



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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.212.245,87 D	6.838.878,04	6.788.461,39	5.262.662,52 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.346.455,33 D	6.816.709,04	6.780.779,40	2.382.384,97 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	2.346.455,33 D	6.816.709,04	6.780.779,40	2.382.384,97 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	1.784,18 D	3.000,00	1.545,00	3.239,18 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	1.784,18 D	3.000,00	1.545,00	3.239,18 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	36.499,50 D	4.112.127,59	3.814.375,54	334.251,55 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	129,70 D	2.142.658,72	1.844.906,67	297.881,75 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.369,80 D	1.969.468,87	1.969.468,87	36.369,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS PDUPANCA	37.130,83 D	253,62	0,00	37.384,45 D
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	37.130,83 D	253,62	0,00	37.384,45 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	166.034,05 D	589.770,81	693.012,29	62.792,57 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	25.867,06 D	518.668,33	484.804,51	59.730,88 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	140.166,99 D	71.102,48	208.207,78	3.061,69 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	1.755.820,02 D	1.762.114,56	1.912.828,93	1.605.105,65 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.596.957,07 D	1.762.114,56	1.912.828,93	1.446.242,70 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACO	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
1.1.02.011	(000842) OUTROS CREDITOS	32.809,65 D	24.922,72	9.878,00	47.854,37 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	3.401,00 D	17.846,98	3.401,00	17.846,98 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	-470,57 D	6.947,57	6.477,00	0,00 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) ACORDO JUDICIAL	29.446,22 D	128,17	0,00	29.574,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	316.377,10 D	324.519,74	349.139,64	291.757,20 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADD	34.024,30 D	38.275,00	15.370,39	56.928,91 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABDRATORIO DE ANALISES	27.972,72 D	11.774,66	16.088,64	23.658,74 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	254.380,08 D	1.322,50	196.095,95	59.606,63 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	0,00 D	273.147,58	121.584,66	151.562,92 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.865.790,54 D	22.169,00	7.681,99	2.880.277,55 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	2.857.995,54 D	22.169,00	7.681,99	2.872.482,55 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	2.956.852,60 D	22.169,00	0,00	2.979.021,60 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	257.526,22 D	0,00	0,00	257.526,22 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	289.055,02 D	5.838,00	0,00	294.893,02 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADDRES E PERIFERI	148.601,65 D	14.945,00	0,00	163.546,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	48.221,00 D	1.386,00	0,00	49.607,00 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
1.2.30.003	(000156) (-)DEPREC ACUMULADA	98.857,06 C	0,00	7.681,99	106.539,05 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	24.793,67 C	0,00	2.116,99	26.910,66 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	30.680,57 C	0,00	2.463,28	33.143,85 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	38.246,16 C	0,00	2.690,57	40.936,73 C
1.2.30.003.00005	(000161) (-)DEP AC - APARELHOS	5.136,66 C	0,00	411,15	5.547,81 C
1.2.50	(001038) INTANGIVEL	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
1.2.50.002	(001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
1.2.50.002.00001	(001044) DIREITOS DE USO DE SDFT	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2	(000164) P A S S I V O	5.212.245,87 C	3.685.190,61	3.735.607,26	5.262.662,52 C
2.1	(000788) PASSIVO CIRCULANTE	1.655.840,51 C	3.678.466,37	3.722.234,59	1.699.608,73 C
2.1.02	(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	1.655.840,51 C	3.678.466,37	3.722.234,59	1.699.608,73 C
2.1.02.001	(000168) FORNECEDORES DE BENS E	587.224,89 C	1.117.761,10	1.163.369,79	562.833,58 C
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRDDUTOS HDSPITAL	9.177,05 C	9.804,49	1.588,21	960,77 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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Obrigos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	866,61 C	866,61	551,61	551,61 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	0,00 C	0,00	2.006,64	2.006,64 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	0,00	10.500,00	10.500,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	10.519,20 C	4.289,52	1.406,45	7.636,13 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLMED D.P.FARMACEUTIC	1.448,84 C	1.448,84	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	0,00 C	0,00	1.316,40	1.316,40 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	10.812,47 C	10.812,47	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	21.459,35 C	22.290,10	1.250,75	420,00 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	4.700,38 C	4.700,38	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	178,20 C	798,30	1.337,75	717,65 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	2.279,44 C	1.969,91	0,00	309,53 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	18.783,74 C	10.071,66	5.136,55	13.848,63 C
