



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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.550.942,18 D	14.325.827,40	14.232.969,06	5.643.800,52 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.666.195,83 D	14.314.785,80	14.224.949,26	2.756.032,37 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	2.666.195,83 D	14.314.785,80	14.224.949,26	2.756.032,37 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	4.695,17 D	0,00	686,87	4.008,30 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	4.695,17 D	0,00	686,87	4.008,30 D
1.1.02.002	(000832) CDNTAS CDRENTES	36.489,50 D	7.880.971,82	7.880.418,82	37.042,50 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	129,70 D	4.571.600,40	4.571.500,40	229,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.359,80 D	3.309.371,42	3.308.918,42	36.812,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUANCA	37.876,07 D	252,20	0,00	38.128,27 D
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	37.876,07 D	252,20	0,00	38.128,27 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	511.175,95 D	4.042.872,48	3.222.054,00	1.331.994,43 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	73.995,44 D	1.711.164,60	1.510.088,93	275.071,11 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECDN FEDERAL C/AP	437.180,51 D	2.331.707,88	1.711.965,07	1.056.923,32 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	1.600.816,52 D	2.018.910,63	2.851.220,22	768.506,93 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.441.953,57 D	2.018.910,63	2.851.220,22	609.643,98 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) DUTRDS CREDITDS	55.207,60 D	97.162,15	38.679,57	113.690,18 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	25.180,21 D	83.662,79	25.180,21	83.662,79 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDORES	433,00 D	5.039,36	5.039,36	433,00 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	29.594,39 D	5.960,00	5.960,00	29.594,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	404.807,73 D	272.995,26	231.119,15	446.683,84 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	85.080,95 D	61.752,56	30.434,46	116.399,05 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	15.105,47 D	17.333,59	10.753,55	21.685,51 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	113.160,63 D	88.351,34	77.939,71	123.572,26 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	99.251,55 D	128,70	12.155,38	87.224,87 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	92.209,13 D	105.429,07	99.836,05	97.802,15 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIDS JUDICI	15.127,29 D	1.621,26	770,63	15.977,92 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.02.017.00007	(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942	204,23 D	0,00	0,00	204,23 D
1.1.02.017.00008	(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.017.00011	(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573	0,00 D	1.541,26	770,63	770,63 D
1.1.02.017.00012	(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
1.1.02.017.00014	(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
1.1.02.017.00017	(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.884.746,35 D	11.041,60	8.019,80	2.887.768,15 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	2.876.951,35 D	9.271,60	8.019,80	2.878.203,15 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	2.999.199,60 D	9.271,60	0,00	3.008.471,20 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	260.606,22 D	2.671,60	0,00	263.277,82 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	310.140,02 D	0,00	0,00	310.140,02 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES E PERIFERI	163.546,65 D	6.600,00	0,00	170.146,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	51.458,00 D	0,00	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	122.248,25 C	0,00	8.019,80	130.268,05 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	31.155,41 C	0,00	2.159,91	33.315,32 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	38.239,38 C	0,00	2.595,41	40.834,79 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	46.477,87 C	0,00	2.835,67	49.313,54 C
1.2.30.003.00005	(000161) (-)DEP AC - APARELHOS	6.375,59 C	0,00	428,81	6.804,40 C
1.2.50	(001038) INTANGIVEL	7.795,00 D	1.770,00	0,00	9.565,00 D

J

J



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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	7.795,00 D	1.770,00	0,00	9.565,00 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFT	7.795,00 D	1.770,00	0,00	9.565,00 D
