



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.262.662,52 O	8.008.812,30	7.360.862,66	5.910.612,16 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.382.384,97 D	7.997.855,30	7.351.230,19	3.029.010,08 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - CDM	2.382.384,97 D	7.997.855,30	7.351.230,19	3.029.010,08 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	3.239,18 D	5.000,00	2.699,71	5.539,47 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.239,18 D	5.000,00	2.699,71	5.539,47 D
1.1.02.002	(000832) CDNTAS CORRENTES	334.251,55 D	4.018.591,30	4.316.283,35	36.559,50 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	297.881,75 D	2.275.389,31	2.573.091,36	179,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.369,80 D	1.743.201,99	1.743.191,99	36.379,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	37.384,45 D	236,36	0,00	37.620,81 O
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	37.384,45 D	236,36	0,00	37.620,81 D
1.1.02.004	(000837) CDNTAS APLIC FINANCEIRA	62.792,57 D	1.234.123,46	963.607,36	333.308,67 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	59.730,88 D	353.656,90	378.586,75	34.801,03 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	3.061,69 D	880.466,56	585.020,61	298.507,64 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETO A R	1.605.105,65 D	2.324.937,55	1.681.856,09	2.248.187,11 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.446.242,70 D	2.324.937,55	1.681.856,09	2.089.324,16 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) DUTROS CREDITDS	47.854,37 D	21.243,27	18.410,12	50.687,52 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	17.846,98 D	20.680,13	17.846,98	20.680,13 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	563,14	563,14	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	29.574,39 D	0,00	0,00	29.574,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	291.757,20 D	385.300,30	368.373,56	308.683,94 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMDXARIFADO	56.928,91 D	47.080,87	35.154,68	68.855,10 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	23.658,74 D	7.325,24	13.620,83	17.363,15 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	59.606,63 D	216.172,60	71.951,58	203.827,65 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	0,00 D	14.145,88	0,00	14.145,88 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	151.562,92 D	100.575,71	247.646,47	4.492,16 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI	0,00 D	8.423,06	0,00	8.423,06 O
1.1.02.017.00003	(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118	0,00 D	8.423,06	0,00	8.423,06 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.880.277,55 D	10.957,00	9.632,47	2.881.602,08 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADD	2.872.482,55 D	10.957,00	9.632,47	2.873.807,08 O
1.2.30.002	(001025) GENS CDM RESTRIÇÃO	2.979.021,60 D	10.957,00	1.797,00	2.988.181,60 O
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	294.893,02 D	10.957,00	1.797,00	304.053,02 D
1.2.30.002.00003	(001028) CDMPUTADORES E PERIFERI	163.546,65 D	0,00	0,00	163.546,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	49.607,00 D	0,00	0,00	49.607,00 D
1.2.30.002.00007	(001846) LIVRDS	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	106.539,05 C	0,00	7.835,47	114.374,52 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	26.910,66 C	0,00	2.116,99	29.027,65 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	33.143,85 C	0,00	2.534,52	35.678,37 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADD	40.936,73 C	0,00	2.770,57	43.707,30 C
1.2.30.003.00005	(000161) (-)DEP AC - APARELHDS	5.547,81 C	0,00	413,39	5.961,20 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 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 D	5.262.662,52 C	3.631.109,32	4.279.058,96	5.910.612,16 C
2.1	(000788) PASSIVO CIRCULANTE	1.699.608,73 C	3.631.109,32	4.140.329,38	2.208.828,79 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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02	(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	1.699.608,73 C	3.631.109,32	4.140.329,38	2.208.828,79 C
2.1.02.001	(000168) FORNECEDORES DE BENS E	562.833,58 C	1.255.411,61	1.414.657,14	722.079,11 C
2.1.02.001.00002	(000460) 503 COMERCIO DE MED E M	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	960,77 C	1.960,77	3.850,64	2.850,64 C
2.1.02.001.00020	(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	551,61 C	551,61	2.480,84	2.480,84 C
2.1.02.001.00021	(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.006,64 C	0,00	2.006,64	4.013,28 C
2.1.02.001.00023	(000475) BIDNEXO DO BRASIL S.A.	0,00 C	2.062,90	2.062,90	0,00 C
2.1.02.001.00024	(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	10.500,00 C	10.500,00	10.500,00	10.500,00 C
2.1.02.001.00026	(000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	7.636,13 C	6.872,91	5.300,05	6.063,27 C
2.1.02.001.00029	(000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	1.316,40 C	1.316,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00030	(000478) CELG DISTRIBUIDORA	0,00 C	0,00	11.229,60	11.229,60 C
2.1.02.001.00031	(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	420,00 C	420,00	12.731,10	12.731,10 C
2.1.02.001.00035	(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	0,00 C	664,39	3.148,42	2.484,03 C
2.1.02.001.00046	(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTOA	717,65 C	717,65	2.968,80	2.968,80 C