2.1.D2.D01.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	11.475,10 C	5.737,55	1.858,90	7.596,45 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	429,40 C	883,75	454,35	0,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	1.730,08 C	1.730,08	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	546,00 C	546,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	3.195,60 C	3.195,60	1.946,40	1.946,40 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	562,00 C	562,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	1.734,30 C	1.734,30	2.515,30	2.515,30 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	9.385,25 C	18.055,25	8.670,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MDDERNA CDMERCIAL DE PA	0,00 C	0,00	234,50	234,50 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	302,80 C	412,10	109,30	0,00 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	189,00 C	189,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HDSPITALAR LTDA	18.484,56 C	18.484,56	3.100,67	3.100,67 C
2.1.02.001.00135 (000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDI	2.799,00 C	2.799,00	0,00	0,00 C
2.1.D2.D01.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	11.186,68 C	11.186,68	10.802,00	10.802,00 C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	0,00 C	0,00	944,00	944,00 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	0,00 C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	10.804,20 C	21.888,05	12.689,79	1.605,94 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00 C	0,00	279,50	279,50 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	297,60 C	297,60	0,00	0,00 C
2.1.D2.001.00162 (000580) VANGUARDA COMERCIO E SE	642,50 C	1.285,00	642,50	0,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DD BRASIL DES	0,00 C	14.008,25	14.008,25	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	11.706,75 C	11.706,75	12.325,50	12.325,50 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	18.823,10 C	0,00	0,00	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.D01.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	615,00 C	615,00	2.740,00	2.740,00 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFDRT IND E SERV DE A	95.917,50 C	95.917,50	95.917,50	95.917,50 C
2.1.02.D01.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	15.152,40 C	15.152,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	1.617,00 C	3.234,00	1.617,00	0,00 C
2.1.D2.001.00200 (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	11.680,85 C	12.783,35	4.293,10	3.190,60 C
2.1.02.001.00209 (000901) CDPSYSTEMS COP SIST E	5.880,00 C	8.820,00	6.097,20	3.157,20 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	0,00 C	0,00	2.208,51	2.208,51 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	1.785,43 C	0,00	2.044,28	3.829,71 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	7.030,00	7.030,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRDDUTOS HOSPITALARE	857,60 C	857,60	2.623,60	2.623,60 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	400,50 C	400,50	949,90	949,90 C
2.1.D2.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	4.542,50	4.542,50	0,00 C
2.1.D2.001.D0312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	5.698,29 C	7.466,29	1.768,00	0,00 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	0,00 C	0,00	4.900,00	4.900,00 C
2.1.02.D01.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	2.693,20 C	2.693,20	731,50	731,50 C
2.1.D2.D01.DD349 (DD1140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	0,00 C	0,00	11.000,00	11.000,00 C
2.1.D2.DD1.DD354 (001146) S.H.B. CORREA TAVARES -	0,00 C	0,00	440,00	440,00 C
2.1.02.001.00374 (001204) FRAGA PRODUTOS MEDICOS	510,00 C	510,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00404 (001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	10.459,50 C	10.459,50	712,50	712,50 C
2.1.02.001.00405 (001262) IMED COMERCIO DE PRODUT	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00 C
2.1.D2.D01.00407 (D01264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.615,80 C	1.615,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00418 (001281) ASTRA FARMA COMERCIO DE	3.822,00 C	3.822,00	0,00	0,00 C
