

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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.910.612,16 O	9.020.865,18	9.380.535,16	5.550.942,18 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.029.010,08 D	9.009.847,18	9.372.661,43	2.666.195,83 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	3.029.010,08 O	9.009.847,18	9.372.661,43	2.666.195,83 O
1.1.02.001	(000828) CAIXA	5.539,47 D	66.473,63	67.317,93	4.695,17 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	5.539,47 D	66.473,63	67.317,93	4.695,17 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	36.559,50 D	5.519.962,83	5.520.032,83	36.489,50 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECDN FEDERAL C/C	179,70 D	2.953.244,94	2.953.294,94	129,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.379,80 D	2.566.717,89	2.566.737,89	36.359,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUpanCA	37.620,81 D	255,26	0,00	37.876,07 D
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	37.620,81 D	255,26	0,00	37.876,07 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	333.308,67 D	1.317.564,86	1.139.697,58	511.175,95 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	34.801,03 D	681.354,58	642.160,17	73.995,44 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	298.507,64 D	636.210,28	497.537,41	437.180,51 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	2.248.187,11 D	1.798.371,98	2.445.742,57	1.600.816,52 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	2.089.324,16 D	1.798.371,98	2.445.742,57	1.441.953,57 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	50.687,52 D	28.533,27	24.013,19	55.207,60 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	20.680,13 D	25.076,98	20.576,90	25.180,21 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISDES	0,00 D	3.436,29	3.436,29	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	20,00	0,00	29.594,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	308.683,94 D	267.776,89	171.653,10	404.807,93 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	68.855,10 D	71.111,58	54.885,73	85.080,75 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	17.363,15 D	10.781,89	13.039,57	15.105,47 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	203.827,65 D	0,00	90.667,02	113.160,63 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	14.145,88 D	86.168,94	1.063,27	99.251,55 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	4.492,16 D	99.714,48	11.997,51	92.209,13 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI	8.423,06 D	10.908,46	4.204,23	15.127,29 D
1.1.02.017.00003	(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118	8.423,06 D	0,00	0,00	8.423,06 D
1.1.02.017.00006	(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103	0,00 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.02.017.00007	(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942	0,00 D	408,46	204,23	204,23 D
1.1.02.017.00008	(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.881.602,08 D	11.018,00	7.873,73	2.884.746,35 D
1.2.30	(001024) INOBILIZADO	2.873.807,08 O	11.018,00	7.873,73	2.876.951,35 O
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	2.988.181,60 D	11.018,00	0,00	2.999.199,60 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	257.526,22 D	3.080,00	0,00	260.606,22 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	304.053,02 D	6.087,00	0,00	310.140,02 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES 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	1.851,00	0,00	51.458,00 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	114.374,52 C	0,00	7.873,73	122.248,25 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	29.027,65 C	0,00	2.127,76	31.155,41 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	35.678,37 C	0,00	2.561,01	38.239,38 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	43.707,30 C	0,00	2.770,57	46.477,87 C
1.2.30.003.00005	(000161) (-)DEP AC - APARELHOS	5.961,20 C	0,00	414,39	6.375,59 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 SOFT	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
2	(000164) P A S S I V O	5.910.612,16 C	4.863.779,32	4.504.109,34	5.550.942,18 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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1	(000788) PASSIVO CIRCULANTE	2.208.828,79 C	4.830.368,06	4.485.701,75	1.864.162,48 C
