



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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.310.480,26 D	8.721.010,50	8.819.244,89	5.212.245,87 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.437.252,09 D	8.721.010,50	8.811.807,26	2.346.455,33 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	2.437.252,09 D	8.721.010,50	8.811.807,26	2.346.455,33 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	2.582,34 O	0,00	798,16	1.784,18 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.582,34 D	0,00	798,16	1.784,18 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CDRRENTES	36.489,50 D	5.046.461,79	5.046.451,79	36.499,50 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	129,70 D	2.724.614,76	2.724.614,76	129,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.359,80 D	2.321.847,03	2.321.837,03	36.369,80 D
1.1.02.003	(000835) CDNTAS PDUPANCA	36.878,21 D	252,62	0,00	37.130,83 D
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	36.878,21 D	252,62	0,00	37.130,83 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	3.531,65 D	1.620.031,14	1.457.528,74	166.034,05 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	1.836,47 D	769.725,41	745.694,82	25.867,06 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	1.695,18 D	850.305,73	711.833,92	140.166,99 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	2.110.733,57 D	1.652.104,04	2.007.017,59	1.755.820,02 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CD	1.951.870,62 D	1.652.104,04	2.007.017,59	1.596.957,07 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACD	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
1.1.02.011	(000842) OUTROS CREDITDS	23.141,79 D	39.456,45	29.788,59	32.809,65 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	0,00 D	21.563,08	18.162,08	3.401,00 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISDES	0,00 D	4.418,51	4.889,08	-470,57 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDDRES	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDD JUDICIAL	22.708,79 D	13.474,86	6.737,43	29.446,22 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	223.895,03 D	362.704,46	270.222,39	316.377,10 D
1.1.02.015.00001	(000850) ESTDQUES	0,00 D	261.118,88	261.118,88	0,00 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	43.127,81 D	0,00	9.103,51	34.024,30 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATDRIO DE ANALISES	4.489,06 D	23.483,66	0,00	27.972,72 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	176.278,16 D	78.101,92	0,00	254.380,08 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.873.228,17 D	0,00	7.437,63	2.865.790,54 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	2.865.433,17 D	0,00	7.437,63	2.857.995,54 D
1.2.30.002	(001025) BENS CDM RESTRIÇÃO	2.956.852,60 D	0,00	0,00	2.956.852,60 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIDS	257.526,22 D	0,00	0,00	257.526,22 O
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) BENFEITDRIAS EM IMDVEIS	2.213.157,51 D	0,00	0,00	2.213.157,51 D
1.2.30.003	(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA	91.419,43 C	0,00	7.437,63	98.857,06 C
1.2.30.003.00001	(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	22.676,68 C	0,00	2.116,99	24.793,67 C
1.2.30.003.00002	(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	28.238,46 C	0,00	2.442,11	30.680,57 C
1.2.30.003.00003	(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADD	35.769,47 C	0,00	2.476,69	38.246,16 C
1.2.30.003.00005	(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	4.734,82 C	0,00	401,84	5.136,66 C
1.2.50	(001038) INTANGIVEL	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
1.2.50.002	(001043) INTANGIVEL CDM RESTRICA	7.795,00 O	0,00	0,00	7.795,00 D
1.2.50.002.00001	(001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2	(000164) P A S S I V O	5.310.480,26 C	3.876.580,02	3.778.345,63	5.212.245,87 C
2.1	(000788) PASSIVO CIRCULANTE	1.767.454,27 C	3.876.580,02	3.764.966,26	1.655.840,51 C
2.1.02	(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	1.767.454,27 C	3.876.580,02	3.764.966,26	1.655.840,51 C
2.1.02.001	(000168) FORNECEDDRES DE BENS E	674.955,59 C	1.253.345,91	1.165.614,91	587.224,89 C