2 (000164) P A S S I V O	5.550.942,18 C	5.024.092,06	5.116.950,40	5.643.800,52 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	1.864.162,48 C	5.021.784,82	5.096.977,64	1.939.355,30 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	1.864.162,48 C	5.021.784,82	5.096.977,64	1.939.355,30 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	348.142,09 C	1.448.613,51	1.434.943,73	334.472,31 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	3.097,74 C	4.851,06	8.877,97	7.124,65 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	457,94 C	457,94	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.006,64 C	0,00	0,00	2.006,64 C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	2.267,02 C	4.568,56	2.301,54	0,00 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND CDMANY 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	7.451,84 C	3.814,23	8.819,02	12.456,63 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALMED D.P.FARMACEUTIC	0,00 C	0,00	1.356,45	1.356,45 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	33.124,75 C	33.124,75	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	7.730,21 C	2.665,40	29.055,23	34.120,04 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	537,04 C	537,04	3.351,71	3.351,71 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.281,40 C	1.281,40	966,80	966,80 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	1.253,11 C	2.893,92	3.573,58	1.932,77 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	13.657,00 C	12.616,00	2.324,00	3.365,00 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION OIST DE ME	3.206,40 C	0,00	2.001,70	5.208,10 C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS L	486,20 C	486,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00065 (000508) GOIANIA MEDICA PROD HOS	0,00 C	0,00	1.044,00	1.044,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	2.849,61 C	1.367,85	1.326,00	2.807,76 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	0,00 C	1.107,01	2.426,97	1.319,96 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	2.408,60 C	2.408,60	904,80	904,80 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCDMERCE CDML MED PRO	0,00 C	0,00	467,04	467,04 C
2.1.02.001.00105 (000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	0,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	75,09 C	75,09	269,31	269,31 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.029,22 C	687,34	899,25	1.241,13 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	0,00 C	0,00	3.869,91	3.869,91 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	18.747,83 C	17.916,84	10.176,85	11.007,84 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	11.550,00 C	11.550,00	11.512,60	11.512,60 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	2.859,62 C	4.792,93	5.359,56	3.426,25 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00 C	0,00	978,04	978,04 C
2.1.02.001.00157 (000605) TCA FARMA COMERCID LTDA	0,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 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	8.415,00 C	8.415,00	6.554,25	6.554,25 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	14.403,91 C	14.403,91	12.985,88	12.985,88 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADRES ASSOCI	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	4.125,00 C	4.125,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE A	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTD	4.733,19 C	4.733,19	2.102,60	2.102,60 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	1.617,00 C	3.867,00	2.250,00	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) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	1.377,08 C	1.377,08	4.985,90	4.985,90 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	3.689,00 C	3.689,00	5.046,05	5.046,05 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	2.434,25 C	2.434,25	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	6.420,30 C	64,24	2.141,48	8.497,54 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	1.152,00	1.152,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.706,00 C	4.274,80	848,80	280,00 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI CDMERICAL	1.268,00 C	1.268,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL COM DE P	0,00 C	0,00	981,00	981,00 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 DIAGNOSTICOS	230,00 C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCA	860,94 C	430,47	0,00	430,47 C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES	1.685,00 C	1.685,00	0,00	0,00 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	3.012,80 C	3.012,80	2.045,73	2.045,73 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	797,10 C	797,10	282,90	282,90 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.468,50 C	1.911,50	9.534,00	9.091,00 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09 C	0,00	0,00	4.283,09 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	0,00	1.197,50	1.197,50 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00 C	0,00	3.275,37	3.275,37 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	20.000,00	10.000,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	62.410,50 C	196.410,50	134.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	1.151,60 C	0,00	0,00	1.151,60 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	4.290,00 C	4.290,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	7.258,21 C	621,89	0,00	6.636,32 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	4.057,05 C	4.057,05	4.294,45	4.294,45 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE CDM DE PRODUTOS	3.260,10 C	5.760,00	4.428,00	1.928,10 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	6.902,22 C	0,00	9.177,41	16.079,63 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVD DFF PRESTACIONA	0,00 C	982,06	982,06	0,00 C