2.1.02	(000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	2.208.828,79 C	4.830.368,06	4.485.701,75	1.864.162,48 C
2.1.02.001	(000168) FORNECEDORES DE BENS E	722.079,11 C	1.627.892,41	1.253.955,39	348.142,09 C
2.1.02.001.00012	(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	2.850,64 C	3.850,64	4.097,74	3.097,74 C
2.1.02.001.00020	(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	2.480,84 C	2.480,84	457,94	457,94 C
2.1.02.001.00021	(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	4.013,28 C	4.781,88	2.775,24	2.006,64 C
2.1.02.001.00023	(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00 C	34,52	2.301,54	2.267,02 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	6.063,27 C	2.001,09	3.389,66	7.451,84 C
2.1.02.001.00030	(000478) CELG OISTRIBUIDORA	11.229,60 C	11.229,60	33.124,75	33.124,75 C
2.1.02.001.00031	(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	12.731,10 C	12.731,10	7.730,21	7.730,21 C
2.1.02.001.00035	(000482) CDmercial CIRURGICA RIO	2.484,03 C	2.484,03	537,04	537,04 C
2.1.02.001.00046	(000492) DISKLIMP CDmercial LTDA	2.968,80 C	2.968,80	1.281,40	1.281,40 C
2.1.02.001.00047	(000493) DMI MATERIAL MEDICD HOS	2.590,96 C	1.922,15	584,30	1.253,21 C
2.1.02.001.00048	(000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	3.057,93 C	29.140,67	39.739,74	13.657,00 C
2.1.02.001.00056	(000501) FARMA VISION DIST DE ME	4.783,20 C	4.783,20	3.206,40	3.206,40 C
2.1.02.001.00059	(000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	0,00 C	0,00	486,20	486,20 C
2.1.02.001.00069	(000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	2.094,00 C	2.094,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00070	(000621) HELIANTO FARMACEUTICA L	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00073	(000515) HDSPPAR IND E COM DE PR	2.489,30 C	2.489,30	2.849,61	2.849,61 C
2.1.02.001.00095	(000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	1.011,41 C	1.011,41	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00102	(000536) MAXLAB PRDD P/DIAGN E P	3.325,00 C	3.325,00	2.408,60	2.408,60 C
2.1.02.001.00104	(000538) MEDCOMERCE COML MED PRD	4.169,76 C	4.169,76	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112	(000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	726,55 C	726,55	75,09	75,09 C
2.1.02.001.00123	(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	687,34 C	0,00	341,88	1.029,22 C
2.1.02.001.00134	(000559) RM HDSPITALAR LTDA	20.466,71 C	3.602,05	1.883,17	18.747,83 C
2.1.02.001.00140	(000564) SANEAGD - SANEAMENTO DE	21.865,80 C	21.865,80	11.550,00	11.550,00 C
2.1.02.001.00151	(000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	0,00 C	10.279,12	13.138,74	2.859,62 C
2.1.02.001.00155	(000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00 C	162,60	162,60	0,00 C
2.1.02.001.00158	(000577) TDPMED PRODUTDS HOSPITA	0,00 C	1.269,20	1.269,20	0,00 C
2.1.02.001.00168	(000584) WARELINE DO 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.MED	9.526,50 C	9.526,50	8.415,00	8.415,00 C
2.1.02.001.00170	(000586) WHITE MARTINS GASES IND	17.550,97 C	47.271,88	44.124,82	14.403,91 C
2.1.02.001.00174	(000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.00181	(000868) PRIMDCAR PECAS E SERVIC	2.720,00 C	2.720,00	4.125,00	4.125,00 C
2.1.02.001.00185	(000875) GRIFORT IND E SERV DE A	95.917,50 C	200.917,50	105.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00190	(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	17.833,28 C	17.880,02	4.779,93	4.733,19 C
2.1.02.001.00194	(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD	283,50 C	283,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00197	(000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	33,00	1.650,00	1.617,00 C
2.1.02.001.00200	(000892) HUMANIZART INSTITUTD DE	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.02.001.00208	(000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	0,00 C	0,00	1.377,08	1.377,08 C
2.1.02.001.00209	(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	5.641,60 C	5.641,60	3.689,00	3.689,00 C
2.1.02.001.00220	(000912) PDRT DISTRIBUIDDRA DE I	2.564,10 C	7.481,28	7.351,43	2.434,25 C
2.1.02.001.00229	(000921) STERICYCLE GESTAD AMBIE	4.372,65 C	63,33	2.110,98	6.420,30 C
2.1.02.001.00233	(000925) NL PRDDUTDS HDSPITALARE	991,60 C	991,60	3.706,00	3.706,00 C
2.1.02.001.00249	(000951) NUTRI & QUALI CDmercial	2.565,00 C	2.565,00	1.268,00	1.268,00 C