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	10.367,79 C	10.456,97	9.266,23	9.177,05 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00020 (000472) BIDGEN DIST DE MEDICAME	4.176,02 C	4.176,02	866,61	866,61 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 CDMERCIO DE PROD HD	1.213,30 C	1.213,30	10.519,20	10.519,20 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	0,00 C	0,00	1.448,84	1.448,84 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDRA	0,00 C	26.833,50	37.645,97	10.812,47 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HDSP	4.476,66 C	4.476,66	21.459,35	21.459,35 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RID	0,00 C	0,00	4.700,38	4.700,38 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.434,00 C	1.434,00	178,20	178,20 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICD HOS	942,20 C	393,90	1.731,14	2.279,44 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	2.626,05 C	2.626,05	18.783,74	18.783,74 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	9.194,30 C	9.194,30	11.475,10	11.475,10 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	0,00 C	0,00	429,40	429,40 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	0,00 C	0,00	1.730,08	1.730,08 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	720,00 C	720,00	546,00	546,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	2.286,76 C	2.286,76	3.195,60	3.195,60 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	606,94 C	606,94	562,00	562,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	1.240,53 C	1.240,53	1.734,30	1.734,30 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	2.875,40 C	2.875,40	9.385,25	9.385,25 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	684,40 C	684,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	825,90 C	523,10	0,00	302,80 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	1.023,51 C	1.023,51	189,00	189,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	3.376,52 C	3.376,52	18.484,56	18.484,56 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	0,00 C	0,00	2.799,00	2.799,00 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	22.284,68 C	22.284,68	11.186,68	11.186,68 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	11.555,32 C	11.555,32	10.804,20	10.804,20 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	1.615,03 C	1.969,76	354,73	0,00 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	271,36 C	271,36	297,60	297,60 C
2.1.02.001.00162 (000580) VANGUARDA COMERCIO E SE	0,00 C	0,00	642,50	642,50 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	13.608,25	13.608,25	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	7.636,50 C	7.636,50	11.706,75	11.706,75 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	40.043,63 C	40.533,18	19.312,65	18.823,10 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	340,00	615,00	615,00 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	95.917,50 C	95.917,50	95.917,50	95.917,50 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	1.169,40 C	1.169,40	15.152,40	15.152,40 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	1.617,00 C	1.617,00	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	2.235,40 C	2.235,40	11.680,85	11.680,85 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	0,00 C	0,00	5.880,00	5.880,00 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAD AMBIE	2.148,17 C	2.148,17	1.785,43	1.785,43 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	0,00 C	0,00	857,60	857,60 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL	720,00 C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	776,36 C	776,36	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	0,00 C	0,00	400,50	400,50 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CDNSULTORIA EMPRES	0,00 C	4.542,50	4.542,50	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCA	504,90 C	504,90	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	7.651,70 C	15.303,40	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRDUTOS HOSPITALA	0,00 C	0,00	5.698,29	5.698,29 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	525,00 C	525,00	2.693,20	2.693,20 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00374 (001204) FRAGA PRODUTOS MEDICOS	0,00 C	0,00	510,00	510,00 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARIMED HOSPITALAR LTDA	253,94 C	253,94	10.459,50	10.459,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	982,32 C	982,32	1.615,80	1.615,80 C
2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA CDMERCIO DE	0,00 C	0,00	3.822,00	3.822,00 C
2.1.02.001.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00427 (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	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	59.295,00 C	0,00	0,00	59.295,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	2.638,13 C	1.318,87	8.620,50	9.939,76 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	4.985,00	4.985,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	8.653,60 C	798,11	798,11	8.653,60 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	524,80 C	524,80	11.211,79	11.211,79 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	5.652,48 C	5.652,48	11.619,30	11.619,30 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	5.851,40 C	5.851,40	4.605,41	