2.1.02.001.00618 (001557) GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	590,00 C	590,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICAOE	0,00 C	31,50	31,50	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 PRDDUTDS MEDICOS LT	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCID DE EM	1.426,53 C	1.426,53	1.331,05	1.331,05 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00 C	0,00	26.250,00	26.250,00 C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE M	432,00 C	432,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	52.605,30	52.605,30	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) THIAGD 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	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	1.400,00 C	2.100,00	700,00	0,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTD CARLDS RDRDRIGUE	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	2.707,61 C	4.788,53	4.843,57	2.762,65 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	299,00 C	299,00	232,00	232,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	5.000,00	10.000,00	5.000,00 C
2.1.02.001.00747 (001716) MARIA CAROLINA DE LIMA	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICOS 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	71.400,00	71.400,00	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 PDNTES DA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00765 (001754) FERNANDES E SABINO LTDA	0,00 C	0,00	320,00	320,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES	0,00 C	3.511,00	6.732,16	3.221,16 C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEI	0,00 C	0,00	1.570,00	1.570,00 C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS B	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADDS S/S LT	0,00 C	67.200,00	67.200,00	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
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	3.308,00 C	3.308,00	2.610,40	2.610,40 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	19.800,00	19.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	1.427,45 C	1.427,45	972,30	972,30 C
2.1.02.001.00833 (001842) INDVACAO SERVICDS E COM	1.252,65 C	1.252,65	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICD	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA -	1.851,00 C	1.851,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P	3.597,76 C	3.597,76	9.800,24	9.800,24 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	1.951,16 C	1.951,16	0,00	0,00 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
2.1.02.001.00882 (001901) PDSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	2.104,35	2.104,35	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00 C	112.044,99	116.943,28	4.898,29 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDD RCS AUDITORES INDEP	1.955,86 C	2.003,09	1.049,56	1.002,33 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	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00907 (001933) COMERCIAL DE EMBALAGENS	324,74 C	324,74	2.820,29	2.820,29 C
2.1.02.001.00910 (001936) CDNAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	0,00 C	0,00	273,78	273,78 C
2.1.02.001.00923 (001950) PRO-RAD CONSULTORES EM	656,99 C	656,99	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HDSPIT	1.054,20 C	1.054,20	660,04	660,04 C
2.1.02.001.00933 (001962) VERBENNA FARMACIA DE MA	182,20 C	182,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTD E	6.876,00 C	12.872,72	5.996,72	0,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY CDMERCID E SERVICO	481,69 C	481,69	543,88	543,88 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00 C	0,00	2.431,40	2.431,40 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	100,80 C	100,80	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	21.600,00	21.600,00	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	780,55 C	1.415,49	634,94	0,00 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	1.690,00	1.690,00 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	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	1.518,90 C	1.518,90	1.978,80	1.978,80 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	1.727,70 C	1.727,70	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	71,10	71,10	0,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01244 (002319) JD PAPELARIA LTDA - ME	0,00 C	0,00	640,00	640,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	8.447,80	8.447,80	0,00 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	4.800,00	4.800,00	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 - SERVICOS MEDICOS	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPDRTE COMERCIO E SERV	0,00 C	0,00	1.895,84	1.895,84 C