2.1.D2.D01.00423 (001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENFIF	0,00 C	0,00	2.258,95	2.258,95 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	59.295,00 C	59.295,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	9.939,76 C	9.939,76	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	4.985,00 C	4.985,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	8.653,60 C	776,10	0,00	7.877,50 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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Oébitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	11.211,79 C	11.211,79	1.301,30	1.301,30 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTDS	11.619,30 C	11.619,30	1.928,10	1.928,10 C
2.1.02.001.00554 (DD1464) CIRURGICA FERNANDES C.M	4.605,41 C	13.128,30	8.522,89	0,00 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIDNA	0,00 C	789,87	789,87	0,00 C
2.1.02.001.00640 (D01593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	0,00 C	0,00	36,00	36,00 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANDEL VIEIRA DA SILVA	0,00 C	2.484,72	2.484,72	0,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTD TRINDADE	0,00 C	45.230,58	45.230,58	0,00 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA HEDIC	0,00 C	20.952,00	20.952,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADD CARRIJO	0,00 C	19.623,60	19.623,60	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICD EIRELI - ME	0,00 C	16.353,00	16.353,00	0,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	9.811,80	9.811,80	0,00 C
2.1.02.001.00723 (001685) TERRA ATACADO DISTRIBUI	0,00 C	2.152,50	2.816,42	663,92 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	318,00	318,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	2.792,64 C	2.792,64	2.934,04	2.934,04 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICDS DE APOIO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00747 (001716) MARIA CAROLINA DE LIMA	0,00 C	5.451,00	5.451,00	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICDS MEDICDS SS	0,00 C	59.360,13	59.360,13	0,00 C
2.1.02.001.00749 (001718) CEMEP CONSULTDRIDS DE E	0,00 C	35.475,30	35.475,30	0,00 C
2.1.02.001.00750 (001719) NATHALIA PARRDDE SERVIC	0,00 C	9.009,60	9.009,60	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SDUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	8.176,50	8.176,50	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PDNTES DA	0,00 C	3.430,00	3.430,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABDRATDRID SANTA INES	0,00 C	2.657,13	4.729,87	2.072,74 C
2.1.02.001.00771 (DD1760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARRDS B	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADDS S/S LT	0,00 C	50.679,00	50.679,00	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 (D01800) VIDA GDIAS UTI MVEL LT	0,00 C	91.362,98	91.362,98	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	204,25 C	204,25	0,00	0,00 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 CAETANO MEDICINA LTD	0,00 C	9.408,00	9.408,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	683,60 C	1.975,30	1.291,70	0,00 C
2.1.02.001.00846 (D01858) PRE-MED SERVICDS MEDICD	0,00 C	6.359,50	6.359,50	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMENTSOS SUPRIMENTDS P	1.620,40 C	1.554,00	1.554,00	1.554,00 C
2.1.02.001.00861 (DD1875) LDRENCAD ADMINISTRACAO	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TDP MED IMP E DIST DE M	0,00 C	0,00	1.543,25	1.543,25 C
2.1.02.001.00877 (001891) GD.MED DISTRIBUIDORA DE	1.832,02 C	11.649,52	13.507,50	3.690,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) PDSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	0,00	2.270,70	2.270,70 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTDS LTDA	0,00 C	0,00	223.946,78	223.946,78 C
2.1.02.001.00892 (D01913) BDD RCS AUDITDRES INDEP	953,53 C	953,53	953,53	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 - ASSESSORIA E CD	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	417,10 C	417,10	2.878,66	2.878,66 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00 C	2.308,72	2.308,72	0,00 C
2.1.02.001.00920 (D01947) REULY EQUIPAMENTDS SEGU	581,77 C	581,77	913,53	913,53 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	10.916,00 C	10.916,00	1.147,00	1.147,00 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	250,00 C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) DLIVEIRA E CHAVES - CON	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	0,00	6.541,20	6.541,20 C
2.1.02.001.00950 (001982) PDLY COMERCIO E SERVICD	1.174,41 C	1.174,41	708,89	708,89 C
2.1.02.001.00975 (002011) BDNPRECD COMERCIAL E IN	0,00 C	232,50	232,50	0,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAD E TECNOL	79.650,00 C	79.650,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00 C	1.610,35	1.610,35	0,00 C
2.1.02.001.01048 (D02087) BSD DRDGARIA E HOSPITAL	0,00 C	686,00	686,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	0,00 C	0,00	542,00	542,00 C
2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATI	0,00 C	0,00	14.945,00	14.945,00 C
2.1.02.001.01096 (DD2150) CONEXAD DIGITAL COMUNIC	1.210,00 C	1.490,60	280,60	0,00 C