2.1.02.001.00047	(000493) OMI MATERIAL MEDICO HOS	309,53 C	309,53	2.590,96	2.590,96 C
2.1.02.001.00048	(000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	13.848,63 C	13.848,63	3.057,93	3.057,93 C
2.1.02.001.00056	(000501) FARMA VISION DIST DE ME	7.596,45 C	7.596,45	4.783,20	4.783,20 C
2.1.02.001.00069	(000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	0,00 C	0,00	2.094,00	2.094,00 C
2.1.02.001.00070	(000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	0,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.02.001.00073	(000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	1.946,40 C	1.946,40	2.489,30	2.489,30 C
2.1.02.001.00095	(000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	0,00 C	0,00	1.011,41	1.011,41 C
2.1.02.001.00102	(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	2.515,30 C	2.515,30	3.325,00	3.325,00 C
2.1.02.001.00104	(000538) MEDCOMERCE COML MEO PRO	0,00 C	0,00	4.169,76	4.169,76 C
2.1.02.001.00112	(000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	234,50 C	234,50	726,55	726,55 C
2.1.02.001.00123	(000552) PAPELARIA OINAMICA LTDA	0,00 C	0,00	687,34	687,34 C
2.1.02.001.00134	(000559) RM HOSPITALAR LTDA	3.100,67 C	5.432,04	22.798,08	20.466,71 C
2.1.02.001.00140	(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	10.802,00 C	0,00	11.063,80	21.865,80 C
2.1.02.001.00145	(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.	944,00 C	944,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00151	(000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	1.605,94 C	3.503,76	1.897,82	0,00 C
2.1.02.001.00155	(000576) TAVARES SILVA & SILVA	279,50 C	683,40	683,90	0,00 C
2.1.02.001.00168	(000584) WARELINE OO BRASIL DES	0,00 C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00169	(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MEO	12.325,50 C	12.325,50	9.526,50	9.526,50 C
2.1.02.001.00170	(000586) WHITE MARTINS GASES IND	18.823,10 C	20.049,72	18.777,59	17.550,97 C
2.1.02.001.00174	(000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	0,00 C	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.00181	(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	2.740,00 C	2.740,00	2.720,00	2.720,00 C
2.1.02.001.00185	(000875) GRIFOR INO E SERV DE A	95.917,50 C	105.000,00	105.000,00	95.917,50 C
2.1.02.001.00190	(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	0,00 C	0,00	17.833,28	17.833,28 C
2.1.02.001.00194	(000885) GOIAS MERCANTIL OE PROD	0,00 C	0,00	283,50	283,50 C
2.1.02.001.00197	(000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 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) MEOICAMENTAL DISTRIBUI	3.190,60 C	3.190,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00209	(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	3.157,20 C	3.157,20	5.641,60	5.641,60 C
2.1.02.001.00220	(000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	2.208,51 C	2.208,51	2.564,10	2.564,10 C
2.1.02.001.00229	(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	3.829,71 C	2.005,92	2.548,86	4.372,65 C
2.1.02.001.00231	(000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	7.030,00 C	7.030,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00233	(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.623,60 C	1.632,00	0,00	991,60 C
2.1.02.001.00249	(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL	0,00 C	0,00	2.565,00	2.565,00 C
2.1.02.001.00266	(000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	949,90 C	949,90	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00275	(000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00297	(001010) DIAGGOIAS OIAGNOSTICOS	0,00 C	0,00	230,00	230,00 C
2.1.02.001.00301	(001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	0,00 C	0,00	500,64	500,64 C
2.1.02.001.00312	(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00328	(001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	4.900,00 C	4.900,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331	(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	731,50 C	731,50	1.292,00	1.292,00 C
2.1.02.001.00349	(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	11.000,00 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
2.1.02.001.00354	(001146) S.H.B. CORREA TAVARES -	440,00 C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00404	(001261) ARTMED HOSPITALAR LTDA	712,50 C	712,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00423	(001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00425	(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	2.258,95 C	2.258,95	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00427	(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEOIC	0,00 C	10.000,00	10.000,00	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	71.589,50	134.000,00	62.410,50 C
2.1.02.001.00482	(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	1.098,80	1.098,80	0,00 C
2.1.02.001.00497	(001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	7.877,50 C	808,78	808,78	7.877,50 C
2.1.02.001.00504	(001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	1.301,30 C	1.301,30	819,60	819,60 C
2.1.02.001.00506	(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	1.928,10 C	0,00	1.928,10	3.856,20 C
2.1.02.001.00554	(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	0,00 C	6.237,15	7.276,51	1.039,36 C
2.1.02.001.00559	(001472) JAIR MAURD RIBEIRD - DL	0,00 C	0,00	345,00	345,00 C