2.1.02.001.00275	(000987) STAR CDNSULTORIA EMPRES	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00297	(001010) DIAGGDIAS DIAGNOSTICOS	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
2.1.02.001.00301	(001022) NUTRA - NUTRICAD AVANCA	500,64 C	500,64	860,94	860,94 C
2.1.02.001.00304	(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	0,00 C	0,00	1.685,00	1.685,00 C
2.1.02.001.00312	(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00319	(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALA	0,00 C	0,00	3.012,80	3.012,80 C
2.1.02.001.00328	(001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331	(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	1.292,00 C	1.292,00	797,10	797,10 C
2.1.02.001.00349	(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	11.000,00 C	22.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00407	(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	0,00	1.468,50	1.468,50 C
2.1.02.001.00408	(001265) M.A. DE MELD	0,00 C	87,41	4.370,50	4.283,09 C
2.1.02.001.00423	(001286) MARCIO ELOI APOLINARIO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00427	(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	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	62.410,50 C	67.000,00	67.000,00	62.410,50 C
2.1.02.001.00482	(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	2.680,28	3.831,88	1.151,60 C
2.1.02.001.00484	(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	4.290,00	4.290,00 C
2.1.02.001.00497	(001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	7.877,50 C	619,29	0,00	7.258,21 C
2.1.02.001.00504	(001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	819,60 C	819,60	4.057,05	4.057,05 C
2.1.02.001.00506	(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	3.856,20 C	1.928,10	1.332,00	3.260,10 C

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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	1.039,36 C	9.243,59	15.106,45	6.902,22 C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL	345,00 C	345,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGU	2.952,63 C	2.952,63	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIDNA	0,00 C	829,48	829,48	0,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00	590,00	590,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	0,00 C	181,50	181,50	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	1.588,00 C	1.588,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JDSE COMERCIO DE EM	0,00 C	0,00	1.426,53	1.426,53 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	0,00 C	0,00	432,00	432,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	71.342,00	71.342,00	0,00 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	20.400,00	20.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADD CARRIJO	0,00 C	20.400,00	20.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCID E SERV	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00 C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00723 (001685) TERRA ATACADO DISTRIBUI	3.277,80 C	3.277,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	456,00	456,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	2.764,45 C	7.623,56	7.566,72	2.707,61 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	0,00 C	0,00	299,00	299,00 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	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS HEDICOS SS	0,00 C	63.250,00	63.250,00	0,00 C
2.1.02.001.00749 (001718) CEMEP CONSULTORIOS DE E	0,00 C	44.400,00	44.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	9.600,00	9.600,00	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	2.827,43 C	2.827,43	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
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS B	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LT	0,00 C	69.600,00	69.600,00	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 MOVEL LT	0,00 C	97.350,00	97.350,00	0,00 C