2.1.02.001.01113 (002167) BRASIL DISTRIBUIDORA LT	480,00 C	480,00	4.536,00	4.536,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN CDM E SERVICDS	0,00 C	0,00	923,50	923,50 C
2.1.02.001.01130 (002281) ASCF SERVICDS MEDICDS H	0,00 C	17.640,00	17.640,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN CDM DE MAT DE	0,00 C	0,00	975,87	975,87 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	14.077,50	14.077,50	0,00 C
2.1.02.001.01169 (002227) PEDRO JOSÉ DE CARVALHO	0,00 C	11.760,00	11.760,00	0,00 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAD ASSIST	0,00 C	1.960,00	3.920,00	1.960,00 C
2.1.02.001.01200 (002263) MAIS ACAD 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	622,30 C	622,30	432,33	432,33 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTDS MEDIC	1.520,00 C	1.520,00	4.269,00	4.269,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	7.631,40	7.631,40	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 / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 QUEIROZ E	301,47 C	301,47	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME	90,00 C	90,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	7.038,30	7.038,30	0,00 C
2.1.02.001.01252 (002330) EDJ INDUSTRIA E COMERCI	675,50 C	675,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	617,34 C	617,34	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01259 (002341) SERRAMED ATENDIMENTO ME	0,00 C	12.804,00	12.804,00	0,00 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	9.894,00	9.894,00	0,00 C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01267 (002349) LCR - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C	3.528,00	3.528,00	0,00 C
2.1.02.001.01282 (002383) GRUPO DE VENDAS LTDA	0,00 C	0,00	1.214,40	1.214,40 C
2.1.02.001.01284 (002385) JS FAGUNDES EIRELI ME	0,00 C	0,00	2.688,00	2.688,00 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	0,00 C	35,79	1.193,01	1.157,22 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	470.206,80 C	467.499,61	451.968,79	454.675,98 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.382,96 C	3.382,96	3.377,81	3.377,81 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	80.911,60 C	84.319,11	85.493,50	82.085,99 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	1.732,50 C	1.732,50	0,00	0,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	9.314,66 C	9.314,66	2.438,90	2.438,90 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	26.627,38 C	26.627,38	26.612,20	26.612,20 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDD S/FOLHA PGT	29.304,75 C	29.324,41	29.598,40	29.578,74 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALÁRIOS A PAGAR	271.809,40 C	271.809,40	275.660,16	275.660,16 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.459,75 C	2.459,75	11.736,43	11.736,43 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	30.927,93 C	30.927,93	9.760,78	9.760,78 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSÃO ALIMENTICIA	500,40 C	264,00	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADD A RECDLH	13.235,47 C	7.337,51	7.026,61	12.924,57 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.705,30 C	57.342,43	47.876,69	53.239,56 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	6.351,82 C	6.351,83	7.966,05	7.966,04 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10,833 / 2003	23.440,98 C	23.440,98	26.375,52	26.375,52 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	14.028,83 C	14.016,68	11.467,23	11.479,38 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	18.883,67 C	13.532,94	2.067,89	7.418,62 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	1.934.997,93	1.934.997,93	0,00 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	24.286.153,27 C	0,00	1.934.997,93	26.221.151,20 C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	21.321.720,48 D	1.912.828,93	0,00	23.234.549,41 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 DBTIDOS	214,81 C	0,00	0,00	214,81 C
2.1.02.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ	2.956.852,60 D	22.169,00	0,00	2.979.021,60 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.538,58	1.538,58	0,00 C
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	444.355,05 C	0,00	1.492,23	445.847,28 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	25,03 C	0,00	46,35	71,38 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	240.938,77 D	1.492,23	0,00	242.431,00 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 DBTI	0,04 D	46,35	0,00	46,39 D
2.1.02.009 (000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFE	505.361,29 C	9.326,86	87.995,94	584.030,37 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	322.602,89 C	8.132,98	39.874,60	354.344,51 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	53.131,94 C	1.193,88	27.942,06	79.880,12 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGDS S/ FERIAS	111.296,97 C	0,00	10.951,11	122.248,08 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARID	18.329,49 C	0,00	9.228,17	27.557,66 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	185,09 C	10.000,00	10.000,00	185,09 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	30.157,14 C	7.681,99	22.169,00	44.644,15 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	30.157,14 C	7.681,99	22.169,00	44.644,15 C