4.605,41 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	0,00 C	707,06	707,06	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	31,50 C	94,50	63,00	0,00 C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	42.345,64	42.345,64	0,00 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	19.788,00	19.788,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO	0,00 C	20.713,80	20.713,80	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	15.262,80	15.262,80	0,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00 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	3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLDS RODRIGUE	450,00 C	1.026,00	576,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	5.008,15 C	7.615,60	5.400,09	2.792,64 C
2.1.02.001.00747 (001716) MARIA CARDLINA DE LIMA	0,00 C	10.902,00	10.902,00	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICDS SS	0,00 C	59.360,13	59.360,13	0,00 C
2.1.02.001.00749 (001718) CEMEP CDNSULTRDRIDS DE E	34.912,20 C	56.310,00	21.397,80	0,00 C
2.1.02.001.00750 (001719) NATHALIA PARRDDE SERVIC	0,00 C	11.262,00	11.262,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SDUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	7.631,40	7.631,40	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.430,00	3.430,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABDRATDRID SANTA INES	2.530,99 C	2.530,99	0,00	0,00 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 FRANCISCD DLIVEI	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRD HENRIQUE BARROS B	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSDCIADDS S/S LT	0,00 C	54.057,60	54.057,60	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVI	0,00 C	4.251,78	4.251,78	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GDIAS UTI MDVEL LT	91.362,97 C	91.362,97	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	7.048,60 C	14.097,20	7.048,60	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.832,35 C	1.832,35	204,25	204,25 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	10.584,00	10.584,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETAND MEDICINA LTD	0,00 C	11.760,00	11.760,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	0,00 C	0,00	683,60	683,60 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICDS MEDICD	0,00 C	6.359,50	6.359,50	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMATS SUPRIMENTDS P	0,00 C	0,00	1.620,40	1.620,40 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	4.860,50	4.860,50	0,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GD.MED DISTRIBUIDDRA DE	0,00 C	0,00	1.832,02	1.832,02 C
2.1.02.001.00882 (001901) PDSTD CANARINHO LTDA	0,00 C	3.032,00	3.032,00	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTDS LTDA	103.450,91 C	215.703,16	112.252,25	0,00 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITDRES INDEP	1.907,05 C	1.907,06	953,54	953,53 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSDRIA E CO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) CDMEICIAL DE EMBALAGENS	273,46 C	273,46	417,10	417,10 C
2.1.02.001.00910 (001936) CDNAGUA AMBIENTAL LTDA	2.308,70 C	2.308,70	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTDS SEGU	1.270,31 C	1.270,31	581,77	581,77 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDDRA HDSPIT	1.217,53 C	1.217,53	10.916,00	10.916,00 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	0,00 C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) DLIVEIRA E CHAVES - CON	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTD E	6.541,20 C	13.082,40	6.541,20	0,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) PDLY COMERCIO E SERVICD	0,00 C	0,00	1.174,41	1.174,41 C
2.1.02.001.00975 (002011) BDNPRECD CDMEICIAL E IN	511,00 C	511,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHDSP GESTAO E TECNDL	39.825,00 C	0,00	39.825,00	79.650,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	837,30 C	837,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01048 (002087) BSD DRDGARIA E HOSPITAL	1.913,60 C	1.913,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01096 (002150) CDNEXAD DIGITAL COMUNIC	0,00 C	0,00	1.210,00	1.210,00 C
2.1.02.001.01113 (002167) BRASIL DISTRIBUIOORA LT	0,00 C	0,00	480,00	480,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTRODPAY BRASIL LTDA	0,00 C	159,94	159,94	0,00 C
2.1.02.001.01130 (002281) ASCF SERVICOS MEDICOS H	0,00 C	15.288,00	15.288,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEDCLEAN COM DE MAT DE	2.215,52 C	2.215,52	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01143 (002199) IBES - INSTITUTD BRASIL	4.451,65 C	4.451,65	0,00	0,00 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 CDNSULT	0,00 C	14.077,50	14.077,50	0,00 C