2.1.02.001.01286 (002387) EDILEY MARTINS RESPLAND	0,00 C	5.662,80	5.662,80	0,00 C
2.1.02.001.01334 (002458) EVOLUCAO SISTEMAS DE HI	423,00 C	423,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01355 (002488) ITA SAFETY EQUIP. DE PR	0,00 C	159,60	159,60	0,00 C
2.1.02.001.01360 (002495) CARVALHO PISCINAS E ACE	0,00 C	0,00	1.335,00	1.335,00 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICOS ESPECIAIS	400,00 C	750,00	700,00	350,00 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	0,00 C	0,00	3.490,85	3.490,85 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	566.972,59 C	558.611,52	560.856,50	569.217,57 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.247,07 C	4.247,07	4.224,00	4.224,00 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	107.445,60 C	107.445,60	107.617,56	107.617,56 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	4.312,00 C	4.312,00	8.624,00	8.624,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	1.832,60 C	1.832,60	2.932,60	2.932,60 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECDLHER	33.751,92 C	33.751,92	33.762,37	33.762,37 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	38.536,86 C	38.536,86	39.038,49	39.038,49 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	345.938,86 C	345.938,86	341.032,43	341.032,43 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.579,90 C	3.159,80	3.048,81	1.468,91 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	7.880,44 C	7.880,44	6.890,14	6.890,14 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	0,00 C	0,00	3.915,95	3.915,95 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	20.946,94 C	11.242,37	9.506,15	19.210,72 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.502,81 C	55.431,74	70.504,33	70.575,40 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	8.384,49 C	8.384,55	8.428,42	8.428,36 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	29.190,44 C	29.190,47	41.607,91	41.607,88 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	15.526,07 C	15.788,83	18.174,39	17.911,63 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	2.401,81 C	2.067,89	2.293,61	2.627,53 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	2.862.261,82	2.862.261,82	0,00 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	30.368.927,86 C	0,00	2.862.261,82	33.231.189,68 C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	27.362.148,07 D	2.851.220,22	0,00	30.213.368,29 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROP	7.795,00 D	1.770,00	0,00	9.565,00 D
2.1.02.007.00200 (000645) DESCONTOS OBTI00S	214,81 C	0,00	0,00	214,81 C
2.1.02.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ	2.999.199,60 D	9.271,60	0,00	3.008.471,20 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	43.929,36	43.929,36	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	81,06 C	0,00	443,00	524,06 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	451.598,40 C	0,00	10.584,73	462.183,13 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	71,55 C	0,00	32.901,63	32.973,18 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	248.182,12 D	10.584,73	0,00	258.766,85 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	443,00	0,00	524,06 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	46,56 D	32.901,63	0,00	32.948,19 D
2.1.02.009 (000964) PROVIS0ES P/PGTOS A EFE	844.246,95 C	30.384,44	98.907,67	912.770,18 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	464.816,81 C	29.963,45	47.068,42	481.921,78 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	162.877,64 C	420,99	34.262,75	196.719,40 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	160.360,55 C	0,00	5.901,20	166.261,75 C

J



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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	56.191,95 C	0,00	11.675,30	67.867,25 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 OIFERIDAS COM	49.112,95 C	8.019,80	11.041,60	52.134,75 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	49.112,95 C	8.019,80	11.041,60	52.134,75 C
2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	4.532,63	4.532,63	0,00 C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 C	4.532,63	4.532,63	0,00 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.686.779,70 C	2.307,24	19.972,76	3.704.445,22 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.686.779,70 C	2.307,24	19.972,76	3.704.445,22 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	851.146,30 C	2.307,24	19.972,76	868.811,82 C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CDNTING - AVISD	424.711,14 C	2.307,24	0,00	422.403,90 C
2.2.02.005.00002 (001897) PRDV.P/CDNTING - MULTA	267.572,21 C	0,00	19.972,76	287.544,97 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	9.260.331,09 C	0,00	2.070.859,79	11.331.190,88 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	9.260.331,09 C	0,00	2.070.859,79	11.331.190,88 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	9.250.282,37 C	0,00	2.027.373,43	11.277.655,80 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	9.250.282,37 C	0,00	2.026.930,43	11.277.212,80 C