2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	2.317,87	2.317,87	0,00 C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSD DE RATEID DE	0,00 C	2.317,87	2.317,87	0,00 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.556.405,36 C	6.724,24	13.372,67	3.563.053,79 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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02	(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.556.405,36 C	6.724,24	13.372,67	3.563.053,79 C
2.2.02.004	(000200) SUBVENCoes E ASSIST GOV	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
2.2.02.004.00003	(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IM	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
2.2.02.005	(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENC	720.771,96 C	6.724,24	13.372,67	727.420,39 C
2.2.02.005.00001	(001240) PROV.P/CONTING - AVISO	344.499,09 C	6.724,24	0,00	337.774,85 C
2.2.02.005.00002	(001897) PROV.P/CONTING - MULTA	217.409,92 C	0,00	13.372,67	230.782,59 C
2.2.02.005.00003	(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUD	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 C
3	(000230) CONTAS DE RESULTADO CRE	3.344.225,94 C	0,00	1.771.335,13	5.115.561,07 C
3.2	(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	3.344.225,94 C	0,00	1.771.335,13	5.115.561,07 C
3.2.01	(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	3.341.467,09 C	0,00	1.769.796,55	5.111.263,64 C
3.2.01.001	(001160) RECEITAS COM CONTRATOS	3.341.467,09 C	0,00	1.769.796,55	5.111.263,64 C
3.2.01.001.00015	(001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	3.326.597,96 C	0,00	1.762.114,56	5.088.712,52 C
3.2.01.001.10004	(001776) RECEITA C. GESTAO - HUT	14.869,13 C	0,00	7.681,99	22.551,12 C
3.2.21	(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	2.758,85 C	0,00	1.538,58	4.297,43 C
3.2.21.001	(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	2.758,85 C	0,00	1.538,58	4.297,43 C
3.2.21.001.00001	(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	2.758,85 C	0,00	1.492,23	4.251,08 C
3.2.21.001.00003	(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	46,35	46,35 C
4	(000268) CONTAS DE RESULTADO OEV	3.344.225,94 D	1.788.869,11	17.533,98	5.115.561,07 D
4.2	(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	3.344.225,94 D	1.788.869,11	17.533,98	5.115.561,07 D
4.2.01	(000657) GASTOS COM CONTRATO DE	3.329.356,81 D	1.781.187,12	17.533,98	5.093.009,95 D
4.2.01.002	(000671) DESPESAS C/PESSOAL	617.255,48 D	339.575,58	10.809,71	946.021,35 D
4.2.01.002.00005	(000676) AVISO PREVIO	332,70 D	1.447,58	0,00	1.780,28 D
4.2.01.002.00007	(000678) GRATIFICACOES	32.073,26 D	17.921,21	0,00	49.994,47 D
4.2.01.002.00009	(000680) INSALUBRIDADE	66.175,01 D	34.577,18	0,00	100.752,19 D
4.2.01.002.00011	(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	5.916,08 D	2.839,08	1.133,41	7.621,75 D
4.2.01.002.00012	(000683) RESCISOES	1.549,49 D	0,00	0,00	1.549,49 D
4.2.01.002.00013	(000684) SALARIOS E DRDENADOS	466.095,51 D	256.130,93	5.916,58	716.309,86 D
4.2.01.002.00014	(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	6.622,89 D	2.963,96	0,00	9.586,85 D
4.2.01.002.00015	(000686) TRIENIO	188,09 D	140,38	0,00	328,47 D
4.2.01.002.00017	(000688) VALE TRANSPORTE	6.797,23 D	7.038,30	3.759,72	10.075,81 D
4.2.01.002.00021	(000858) ADICIONAL NOTURNO	31.495,22 D	16.516,96	0,00	48.012,18 D
4.2.01.002.00028	(001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.2.01.003	(000692) ENCARGOS SOCIAIS	257.331,69 D	118.891,38	0,00	376.223,07 D
4.2.01.003.00001	(000693) INSS - EMPREGADOS	170.683,34 D	85.493,50	0,00	256.176,84 D
4.2.01.003.00002	(000694) FGTS	53.078,89 D	26.612,20	0,00	79.691,09 D
4.2.01.003.00004	(000878) INSS - AUTONOMOS	23.681,80 D	2.438,90	0,00	26.120,70 D
4.2.01.003.00005	(000777) PIS	6.739,27 D	3.377,81	0,00	10.117,08 D
4.2.01.003.00008	(000872) FGTS RESCISORIO	3.148,39 D	968,97	0,00	4.117,36 D
4.2.01.004	(000695) MATERIAL DE CONSUMO	38.780,50 D	1.193,01	0,00	39.973,51 D
4.2.01.004.00002	(000697) EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
4.2.01.004.00009	(000704) GAS MEDICINAL	38.774,32 D	0,00	0,00	38.774,32 D
4.2.01.004.00010	(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00 D	1.193,01	0,00	1.193,01 D
4.2.01.005	(000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	118.409,00 D	12.194,50	0,00	130.603,50 D
4.2.01.005.00003	(000708) OUTROS SERVICDS DE TERC	118.409,00 D	12.194,50	0,00	130.603,50 D
4.2.01.006	(000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	1.674.191,99 D	1.008.065,55	0,03	2.682.257,51 D
4.2.01.006.00001	(000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
4.2.01.006.00002	(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
4.2.01.006.00008	(000719) FRETES E CARRETOS	88,80 D	0,00	0,00	88,80 D