2.1.02.001.01169 (002227) PEDRO JOSE DE CARVALHD	0,00 C	18.816,00	18.816,00	0,00 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAD ASSIST	0,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2.1.02.001.01200 (002263) MAIS ACAA LAVANDERIA LT	5.794,43 C	0,00	0,00	5.794,43 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SDUZA COMERCIAL	109,89 C	109,89	622,30	622,30 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRDDUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	1.520,00	1.520,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICDS GYN LTDA	0,00 C	9.266,70	9.266,70	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.02.001.01243 (002318) KARINA BACCAR QUEIRDZ E	0,00 C	0,00	301,47	301,47 C
2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME	0,00 C	0,00	90,00	90,00 C
2.1.02.001.01246 (002324) CERTISIGN CERTIFICADDDRA	0,00 C	176,50	176,50	0,00 C
2.1.02.001.01247 (002325) LABTECH PRDDUTDS PARA L	3.083,68 C	3.083,68	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01248 (002326) MARILANE LEITE GDMES	0,00 C	248,50	248,50	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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01252 (002330) EDJ INDUSTRIA E COMERC	0,00 C	0,00	675,50	675,50 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	0,00 C	0,00	617,34	617,34 C
2.1.02.001.01259 (002341) SERRAMED ATENDIMENTO ME	0,00 C	15.132,00	15.132,00	0,00 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	12.804,00	12.804,00	0,00 C
2.1.02.001.01267 (002349) LCR - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C	9.408,00	9.408,00	0,00 C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>507.395,55 C</b>	<b>504.840,30</b>	<b>467.651,55</b>	<b>470.206,80 C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.356,31 C	3.356,31	3.382,96	3.382,96 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	79.105,36 C	83.507,84	85.314,08	80.911,60 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	4.312,00 C	4.312,00	1.732,50	1.732,50 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	19.360,23 C	19.360,23	9.314,66	9.314,66 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	26.451,51 C	26.451,51	26.627,38	26.627,38 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/POLHA PGT	29.455,23 C	29.455,23	29.304,75	29.304,75 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	270.569,82 C	270.569,82	271.809,40	271.809,40 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.409,97 C	195,78	1.245,56	2.459,75 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	59.378,30 C	59.636,30	31.185,93	30.927,93 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSA ALIMENTICIA	500,40 C	264,00	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	13.496,42 C	7.731,28	7.470,33	13.235,47 C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>86.348,95 C</b>	<b>73.444,62</b>	<b>49.800,97</b>	<b>62.705,30 C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	8.242,88 C	8.242,89	6.351,83	6.351,82 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	32.388,44 C	32.388,45	23.440,99	23.440,98 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	17.505,49 C	17.460,33	13.983,67	14.028,83 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	28.212,14 C	15.352,95	6.024,48	18.883,67 C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.007.017,59</b>	<b>2.007.017,59</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	22.279.350,49 C	0,00	2.006.802,78	24.286.153,27 C
2.1.02.007.00021 (002265) ( - ) BAIXA RECURSOS A	19.314.702,89 D	2.007.017,59 D	0,00	21.321.720,48 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROP	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2.1.02.007.00200 (000645) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	214,81	214,81 C
2.1.02.007.01775 (001775) ( - ) APROPRIAÇÃO C/ AQ	2.956.852,60 D	0,00	0,00	2.956.852,60 D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.273,08</b>	<b>2.273,08</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	442.081,97 C	0,00	2.273,08	444.355,05 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	238.665,69 D	2.273,08 D	0,00	240.938,77 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/PGTOS A EFE</b>	<b>460.974,02 C</b>	<b>26.030,76</b>	<b>70.418,03</b>	<b>505.361,29 C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	316.194,81 C	25.267,11	31.675,19	322.602,89 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	26.538,02 C	763,65	27.357,57	53.131,94 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	109.086,42 C	0,00	2.210,55	111.296,97 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	9.154,77 C	0,00	9.174,72	18.329,49 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 OIFERIDAS COM</b>	<b>37.594,77 C</b>	<b>7.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,14 C</b>
