
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	485,77	485,77 C
<b>4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.698.439,83</b>	<b>16.028,64</b>	<b>1.682.411,19 D</b>
<b>4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.698.439,83</b>	<b>16.028,64</b>	<b>1.682.411,19 D</b>
<b>4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.691.008,33</b>	<b>16.028,64</b>	<b>1.674.979,69 D</b>



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: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>319.643,59</b>	<b>13.279,67</b>	<b>306.363,92 D</b>
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	0,00 D	1.549,88	1.217,18	332,70 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	0,00 D	17.739,52	0,00	17.739,52 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	0,00 D	32.259,34	0,00	32.259,34 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	0,00 D	4.343,28	1.023,91	3.319,37 D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISOES	0,00 D	1.262,09	0,00	1.262,09 D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	237.184,52	7.268,36	229.916,16 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	0,00 D	3.135,74	0,00	3.135,74 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	0,00 D	140,38	0,00	140,38 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.617,50	3.770,22	2.847,28 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	15.411,34	0,00	15.411,34 D
<b>4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>132.533,36 D</b>
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	0,00 D	85.369,26	0,00	85.369,26 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	0,00 D	26.451,51	0,00	26.451,51 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	0,00 D	15.772,90	0,00	15.772,90 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	0,00 D	3.356,31	0,00	3.356,31 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	0,00 D	1.583,38	0,00	1.583,38 D
<b>4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.461,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.461,67 D</b>
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	0,00 D	19.461,67	0,00	19.461,67 D
<b>4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.864,50 D</b>
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00 D	78.864,50	0,00	78.864,50 D
<b>4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>853.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>853.330,63 D</b>
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00 D	767,00	0,00	767,00 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	16.950,00	0,00	16.950,00 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	0,00 D	7.651,70	0,00	7.651,70 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	837,30	0,00	837,30 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	0,00 D	31.600,00	0,00	31.600,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	0,00 D	387.071,90	0,00	387.071,90 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00 D	122.000,00	0,00	122.000,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	0,00 D	694,80	0,00	694,80 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	3.926,84	0,00	3.926,84 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 D	2.364,53	0,00	2.364,53 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	0,00 D	97.350,00	0,00	97.350,00 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	0,00 D	8.450,00	0,00	8.450,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	0,00 D	1.049,56	0,00	1.049,56 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00 D	1.617,00	0,00	1.617,00 D
<b>4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>143.890,22</b>	<b>2.748,96</b>	<b>141.141,26 D</b>
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00 D	143.890,22	2.748,96	141.141,26 D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.822,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.822,97 D</b>
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	0,00 D	11.295,68	0,00	11.295,68 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00 D	2.655,00	0,00	2.655,00 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	0,00 D	21.795,29	0,00	21.795,29 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	0,00 D	31,50	0,00	31,50 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00 D	45,50	0,00	45,50 D
<b>4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E</b>	<b>0,00 D</b>	<b>100.297,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100.297,02 D</b>
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	0,00 D	9.154,77	0,00	9.154,77 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	0,00 D	4.161,18	0,00	4.161,18 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00 D	13.290,83	0,00	13.290,83 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	0,00 D	46.879,94	0,00	46.879,94 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13º SA	0,00 D	26.810,30	0,00	26.810,30 D
<b>4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.789,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,36 D</b>
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	0,00 D	187,25	0,00	187,25 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	0,00 D	759,81	0,00	759,81 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	0,00 D	764,85	0,00	764,85 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00 D	77,45	0,00	77,45 D

**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: 01/2016 até 01/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	0,00 D	2.062,90	0,01	2.062,89 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	0,00 D	2.062,90	0,01	2.062,89 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 D	2.312,11	0,00	2.312,11 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 D	2.312,11	0,00	2.312,11 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	0,00 D	7.431,50	0,00	7.431,50 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	0,00 D	7.431,50	0,00	7.431,50 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	7.431,50	0,00	7.431,50 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>5.310.480,26 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>5.310.480,26 C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>1.682.411,19 D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>1.682.411,19 C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>6.992.891,45 D</b>			<b>6.992.891,45 C</b>
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>			<b>0,00</b>
	<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>			<b>0,00 D</b>
	<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>			<b>0,00 C</b>



*David Benedito Chave*  
Contador CRC-GO 6595  
CPF - 122.403.031-15