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	9.212.022,05 C	0,00	2.018.910,63	11.230.932,68 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAD - HUT	38.260,32 C	0,00	8.019,80	46.280,12 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	0,00 C	0,00	443,00	443,00 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	443,00	443,00 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	10.048,72 C	0,00	43.486,36	53.535,08 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	10.048,72 C	0,00	43.486,36	53.535,08 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	10.002,20 C	0,00	10.584,73	20.586,93 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCNTOS OBTIDOS	46,52 C	0,00	32.901,63	32.948,15 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	9.260.331,09 D	2.094.931,22	24.071,43	11.331.190,88 O
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	9.260.331,09 D	2.094.931,22	24.071,43	11.331.190,88 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	9.222.070,77 D	2.086.911,42	24.071,43	11.284.910,76 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.781.782,37 D	413.378,67	12.049,17	2.183.111,87 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	1.926,50 D	1.198,00	0,00	3.124,50 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	89.266,54 D	22.324,63	0,00	111.591,17 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	174.562,57 D	37.470,10	0,00	212.032,67 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	42.215,26 D	21.276,31	0,00	63.491,57 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	15.122,96 D	3.955,72	817,61	18.261,07 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 DRDENADDS	1.322.349,39 D	288.851,44	6.880,92	1.604.319,91 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICDS EXTRAORDINARIO	28.176,29 D	7.890,62	0,00	36.066,91 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	580,80 D	156,27	0,00	737,07 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPDRTE	17.107,02 D	8.447,80	4.350,64	21.204,18 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	88.845,55 D	21.807,78	0,00	110.653,33 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDD TRABALHISTA / JU	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS	685.114,98 D	148.536,53	0,00	833.651,51 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	480.677,19 D	107.617,56	0,00	588.294,75 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	150.074,02 D	33.762,37	0,00	183.836,39 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	30.392,20 D	2.932,60	0,00	33.324,80 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: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.D1.D03.0DD05 (000777) PIS	18.947,51 D	4.224,DD	0,DD	23.171,51 D
4.2.01.003.00008 (0D0872) FGTS RESCISORIO	5.024,06 D	D,0D	0,00	5.024,06 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	321.713,88 D	129.058,34	0,00	450.772,22 D
4.2.01.004.00001 (000696) CDNSUMO DURAVEL DE PEQU	10.920,15 D	245,59	0,00	11.165,74 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	13.218,29 D	11.715,63	D,00	24.933,92 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAD E CDNSERVACA	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	101.676,73 D	12.985,88	D,DD	114.662,61 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFDRMAS E ADAPTACDES	1.193,01 D	5.662,80	0,00	6.855,81 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTDS/G	192.469,20 D	98.448,44	0,00	290.917,64 D
4.2.D1.D04.00015 (002189) UTENSILIDS DE CDZINHA	545,32 D	0,0D	0,00	545,32 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	151.961,00 D	14.663,00	0,00	166.624,00 D
4.2.01.005.D0003 (000708) DUTRDS SERVICOS DE TERC	151.961,00 D	14.663,00	0,00	166.624,00 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	4.843.730,40 D	1.169.598,36	0,00	6.013.328,76 D
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIDDIC	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	884,00 D	0,00	D,DD	884,00 D
4.2.D1.006.00008 (000719) FRETES E CARRETDS	566,80 D	7DD,00	0,00	1.266,80 D
4.2.D1.D06.0D010 (000721) LDCACAD DE BENS PATRIMO	9.330,60 D	5.046,D5	0,00	14.376,65 D
4.2.01.D06.D0011 (000722) MANUTENCAD E CDNSERVACA	1.242,36 D	0,00	0,00	1.242,36 D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	55.000,00 D	11.000,00	D,00	66.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	80.250,00 D	14.500,00	0,00	94.750,00 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICDS DE PRDPAGANDA	43.574,13 D	7.651,70	D,00	51.225,83 D
4.2.D1.006.00017 (000728) SERVICDS GRAFICOS	5.077,79 D	385,45	0,00	5.463,24 D
4.2.D1.0D6.DD018 (000729) SERVICDS TECNICOS E PRO	168.200,00 D	32.496,72	0,00	200.696,72 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICDS MEDICDS	2.109.637,70 D	443.735,30	0,00	2.553.373,00 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3.300,00 D	2.250,00	0,00	5.550,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	337.391,20 D	570,60	0,00	337.961,80 D