Y

41



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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	0,00 C	0,00	2.952,63	2.952,63 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	0,00 C	1.371,09	1.371,09	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	36,00 C	76,50	40,50	0,00 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LT	0,00 C	0,00	1.588,00	1.588,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	51.506,60	51.506,60	0,00 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	25.200,00	25.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADD CARRIJO	0,00 C	25.200,00	25.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	15.600,00	15.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00723 (001685) TERRA ATACADO DISTRIBUI	663,92 C	663,92	3.277,80	3.277,80 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RDDRIGUE	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A,	2.934,04 C	5.043,00	4.873,41	2.764,45 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 CARDLINA DE LIMA	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICDS MEDICDS SS	0,00 C	63.250,00	63.250,00	0,00 C
2.1.02.001.00749 (001718) CEMEP CONSULTDRIDS DE E	0,00 C	36.600,00	36.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES	2.072,74 C	2.258,02	3.012,71	2.827,43 C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
2.1.02.001.00788 (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	76.800,00	76.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVI	0,00 C	4.680,00	4.680,00	0,00 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	0,00 C	97.350,00	97.350,00	0,00 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	0,00 C	0,00	653,80	653,80 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	0,00 C	1.797,00	2.766,80	969,80 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTD	0,00 C	16.800,00	16.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	0,00 C	1.268,00	3.397,40	2.129,40 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	1.554,00 C	1.554,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCA ADMINISTRACAO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	1.543,25 C	1.543,25	1.269,20	1.269,20 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	3.690,00 C	3.690,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	2.270,70 C	5.231,25	2.960,55	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	223.946,78 C	112.421,35	112.848,92	224.374,35 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	953,53 C	1.049,56	1.049,56	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 CO	3.000,00 C	6.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	2.878,66 C	2.878,66	1.150,25	1.150,25 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	913,53 C	913,53	528,85	528,85 C
2.1.02.001.00923 (001950) PRO-RAD CONSULTORES EM	0,00 C	30,51	687,50	656,99 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	1.147,00 C	1.147,00	210,00	210,00 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACF BRASIL COML DESCART	0,00 C	0,00	878,12	878,12 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	0,00 C	0,00	209,00	209,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTD E	6.541,20 C	13.741,20	7.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	708,89 C	708,89	319,80	319,80 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	48.082,50	90.000,00	41.917,50 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	542,00 C	542,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01071 (002123) FABIO VIEIRA INFORMATIC	14.945,00 C	14.945,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01088 (002142) MW DISTRIBUIDORA DE MED	0,00 C	0,00	920,00	920,00 C
2.1.02.001.01113 (002167) BRASIL DISTRIBUIDORA LT	4.536,00 C	4.536,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	923,50 C	0,00	7.449,19	8.372,69 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	265,77	265,77	0,00 C
2.1.02.001.01130 (002281) ASCF SERVICOS MEDICOS H	0,00 C	21.600,00	21.600,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	975,87 C	975,87	1.078,69	1.078,69 C