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	37.594,77 C	7.437,63	0,00	30.157,14 C
<b>2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.190,13</b>	<b>2.190,13</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 C	2.190,13	2.190,13	0,00 C
<b>2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.543.025,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,37</b>	<b>3.556.405,36 C</b>
<b>2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.543.025,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,37</b>	<b>3.556.405,36 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 CONTINGENC</b>	<b>707.392,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,37</b>	<b>720.771,96 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	204.030,55 C	0,00	13.379,37	217.409,92 C
2.2.02.005.00003 (001579) PROV. PARA DEMANDAS JUD	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	(000230)	CONTAS OE RESULTADO CRE	1.682.411,19 C	0,00	1.661.814,75	3.344.225,94 C
3.2	(000259)	RECEITAS CON RESTRICAO	1.682.411,19 C	0,00	1.661.814,75	3.344.225,94 C
3.2.01	(000610)	RECEITAS DE CONTRATO OE	1.681.925,42 C	0,00	1.659.541,67	3.341.467,09 C
3.2.01.001	(001160)	RECEITAS CON CONTRATOS	1.681.925,42 C	0,00	1.659.541,67	3.341.467,09 C
3.2.01.001.00015	(001612)	RECEITAS CONTRATO DE GE	1.674.493,92 C	0,00	1.652.104,04	3.326.597,96 C
3.2.01.001.10004	(001776)	RECEITA C. GESTAO - HUT	7.431,50 C	0,00	7.437,63	14.869,13 C
3.2.21	(000253)	RECEITAS FINANCEIRAS	485,77 C	0,00	2.273,08	2.758,85 C
3.2.21.001	(000254)	RECEITAS FINANCEIRAS	485,77 C	0,00	2.273,08	2.758,85 C
3.2.21.001.00001	(000255)	APLICACOES FINANCEIRAS	485,77 C	0,00	2.273,08	2.758,85 C
4	(000268)	CONTAS DE RESULTADO DEV	1.682.411,19 D	1.775.680,75	113.866,00	3.344.225,94 D
4.2	(001483)	DESPESAS CON RESTRICAO	1.682.411,19 D	1.775.680,75	113.866,00	3.344.225,94 D
4.2.01	(000657)	GASTOS CON CONTRATO OE	1.674.979,69 D	1.768.243,12	113.866,00	3.329.356,81 O
4.2.01.002	(000671)	DESPESAS C/PESSOAL	306.363,92 D	323.171,97	12.280,41	617.255,48 D
4.2.01.002.00005	(000676)	AVISO PREVIO	332,70 D	0,00	0,00	332,70 D
4.2.01.002.00007	(000678)	GRATIFICACOES	17.739,52 D	14.333,74	0,00	32.073,26 D
4.2.01.002.00009	(000680)	INSALUBRIDADE	32.259,34 D	33.915,67	0,00	66.175,01 D
4.2.01.002.00011	(000682)	REPOUSO SEMANAL REMUNER	3.319,37 D	3.958,11	1.361,40	5.916,08 D
4.2.01.002.00012	(000683)	RESCISOES	1.262,09 D	287,40	0,00	1.549,49 D
4.2.01.002.00013	(000684)	SALARIOS E ORDENADOS	229.916,16 D	243.454,71	7.275,36	466.095,51 D
4.2.01.002.00014	(000685)	SERVICOS EXTRAORDINARID	3.135,74 D	3.487,15	0,00	6.622,89 D
4.2.01.002.00015	(000686)	TRienio	140,38 D	47,71	0,00	188,09 D
4.2.01.002.00017	(000688)	VALE TRANSPORTE	2.847,28 D	7.593,60	3.643,65	6.797,23 D
4.2.01.002.00021	(000858)	ADICIONAL NOTURNO	15.411,34 D	16.083,88	0,00	31.495,22 D
4.2.01.002.00028	(001230)	ACORDO TRABALHISTA / JU	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
4.2.01.003	(000692)	ENCARGOS SOCIAIS	132.533,36 D	124.798,33	0,00	257.331,69 D
4.2.01.003.00001	(000693)	INSS - EMPREGADOS	85.369,26 D	85.314,08	0,00	170.683,34 D
4.2.01.003.00002	(000694)	FGTS	26.451,51 D	26.627,38	0,00	53.078,89 D
4.2.01.003.00004	(000878)	INSS - AUTONOMOS	15.772,90 D	7.908,90	0,00	23.681,80 D
4.2.01.003.00005	(000777)	PIS	3.356,31 D	3.382,96	0,00	6.739,27 D
4.2.01.003.00008	(000872)	FGTS RESCISORIO	1.583,38 D	1.565,01	0,00	3.148,39 D
4.2.01.004	(000695)	MATERIAL DE CONSUMO	19.461,67 D	19.318,83	0,00	38.780,50 D
4.2.01.004.00002	(000697)	EXPEDIENTE	0,00 D	6,18	0,00	6,18 D
4.2.01.004.00009	(000704)	GAS MEDICINAL	19.461,67 D	19.312,65	0,00	38.774,32 D
4.2.01.005	(000705)	SERVICOS OE TERC PESSDA	78.864,50 D	39.544,50	0,00	118.409,00 D
4.2.01.005.00003	(000708)	OUTROS SERVICOS DE TERC	78.864,50 D	39.544,50	0,00	118.409,00 D
4.2.01.006	(000711)	SERVICOS DE TERC PESSDA	853.330,63 D	820.861,37	0,01	1.674.191,99 D
4.2.01.006.00001	(000712)	ASSINATURAS DE PERIODIC	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
4.2.01.006.00002	(000713)	ASSOCIACAO DE CLASSE	767,00 D	117,00	0,00	884,00 D
4.2.01.006.00008	(000719)	FRETES E CARRETOS	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D
4.2.01.006.00014	(000725)	SERVICOS DE ADOVOCACIA	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00 D
4.2.01.006.00015	(000726)	SERVICOS DE INFORMATICA	16.950,00 D	14.500,00	0,00	31.450,00 D
4.2.01.006.00016	(000727)	SERVICOS DE PROPAGANDA	7.651,70 D	7.651,70	0,00	15.303,40 D
4.2.01.006.00017	(000728)	SERVICOS GRAFICOS	837,30 D	1.210,00	0,00	2.047,30 D
4.2.01.006.00018	(000729)	SERVICOS TECNICOS E PRD	31.600,00 D	31.700,00	0,00	63.300,00 D
4.2.01.006.00020	(000867)	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	615,00	0,00	615,00 D