2.1.02.001.00807 (001811) ARIANNE ARAUJO GUIMARAE	653,80 C	653,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	969,80 C	2.982,80	5.321,00	3.308,00 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	15.600,00	15.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTD	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	0,00 C	0,00	1.427,45	1.427,45 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	2.129,40 C	3.100,40	2.223,65	1.252,65 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	0,00 C	0,00	1.851,00	1.851,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	0,00 C	0,00	3.597,76	3.597,76 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00868 (001882) ALFALAGOS LTDA	0,00 C	0,00	1.951,16	1.951,16 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	1.269,20 C	0,00	0,00	1.269,20 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	4.645,30	4.645,30	0,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	2.555,80	2.555,80	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	224.374,35 C	224.374,35	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	953,53 C	47,23	1.049,56	1.955,86 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	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	1.150,25 C	1.150,25	324,74	324,74 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	528,85 C	528,85	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00923 (001950) PRO-RAD CONSULTORES EM	656,99 C	677,00	677,00	656,99 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	210,00 C	210,00	1.054,20	1.054,20 C
2.1.02.001.00931 (001960) ACF BRASIL COML DESCART	878,12 C	878,12	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	209,00 C	310,20	283,40	182,20 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	4.000,00 C	4.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	324,00	7.200,00	6.876,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	319,80 C	319,80	481,69	481,69 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	41.917,50 C	86.917,50	45.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	0,00 C	528,00	628,80	100,80 C
2.1.02.001.01088 (002142) MW DISTRIBUIDORA DE MED	920,00 C	920,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	8.372,69 C	8.372,69	0,00	0,00 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	24.000,00	24.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	1.078,69 C	1.078,69	780,55	780,55 C
2.1.02.001.01146 (002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVI	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITA	560,00 C	560,00	0,00	0,00 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	14.400,00	14.400,00	0,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	0,00 C	0,00	1.518,90	1.518,90 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	D,00 C	2.040,00	4.000,00	1.960,00 C
2.1.02.DD1.01200 (002263) MAIS ACAO LAVANDERIA LT	11.014,41 C	11.014,41	1.727,70	1.727,70 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA CDMERCIAL	0,00 C	216,54	216,54	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	45,50	45,50	0,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	8.400,00	8.400,00	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	302,40 C	302,40	D,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	7.269,00 C	14.321,90	7.052,90	0,00 C
2.1.D2.0D1.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	7.200,00	7.200,00	D,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.D2.0D1.01267 (002349) LCR - SERVICOS MÉDICOS	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.02.001.01309 (002423) SEEMED REPRESENTACOES L	0,00 C	4.708,50	4.708,50	0,00 C
2.1.02.001.01327 (002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	0,00 C	243,08	243,08	0,00 C
2.1.D2.DD1.D1331 (002455) NIC.BR	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.02.001.01334 (002458) EVOLUCAO SISTEMAS DE HI	0,00 C	D,00	423,00	423,00 C
2.1.02.001.01337 (002463) GAMMA RADIOPROTECAO LT	0,00 C	1.800,00	1.800,00	D,00 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	620.235,37 C	628.861,65	575.598,87	566.972,59 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.583,36 C	4.583,36	4.247,07	4.247,07 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	114.166,81 C	114.369,14	107.647,93	107.445,60 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	8.624,00 C	8.624,00	4.312,00	4.312,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	2.438,90 C	2.438,90	1.832,60	1.832,60 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	36.631,01 C	36.631,01	33.751,92	33.751,92 C
2.1.D2.0D2.DD006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	43.079,47 C	43.079,47	38.536,86	38.536,86 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	370.592,11 C	370.592,11	345.938,86	345.938,86 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	12.027,65 C	24.055,30	13.607,55	1.579,90 C