4.2.01.006.00011	(000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00 D	1.242,36	0,00	1.242,36 D
4.2.01.006.00014	(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
4.2.01.006.00015	(000726) SERVICOS DE INFORMATICA	31.450,00 D	19.800,00	0,00	51.250,00 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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	15.303,40 D	7.651,70	0,00	22.955,10 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	2.047,30 D	1.890,95	0,00	3.938,25 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	63.300,00 D	35.700,00	0,00	99.000,00 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	615,00 D	2.740,00	0,00	3.355,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	802.012,40 D	408.516,66	0,00	1.210.529,06 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	112.252,25 D	223.946,78	0,00	336.199,03 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	177.000,00 D	10.000,00	0,00	187.000,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	210.000,00 D	105.000,00	0,00	315.000,00 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	1.401,86 D	789,87	0,00	2.191,73 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	3.926,83 D	7.499,82	0,02	11.426,63 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	4.319,02 D	2.237,85	0,00	6.556,87 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	97.350,00 D	97.350,00	0,01	194.699,99 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	110.000,00 D	60.000,00	0,00	170.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	14.450,00 D	10.000,00	0,00	24.450,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	2.099,13 D	1.049,56	0,00	3.148,69 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	3.267,00 D	1.650,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	309.778,07 D	155.616,87	0,00	465.394,94 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	309.778,07 D	155.616,87	0,00	465.394,94 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	110.103,90 D	31.875,20	0,00	141.979,10 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	22.482,36 D	10.802,00	0,00	33.284,36 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	2.089,18 D	0,00	0,00	2.089,18 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	5.687,00 D	2.270,70	0,00	7.957,70 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	41.653,43 D	16.674,08	0,00	58.327,51 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	37.645,97 D	0,00	0,00	37.645,97 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00 D	547,42	0,00	547,42 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	284,36 D	1.476,00	0,00	1.760,36 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	94,50 D	105,00	0,00	199,50 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	6.880,00 D	6.097,20	0,00	12.977,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.880,00 D	6.097,20	0,00	12.977,20 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	184.094,42 D	101.368,61	6.724,24	278.738,79 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	18.329,49 D	9.228,17	0,00	27.557,66 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	6.371,73 D	10.951,11	0,00	17.322,84 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	26.670,20 D	13.372,67	0,00	40.042,87 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00 D	0,00	6.724,24	-6.724,24 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	78.555,13 D	39.874,60	0,00	118.429,73 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	54.167,87 D	27.942,06	0,00	82.109,93 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	3.903,73 D	1.928,45	0,00	5.832,18 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	1.443,02 D	998,25	0,00	2.441,27 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	1.518,90 D	802,43	0,00	2.321,33 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	798,37 D	1,03	0,00	799,40 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	143,44 D	126,74	0,00	270,18 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	4.125,79 D	2.062,90	0,00	6.188,69 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	4.125,79 D	2.062,90	0,00	6.188,69 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	4.502,24 D	2.317,87	0,00	6.820,11 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	4.502,24 D	2.317,87	0,00	6.820,11 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	14.869,13 D	7.681,99	0,00	22.551,12 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	14.869,13 D	7.681,99	0,00	22.551,12 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	14.869,13 D	7.681,99	0,00	22.551,12 D

Total do ATIVO	5.262.662,52 D	Total do PASSIVO	5.262.662,52 C
Total das DESPESAS	5.115.561,07 D	Total das RECEITAS	5.115.561,07 C
Somatórias	10.378.223,59 D		10.378.223,59 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			
			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			
			0,00 D



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



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	Resultado do Exercício: (Oéficit)			0,00 c