2.1.02.001.01146 (002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVI	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	0,00	560,00	560,00 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01169 (002227) PEDRO JOSE DE CARVALHO	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	1.960,00 C	1.960,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01200 (002263) MAIS ACAA LAVANDERIA LT	5.794,43 C	0,00	5.219,98	11.014,41 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	432,33 C	680,45	248,12	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	49,70	49,70	0,00 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	4.269,00 C	4.269,00	0,00	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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01243 (002318) KARINA BACCAR QUEIROZ E	0,00 C	0,00	302,40	302,40 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	520,20	7.789,20	7.269,00 C
2.1.02.001.01259 (002341) SERRAMED ATENDIMENTO ME	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	7.200,00	7.200,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01282 (002383) GRUPO DE VENDAS LTDA	1.214,40 C	1.214,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01284 (002385) JS FAGUNDES EIRELI ME	2.688,00 C	2.688,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	1.157,22 C	1.157,22	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01297 (002411) E.J. KRIEGER E CIA LTDA	0,00 C	9.160,00	9.160,00	0,00 C
2.1.02.001.01309 (002423) SEEMED REPRESENTACOES L	0,00 C	11.961,00	11.961,00	0,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	454.675,98 C	578.808,89	744.368,28	620.235,37 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.377,81 C	6.755,62	7.961,17	4.583,36 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	82.085,99 C	198.946,86	231.027,68	114.166,81 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	0,00 C	0,00	8.624,00	8.624,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	2.438,90 C	2.438,90	2.438,90	2.438,90 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	26.612,20 C	26.612,20	36.631,01	36.631,01 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	29.578,74 C	29.578,74	43.079,47	43.079,47 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	275.660,16 C	275.660,16	370.592,11	370.592,11 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUCOES SINDICAIS	11.736,43 C	22.782,94	23.074,16	12.027,65 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	9.760,78 C	9.760,78	9.760,78	9.760,78 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	500,40 C	500,40	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	12.924,57 C	6.008,69	10.915,00	17.830,88 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.239,56 C	58.223,69	67.164,08	62.179,95 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	7.966,04 C	7.966,10	8.190,12	8.190,06 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	26.375,52 C	26.375,55	32.233,36	32.233,33 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	11.479,38 C	11.833,08	18.648,23	18.294,53 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECDLH	7.418,62 C	12.048,96	8.092,37	3.462,03 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS OE CONTRATOS D	0,00 C	1.691.016,09	1.691.016,09	0,00 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	26.221.151,20 C	0,00	1.691.016,09	27.912.167,29 C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	23.234.549,41 D	1.681.856,09	0,00	24.916.405,50 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APRDP	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2.1.02.007.00200 (000645) DESCONTOS OBTIDOS	214,81 C	0,00	0,00	214,81 C
2.1.02.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇAD C/ AQ	2.979.021,60 D	9.160,00	0,00	2.988.181,60 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	2.306,70	2.306,70	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	445.847,28 C	0,00	2.306,58	448.153,86 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	71,38 C	0,00	0,12	71,50 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	242.431,00 D	2.306,58	0,00	244.737,58 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	46,39 D	0,12	0,00	46,51 D
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	584.030,37 C	25.237,13	199.387,35	758.180,59 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	354.344,51 C	25.192,10	108.112,44	437.264,85 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	79.880,12 C	45,03	46.604,53	126.439,62 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	122.248,08 C	0,00	28.607,24	150.855,32 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	27.557,66 C	0,00	16.063,14	43.620,80 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	44.644,15 C	7.835,47	9.160,00	45.968,68 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	44.644,15 C	7.835,47	9.160,00	45.968,68 C