2.1.D2.0D2.00012 (000874) AUTONOMOS	9.760,78 C	9.760,78	7.880,44	7.880,44 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	500,40 C	264,00	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	17.830,88 C	14.463,58	17.579,64	20.946,94 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.179,95 C	68.080,68	61.403,54	55.502,81 C
2.1.02.003.00002 (DD0175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	8.190,06 C	8.190,12	8.384,55	8.384,49 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	32.233,33 C	37.472,38	34.429,49	29.190,44 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	18.294,53 C	18.282,40	15.513,94	15.526,07 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECDLH	3.462,03 C	4.135,78	3.075,56	2.401,81 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	2.456.760,57	2.456.760,57	0,00 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	27.912.167,29 C	0,00	2.456.760,57	30.368.927,86 C
2.1.02.0D7.0D021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	24.916.405,50 D	2.445.742,57	0,00	27.362.148,07 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.D2.007.00200 (000645) DESCONTOS OBTIDOS	214,81 C	0,00	0,00	214,81 C
2.1.D2.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ	2.988.181,60 D	11.018,00	0,00	2.999.199,60 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	3.444,59	3.444,59	0,00 C
2.1.D2.DD8.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06 C	0,00	0,00	81,06 C
2.1.02.008.DD004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	448.153,86 C	0,00	3.444,54	451.598,40 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	71,50 C	0,00	0,05	71,55 C
2.1.02.DD8.DD009 (DQ2354) (-) APROPRIAÇÃO RECEITA	244.737,58 D	3.444,54	0,00	248.182,12 D
2.1.02.008.0D010 (002200) (-) APROPRIAÇÃO RECEI	24,99 D	D,00	0,00	24,99 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIAÇÃO OUTRA	81,06 D	D,00	D,00	81,06 D
2.1.02.008.DD012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	203.416,28 D	0,00	0,00	203.416,28 D
2.1.D2.008.00013 (002368) (-) APROP REC DESC OBTI	46,51 D	0,05	0,00	46,56 D
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	758.180,59 C	27.454,43	113.520,79	844.246,95 C
2.1.02.009.DD001 (000965) FERIAS	437.264,85 C	26.557,29	54.109,25	464.816,81 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	126.439,62 C	897,14	37.335,16	162.877,64 C
2.1.D2.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	150.855,32 C	0,00	9.505,23	160.360,55 C
2.1.D2.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	43.620,80 C	0,00	12.571,15	56.191,95 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	185,09 C	10.000,00	10.000,00	185,09 C
2.1.D2.010.DD002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	10.000,00	10.000,00	D,00 C
2.1.02.010.DD003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C

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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	45.968,68 C	7.873,73	11.018,00	49.112,95 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	45.968,68 C	7.873,73	11.018,00	49.112,95 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.701.783,37 C	33.411,26	18.407,59	3.686.779,70 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.701.783,37 C	33.411,26	18.407,59	3.686.779,70 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 CONTIGENC	866.149,97 C	33.411,26	18.407,59	851.146,30 C
2.2.02.005.00001 (001240) PRDV.P/CDNTING - AVISO	458.122,40 C	33.411,26	0,00	424.711,14 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CDNTING - MULTA	249.164,62 C	0,00	18.407,59	267.572,21 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	7.450.640,79 C	0,00	1.809.690,30	9.260.331,09 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	7.450.640,79 C	0,00	1.809.690,30	9.260.331,09 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	7.444.036,66 C	0,00	1.806.245,71	9.250.282,37 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	7.444.036,66 C	0,00	1.806.245,71	9.250.282,37 C