4.2.01.006.0D061 (001320) MANUTENCAD DE EQUIPAMEN	593.905,10 D	234.D00,00	D,00	827.905,10 D
4.2.01.006.0DD62 (DD1321) MANUTENCAD DE INFRAESTR	125,00 D	384,0D	0,00	509,00 D
4.2.D1.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	531.947,68 D	105.000,00	0,00	636.947,68 D
4.2.01.006.D0064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	8.793,30 D	982,06	0,00	9.775,36 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABDRATDRIAS	16.899,30 D	7.962,16	0,00	24.861,46 D
4.2.D1.D06.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	11.216,71 D	2.141,48	0,00	13.358,19 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	389.400,00 D	97.350,00	0,00	486.750,00 D
4.2.D1.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	112.848,92 D	116.943,28	0,00	229.792,20 D
4.2.D1.006.00079 (002230) (-) GESTAD FINANCEIRA E	290.000,00 D	75.D00,00	0,00	365.000,00 D
4.2.01.0D6.00080 (002234) CDNTABILIDADE	53.350,00 D	10.45D,0D	0,00	63.800,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITDRIA	5.247,81 D	1.049,56	0,00	6.297,37 D
4.2.01.006.00D85 (DD2363) SERVICD DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	390.706,64 D	31.476,69	9.014,75	413.168,58 D
4.2.01.007.000D5 (000940) CUSTDS COM ESTOQUES	39D.706,64 D	31.476,69	9.014,75	413.168,58 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	288.814,11 D	48.361,15	0,00	337.175,26 D
4.2.D1.009.000D1 (000731) AGUA E ESGDIO	55.898,16 D	11.512,60	0,00	67.410,76 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	13.474,05 D	2.104,35	0,00	15.578,40 D
4.2.01.DD9.00008 (000738) COMUNICACDES / TELEFONI	99.137,96 D	18.609,34	0,00	117.747,30 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E CDZINHA	1.227,24 D	1.140,98	D,DD	2.368,22 D
4.2.01.DD9.DDD15 (000745) ENERGIA	82.0DD,32 D	0,00	0,00	82.D00,32 D
4.2.D1.DD9.00020 (0D0750) IMPDSTDS TX MUNICIPAIS	547,42 D	0,00	0,00	547,42 D
4.2.01.DD9.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDD	4.629,82 D	542,87	0,00	5.172,69 D
4.2.D1.009.00025 (DD0755) MATERIAL CONS DURAV PEQ	124,80 D	0,0D	D,DD	124,80 D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESC	7.317,36 D	4.009,48	0,00	11.326,84 D
4.2.01.0D9.DDD27 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	2.D32,77 D	1.583,90	0,00	3.616,67 D
4.2.D1.009.00028 (DDD758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	14.287,71 D	7.60D,99	0,00	21.888,7D D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	194,20 D	71,10	D,00	265,30 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFDRMES	653,80 D	0,00	0,00	653,80 D
4.2.D1.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E	3.326,33 D	0,00	0,00	3.326,33 D
4.2.01.0D9.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	1.804,89 D	1.185,54	0,00	2.99D,43 D
4.2.D1.009.00D47 (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 (DD2360) LDCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.977,20 D	0,00	0,00	12.977,20 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 / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2016 até 06/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	715.372,84 D	118.880,43	2.307,24	831.946,03 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	56.191,95 D	11.675,30	0,00	67.867,25 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	55.435,31 D	5.901,20	0,00	61.336,51 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	76.832,49 D	19.972,76	0,00	96.805,25 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	80.212,05 D	0,00	2.307,24	77.904,81 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	280.651,42 D	47.068,42	0,00	327.719,84 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	166.049,62 D	34.262,75	0,00	200.312,37 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	10.254,36 D	6.124,08	700,27	15.678,17 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	4.871,79 D	3.773,65	0,00	8.645,44 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	3.861,23 D	853,55	0,00	4.714,78 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	808,87 D	12,63	0,00	821,50 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	712,47 D	1.484,25	700,27	1.496,45 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	10.553,14 D	2.301,54	0,00	12.854,68 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	10.553,14 D	2.301,54	0,00	12.854,68 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.089,85 D	4.532,63	0,00	13.622,48 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	9.089,85 D	4.532,63	0,00	13.622,48 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	38.260,32 D	8.019,80	0,00	46.280,12 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	38.260,32 D	8.019,80	0,00	46.280,12 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	38.260,32 D	8.019,80	0,00	46.280,12 D
Total do ATIVO	5.643.800,52 D	Total do PASSIVO	5.643.800,52 C	
Total das DESPESAS	11.331.190,88 D	Total das RECEITAS	11.331.190,88 C	
Somatórias	16.974.991,40 D	Não há Diferença entre os Lançamentos:	16.974.991,40 C	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