2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	2.269,74	2.269,74	0,00 C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 C	2.269,74	2.269,74	0,00 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.563.053,79 C	0,00	138.729,58	3.701.783,37 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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.563.053,79 C	0,00	138.729,58	3.701.783,37 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	727.420,39 C	0,00	138.729,58	866.149,97 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO	337.774,85 C	0,00	120.347,55	458.122,40 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	230.782,59 C	0,00	18.382,03	249.164,62 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	5.115.561,07 C	0,00	2.335.079,72	7.450.640,79 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	5.115.561,07 C	0,00	2.335.079,72	7.450.640,79 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	5.111.263,64 C	0,00	2.332.773,02	7.444.036,66 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	5.111.263,64 C	0,00	2.332.773,02	7.444.036,66 C
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	5.088.712,52 C	0,00	2.324.937,55	7.413.650,07 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAD - HUT	22.551,12 C	0,00	7.835,47	30.386,59 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	4.297,43 C	0,00	2.306,70	6.604,13 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	4.297,43 C	0,00	2.306,70	6.604,13 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	4.251,08 C	0,00	2.306,58	6.557,66 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTDS OBTIDOS	46,35 C	0,00	0,12	46,47 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	5.115.561,07 D	2.357.190,49	22.110,77	7.450.640,79 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	5.115.561,07 D	2.357.190,49	22.110,77	7.450.640,79 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	5.093.009,95 D	2.349.355,02	22.110,77	7.420.254,20 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSDAL	946.021,35 D	447.120,69	11.892,47	1.381.249,57 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	1.780,28 D	146,22	0,00	1.926,50 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	49.994,47 D	19.788,34	0,00	69.782,81 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	100.752,19 D	36.128,89	0,00	136.881,08 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	0,00 D	20.523,52	0,00	20.523,52 D
4.2.01.002.00011 (DD0682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	7.621,75 D	4.785,80	949,65	11.457,90 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 ORDENADOS	716.309,86 D	330.050,41	7.168,41	1.039.191,86 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	9.586,85 D	6.969,41	0,00	16.556,26 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	328,47 D	145,72	0,00	474,19 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	10.075,81 D	7.789,20	3.774,41	14.090,60 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	48.012,18 D	20.723,18	0,00	68.735,36 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	10,00 D	70,00	0,00	80,00 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	376.223,07 D	160.630,84	0,00	536.853,91 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	256.176,84 D	116.924,05	0,00	373.100,89 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	79.691,09 D	36.631,01	0,00	116.322,10 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	26.120,70 D	2.438,90	0,00	28.559,60 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	10.117,08 D	4.583,36	0,00	14.700,44 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	4.117,36 D	53,52	0,00	4.170,88 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	39.973,51 D	133.203,63	851,00	172.326,14 D
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQU	0,00 D	11.286,17	851,00	10.435,17 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CDNSERVACAO	0,00 D	7.518,45	0,00	7.518,45 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	38.774,32 D	18.777,59	0,00	57.551,91 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.193,01 D	0,00	0,00	1.193,01 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	0,00 D	95.420,57	0,00	95.420,57 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIDS DE CDZINHA	0,00 D	200,85	0,00	200,85 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	130.603,50 D	12.194,50	0,00	142.798,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	130.603,50 D	12.194,50	0,00	142.798,00 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	2.682.257,51 D	1.176.779,60	0,04	3.859.037,07 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODIC	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D