3.2.01.001.D0015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	7.413.650,07 C	0,00	1.798.371,98	9.212.022,05 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAO - HUT	30.386,59 C	0,00	7.873,73	38.260,32 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	6.604,13 C	0,00	3.444,59	10.048,72 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	6.604,13 C	0,00	3.444,59	10.048,72 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	6.557,66 C	0,00	3.444,54	10.002,20 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	46,47 C	0,00	0,05	46,52 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	7.450.640,79 D	1.959.450,26	149.759,96	9.260.331,09 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	7.450.640,79 D	1.959.450,26	149.759,96	9.260.331,09 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	7.420.254,20 D	1.951.576,53	149.759,96	9.222.070,77 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.381.249,57 D	412.324,15	11.791,35	1.781.782,37 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	1.926,50 D	0,00	0,00	1.926,50 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	69.782,81 D	19.483,73	0,00	89.266,54 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	136.881,08 D	37.681,49	0,00	174.562,57 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	20.523,52 D	21.691,74	0,00	42.215,26 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	11.457,90 D	4.553,52	888,46	15.122,96 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	1.039.191,86 D	290.023,94	6.866,41	1.322.349,39 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	16.556,26 D	11.620,03	0,00	28.176,29 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	474,19 D	106,61	0,00	580,80 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	14.090,60 D	7.052,90	4.036,48	17.107,02 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	68.735,36 D	20.110,19	0,00	88.845,55 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDO TRABALHISTA / JU	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	536.853,91 D	148.332,70	71,63	685.114,98 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	373.100,89 D	107.647,93	71,63	480.677,19 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	116.322,10 D	33.751,92	0,00	150.074,02 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	28.559,60 D	1.832,60	0,00	30.392,20 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	14.700,44 D	4.247,07	0,00	18.947,51 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	4.170,88 D	853,18	0,00	5.024,06 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	172.326,14 D	149.387,74	0,00	321.713,88 D
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL OE PEQU	10.435,17 D	484,98	0,00	10.920,15 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 CONSERVACAO	7.518,45 D	5.699,84	0,00	13.218,29 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	57.551,91 D	44.124,82	0,00	101.676,73 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	95.420,57 D	97.048,63	0,00	192.469,20 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	200,85 D	344,47	0,00	545,32 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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura			Saldo Inicial	Oébitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.005	(000705)	SERVICOS DE TERC PESSOA	142.798,00 D	9.163,00	0,00	151.961,00 D
4.2.01.005.00003	(000708)	OUTROS SERVICOS DE TERC	142.798,00 D	9.163,00	0,00	151.961,00 D
4.2.01.006	(000711)	SERVICOS DE TERC PESSOA	3.859.037,07 D	984.693,33	0,00	4.843.730,40 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	478,00	0,00	566,80 D
4.2.01.006.00010	(000721)	LOCACAO DE BENS PATRIMO	5.641,60 D	3.689,00	0,00	9.330,60 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	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00 D
4.2.01.006.00015	(000726)	SERVICOS DE INFDRMATICA	65.750,00 D	14.500,00	0,00	80.250,00 D
4.2.01.006.00016	(000727)	SERVICOS DE PROPAGANDA	35.922,43 D	7.651,70	0,00	43.574,13 D
4.2.01.006.00017	(000728)	SERVICOS GRAFICDS	4.843,75 D	234,04	0,00	5.077,79 D
4.2.01.006.00018	(000729)	SERVICDS TECNICDS E PRO	130.700,00 D	37.500,00	0,00	168.200,00 D
4.2.01.006.00020	(000867)	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.075,00 D	4.125,00	0,00	10.200,00 D
4.2.01.006.00056	(001468)	SERVICDS MEDICDS	1.651.365,70 D	458.272,00	0,00	2.109.637,70 D
4.2.01.006.00058	(001318)	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
4.2.01.006.00059	(001319)	ALIMENTACAO	336.327,93 D	1.063,27	0,00	337.391,20 D
4.2.01.006.00061	(001320)	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	433.628,00 D	160.277,10	0,00	593.905,10 D
4.2.01.006.00062	(001321)	MANUTENCAO DE INFRAESTR	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
4.2.01.006.00063	(001322)	ROUPARIA E LAVANDERIA	425.219,98 D	106.727,70	0,00	531.947,68 D