4.2.01.006.00056	(001468)	SERVICOS MEDICOS	387.071,90 D	414.940,50	0,00	802.012,40 D
4.2.01.006.00059	(001319)	ALIMENTACAO	0,00 D	112.252,25	0,00	112.252,25 D
4.2.01.006.00061	(001320)	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	122.000,00 D	55.000,00	0,00	177.000,00 D
4.2.01.006.00063	(001322)	ROUPARIA E LAVANDERIA	105.000,00 D	105.000,00	0,00	210.000,00 D
4.2.01.006.00064	(001323)	OUTROS FACILITIES E INF	694,80 D	707,06	0,00	1.401,86 D
4.2.01.006.00065	(001324)	EXAMES LABORATORIAIS	3.926,84 D	0,00	0,01	3.926,83 D
4.2.01.006.00069	(001415)	RESIDUOS HOSPITALARES	2.364,53 D	1.954,49	0,00	4.319,02 D
4.2.01.006.00071	(001743)	TRANSPORTE DE PACIENTE	97.350,00 D	0,00	0,00	97.350,00 D
4.2.01.006.00079	(002230)	(-) GESTAO FINANCEIRA E	55.000,00 D	55.000,00	0,00	110.000,00 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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	8.450,00 D	6.000,00	0,00	14.450,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	1.049,56 D	1.049,57	0,00	2.099,13 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	1.617,00 D	1.650,00	0,00	3.267,00 D
<b>4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>141.141,26 D</b>	<b>270.222,39</b>	<b>101.585,58</b>	<b>309.778,07 D</b>
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	141.141,26 D	270.222,39	101.585,58	309.778,07 D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT</b>	<b>36.822,97 D</b>	<b>73.280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,90 D</b>
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	11.295,68 D	11.186,68	0,00	22.482,36 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	1.000,00 D	1.089,18	0,00	2.089,18 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.655,00 D	3.032,00	0,00	5.687,00 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	21.795,29 D	19.858,14	0,00	41.653,43 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	0,00 D	37.645,97	0,00	37.645,97 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	0,00 D	284,36	0,00	284,36 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	31,50 D	63,00	0,00	94,50 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	45,50 D	53,50	0,00	99,00 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	68,10	0,00	68,10 D
<b>4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,00 D</b>
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	6.880,00	0,00	6.880,00 D
<b>4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E</b>	<b>100.297,02 D</b>	<b>83.797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>184.094,42 D</b>
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	9.154,77 D	9.174,72	0,00	18.329,49 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	4.161,18 D	2.210,55	0,00	6.371,73 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	13.290,83 D	13.379,37	0,00	26.670,20 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	46.879,94 D	31.675,19	0,00	78.555,13 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	26.810,30 D	27.357,57	0,00	54.167,87 D
<b>4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.789,36 D</b>	<b>2.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,73 D</b>
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	187,25 D	1.255,77	0,00	1.443,02 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	759,81 D	759,09	0,00	1.518,90 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	764,85 D	33,52	0,00	798,37 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	77,45 D	65,99	0,00	143,44 D
<b>4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI</b>	<b>2.062,89 D</b>	<b>2.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,79 D</b>
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	2.062,89 D	2.062,90	0,00	4.125,79 D
<b>4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>2.312,11 D</b>	<b>2.190,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,24 D</b>
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	2.312,11 D	2.190,13	0,00	4.502,24 D
<b>4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.431,50 D</b>	<b>7.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,13 D</b>
<b>4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM</b>	<b>7.431,50 D</b>	<b>7.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,13 D</b>
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.431,50 D	7.437,63	0,00	14.869,13 D

Total do ATIVO	5.212.245,87 D	Total do PASSIVO	5.212.245,87 C
Total das DESPESAS	3.344.225,94 D	Total das RECEITAS	3.344.225,94 C

Somatórias	8.556.471,81 D		8.556.471,81 C
------------	----------------	--	----------------

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 0,00 D  
 Resultado do Exercício: (Déficit) 0,00 C

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