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: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	0,00 D	5.641,60	0,00	5.641,60 D
4.2.01.006.00011 (000722) MANUTENCAO E CONSERVACA	1.242,36 D	0,00	0,00	1.242,36 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	51.250,00 D	14.500,00	0,00	65.750,00 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	22.955,10 D	12.967,33	0,00	35.922,43 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	3.938,25 D	905,50	0,00	4.843,75 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	99.000,00 D	31.700,00	0,00	130.700,00 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	3.355,00 D	2.720,00	0,00	6.075,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	1.210.529,06 D	440.836,64	0,00	1.651.365,70 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	336.199,03 D	128,90	0,00	336.327,93 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	187.000,00 D	246.628,00	0,00	433.628,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	315.000,00 D	110.219,98	0,00	425.219,98 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS LABORATORIAIS E INF	2.191,73 D	1.391,59	0,00	3.583,32 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	11.426,63 D	4.242,71	0,04	15.669,30 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	6.556,87 D	2.548,86	0,00	9.105,73 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	194.699,99 D	97.350,01	0,00	292.050,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	0,00 D	112.848,92	0,00	112.848,92 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	170.000,00 D	60.000,00	0,00	230.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	24.450,00 D	18.450,00	0,00	42.900,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITDRIA	3.148,69 D	1.049,56	0,00	4.198,25 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	465.394,94 D	10.526,50	9.367,26	466.554,18 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	465.394,94 D	10.526,50	9.367,26	466.554,18 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	141.979,10 D	64.660,04	0,00	206.639,14 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	33.284,36 D	11.063,80	0,00	44.348,16 D
4.2.01.009.00003 (000733) ALUGUEL DIVERSOS	2.089,98 D	0,00	0,00	2.089,98 D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	7.957,70 D	2.960,55	0,00	10.918,25 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	58.327,51 D	19.447,96	0,00	77.775,47 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	0,00 D	565,15	0,00	565,15 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	37.645,97 D	11.229,60	0,00	48.875,57 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	547,42 D	0,00	0,00	547,42 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	1.760,36 D	2.125,16	0,00	3.885,52 D
4.2.01.009.00025 (000755) MATERIAL CDNS DURAV PEQ	0,00 D	124,80	0,00	124,80 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	199,50 D	3.188,26	0,00	3.387,76 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFDRMATICA	0,00 D	1.745,30	0,00	1.745,30 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	0,00 D	7.532,71	0,00	7.532,71 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	99,00 D	49,70	0,00	148,70 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS F UNIFORMES	0,00 D	653,80	0,00	653,80 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	0,00 D	3.326,33	0,00	3.326,33 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	0,00 D	646,92	0,00	646,92 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	12.977,20 D	0,00	0,00	12.977,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.977,20 D	0,00	0,00	12.977,20 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	278.738,79 D	338.116,93	0,00	616.855,72 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	27.557,66 D	16.063,14	0,00	43.620,80 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	17.322,84 D	28.607,24	0,00	45.930,08 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISDRIA	40.042,87 D	18.382,03	0,00	58.424,90 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVID RESCISORIO	-6.724,24 D	120.347,55	0,00	113.623,31 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	118.429,73 D	108.112,44	0,00	226.542,17 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	82.109,93 D	46.604,53	0,00	128.714,46 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	5.832,18 D	1.789,64	0,00	7.621,82 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	2.441,27 D	923,45	0,00	3.364,72 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	2.321,33 D	757,49	0,00	3.078,82 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	799,40 D	0,00	0,00	799,40 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	270,18 D	108,70	0,00	378,88 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	6.188,69 D	2.062,91	0,00	8.251,60 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	6.188,69 D	2.062,91	0,00	8.251,60 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.820,11 D	2.269,74	0,00	9.089,85 D



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: 04/2016 até 04/2016

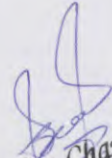
Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	6.820,11 D	2.269,74	0,00	9.089,85 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	22.551,12 D	7.835,47	0,00	30.386,59 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	22.551,12 D	7.835,47	0,00	30.386,59 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	22.551,12 D	7.835,47	0,00	30.386,59 D

Total do ATIVO	5.910.612,16 D	Total do PASSIVO	5.910.612,16 C
Total das DESPESAS	7.450.640,79 D	Total das RECEITAS	7.450.640,79 C

Somatórias	13.361.252,95 D		13.361.252,95 C

Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00

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


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