4.2.01.006.00064	(001323)	DUTROS FACILITIES E INF	3.583,32 D	5.209,98	0,00	8.793,30 D
4.2.01.006.00065	(001324)	EXAMES LABORATORIAIS	15.669,30 D	1.230,00	0,00	16.899,30 D
4.2.01.006.00069	(001415)	RESIDUOS HOSPITALARES	9.105,73 D	2.110,98	0,00	11.216,71 D
4.2.01.006.00071	(001743)	TRANSPORTE DE PACIENTE	292.050,00 D	97.350,00	0,00	389.400,00 D
4.2.01.006.00074	(002053)	NUTRICAO CLINICA	112.848,92 D	0,00	0,00	112.848,92 D
4.2.01.006.00079	(002230)	(-) GESTAO FINANCEIRA E	230.000,00 D	60.000,00	0,00	290.000,00 D
4.2.01.006.00080	(002234)	CONTABILIDADE	42.900,00 D	10.450,00	0,00	53.350,00 D
4.2.01.006.00081	(002235)	AUDITDRIA	4.198,25 D	1.049,56	0,00	5.247,81 D
4.2.01.006.00085	(002363)	SERVICO DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007	(000936)	CUSTOS COM ESTOQUES	466.554,18 D	28.638,18	104.485,72	390.706,64 D
4.2.01.007.00005	(000940)	CUSTOS COM ESTOQUES	466.554,18 D	28.638,18	104.485,72	390.706,64 D
4.2.01.009	(000730)	OUTRAS DESP ADMINISTRAT	206.639,14 D	82.174,97	0,00	288.814,11 D
4.2.01.009.00001	(000731)	AGUA E ESGDIT	44.348,16 D	11.550,00	0,00	55.898,16 D
4.2.01.009.00003	(000733)	ALUGUEL DIVERSDS	2.089,18 D	0,00	0,00	2.089,18 D
4.2.01.009.00007	(000737)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	10.918,25 D	2.555,80	0,00	13.474,05 D
4.2.01.009.00008	(000738)	COMUNICACOES / TELEFONI	77.775,47 D	21.362,49	0,00	99.137,96 D
4.2.01.009.00011	(000741)	COPA E COZINHA	565,15 D	662,09	0,00	1.227,24 D
4.2.01.009.00015	(000745)	ENERGIA	48.875,57 D	33.124,75	0,00	82.000,32 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	3.885,52 D	744,30	0,00	4.629,82 D
4.2.01.009.00025	(000755)	MATERIAL CONS DURAV PEQ	124,80 D	0,00	0,00	124,80 D
4.2.01.009.00026	(000756)	MATERIAL DE EXPED E ESC	3.387,76 D	3.929,60	0,00	7.317,36 D
4.2.01.009.00027	(000757)	MATERIAL DE INFORMATICA	1.745,30 D	287,47	0,00	2.032,77 D
4.2.01.009.00028	(000758)	MATERIAL DE LIMPEZA E H	7.532,71 D	6.755,00	0,00	14.287,71 D
4.2.01.009.00029	(000759)	POSTAIS E TELEGRAFICAS	148,70 D	45,50	0,00	194,20 D
4.2.01.009.00034	(000764)	VESTUARIDS E UNIFDRMES	653,80 D	0,00	0,00	653,80 D
4.2.01.009.00035	(000765)	VIAGENS, HOSPEDAGENS E	3.326,33 D	0,00	0,00	3.326,33 D
4.2.01.009.00045	(001762)	EPI - EQUIPAMENTO DE PR	646,92 D	1.157,97	0,00	1.804,89 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 NOVEIS	12.977,20 D	0,00	0,00	12.977,20 D
4.2.01.010.00003	(002360)	LOCACAO DE EQUIPAMENTDS	12.977,20 D	0,00	0,00	12.977,20 D
4.2.01.013	(000774)	DESPESAS C/ PROVISOES E	616.855,72 D	131.928,38	33.411,26	715.372,84 D
4.2.01.013.00014	(001893)	ENCARGOS S/ PROVISAO DE	43.620,80 D	12.571,15	0,00	56.191,95 D
4.2.01.013.00015	(001894)	ENCARGOS S/ PRDVISAO DE	45.930,08 D	9.505,23	0,00	55.435,31 D
4.2.01.013.00016	(001895)	FGTS MULTA RESCISORIA	58.424,90 D	18.407,59	0,00	76.832,49 D
4.2.01.013.00017	(001896)	AVISO PREVIO RESCISORIO	113.623,31 D	0,00	33.411,26	80.212,05 D
4.2.01.013.00018	(002098)	PROVISAO DE FERIAS E AB	226.542,17 D	54.109,25	0,00	280.651,42 D
4.2.01.013.00019	(002099)	PROVISAO DE 1/12 13º SA	128.714,46 D	37.335,16	0,00	166.049,62 D
4.2.01.015	(000782)	OESPESAS FINANCEIRAS	7.621,82 D	2.632,54	0,00	10.254,36 D
4.2.01.015.00001	(000783)	IOF S/ RENDIMENTO DE AP	3.364,72 D	1.507,07	0,00	4.871,79 D
4.2.01.015.00003	(000785)	TAXAS	3.078,82 D	782,41	0,00	3.861,23 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: 05/2016 até 05/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	799,40 D	9,47	0,00	808,87 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	378,88 D	333,59	0,00	712,47 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	8.251,60 D	2.301,54	0,00	10.553,14 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	8.251,60 D	2.301,54	0,00	10.553,14 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.089,85 D	0,00	0,00	9.089,85 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	9.089,85 D	0,00	0,00	9.089,85 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	30.386,59 D	7.873,73	0,00	38.260,32 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	30.386,59 D	7.873,73	0,00	38.260,32 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.386,59 D	7.873,73	0,00	38.260,32 D
Total do ATIVO		Total do PASSIVO		5.550.942,18 D
Total das DESPESAS		Total das RECEITAS		9.260.331,09 D
Somatórias		Não há Diferença entre os Lançamentos:		14.811.273,27 D
		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