



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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1</b>	<b>(000001) A T I V O</b>	<b>5.643.800,52 D</b>	<b>9.617.200,26</b>	<b>9.566.064,62</b>	<b>5.694.936,16 D</b>
<b>1.1</b>	<b>(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.756.032,37 D</b>	<b>9.614.190,36</b>	<b>9.557.946,53</b>	<b>2.812.276,20 D</b>
<b>1.1.02</b>	<b>(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM</b>	<b>2.756.032,37 D</b>	<b>9.614.190,36</b>	<b>9.557.946,53</b>	<b>2.812.276,20 D</b>
<b>1.1.02.001</b>	<b>(000828) CAIXA</b>	<b>4.008,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>975,71</b>	<b>3.032,59 D</b>
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GD	4.008,30 D	0,00	975,71	3.032,59 D
<b>1.1.02.002</b>	<b>(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>37.042,50 D</b>	<b>5.236.975,90</b>	<b>5.237.518,90</b>	<b>36.499,50 D</b>
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECDN FEDERAL C/C	229,70 D	3.024.598,27	3.024.698,27	129,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.812,80 D	2.212.377,63	2.212.820,63	36.369,80 D
<b>1.1.02.003</b>	<b>(000835) CONTAS POUFANCA</b>	<b>38.128,27 D</b>	<b>263,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.392,17 D</b>
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECDN FEDERAL - PD	38.128,27 D	263,90	0,00	38.392,17 D
<b>1.1.02.004</b>	<b>(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA</b>	<b>1.331.994,43 D</b>	<b>2.142.325,49</b>	<b>2.225.990,25</b>	<b>1.248.329,67 D</b>
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	275.071,11 D	818.080,62	908.898,06	184.253,67 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECDN FEDERAL C/AP	1.056.923,32 D	1.324.244,87	1.317.092,19	1.064.076,00 D
<b>1.1.02.010</b>	<b>(001509) REPASSE DE PROJETS A R</b>	<b>768.506,93 D</b>	<b>1.958.699,58</b>	<b>1.708.760,37</b>	<b>1.018.446,14 D</b>
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSDS A RECEBER - CD	609.643,98 D	1.958.699,58	1.708.760,37	859.583,19 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSD A RECEBER - ACO	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
<b>1.1.02.011</b>	<b>(000842) OUTROS CREDITDS</b>	<b>113.690,18 D</b>	<b>56.592,17</b>	<b>89.414,35</b>	<b>80.868,00 D</b>
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	83.662,79 D	47.196,22	83.414,35	47.444,66 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISDES	0,00 D	6.415,95	6.000,00	415,95 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTD A FORNECEDDRES	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDD JUDICIAL	29.594,39 D	2.980,00	0,00	32.574,39 D
<b>1.1.02.015</b>	<b>(000849) ESTOQUES</b>	<b>446.683,84 D</b>	<b>218.880,32</b>	<b>295.286,95</b>	<b>370.277,21 D</b>
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	116.399,05 D	20.176,52	74.339,38	62.236,19 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	21.685,51 D	5.850,83	6.876,84	20.659,50 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	123.572,26 D	68.689,93	135.631,46	56.630,73 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	87.224,87 D	4.483,90	1.727,55	89.981,22 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	97.802,15 D	119.679,14	76.711,72	140.769,57 D
<b>1.1.02.017</b>	<b>(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI</b>	<b>15.977,92 D</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,92 D</b>
1.1.02.017.00003	(002427) DEP RECURSAL-PRDC 00118	8.423,06 D	0,00	0,00	8.423,06 D
1.1.02.017.00006	(002460) DEP RECURSAL-PRDC 00103	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.02.017.00007	(002462) BLDQ JUDIC - 0010355942	204,23 D	0,00	0,00	204,23 D
1.1.02.017.00008	(002468) DEP RECURSAL-PRDC 00105	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.017.00011	(002491) BLDQ JUDIC-PRDC 0010573	770,63 D	0,00	0,00	770,63 D
1.1.02.017.00012	(002498) BLOQ JUDIC-PRDC 0010510	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.02.017.00014	(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.02.017.00017	(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377	10,00 D	453,00	0,00	463,00 D
<b>1.2</b>	<b>(000137) ATIVD NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.887.768,15 D</b>	<b>3.009,90</b>	<b>8.118,09</b>	<b>2.882.659,96 D</b>
<b>1.2.30</b>	<b>(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>2.878.203,15 D</b>	<b>3.009,90</b>	<b>8.118,09</b>	<b>2.873.094,96 D</b>
<b>1.2.30.002</b>	<b>(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.008.471,20 D</b>	<b>3.009,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.481,10 D</b>
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIDS	263.277,82 D	954,00	0,00	264.231,82 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHDS E EQ	310.140,02 D	798,90	0,00	310.938,92 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADRES E PERIFERI	170.146,65 D	1.257,00	0,00	171.403,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CDNDICI	51.458,00 D	0,00	0,00	51.458,00 D
1.2.30.002.00007	(001846) LIVROS	291,20 D	9,90	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
<b>1.2.30.003</b>	<b>(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA</b>	<b>130.268,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118,09</b>	<b>138.386,14 C</b>
1.2.30.003.00001	(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	33.315,32 C	0,00	2.171,22	35.486,54 C
1.2.30.003.00002	(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	40.834,79 C	0,00	2.600,56	43.435,35 C
1.2.30.003.00003	(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	49.313,54 C	0,00	2.917,50	52.231,04 C
1.2.30.003.00005	(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	6.804,40 C	0,00	428,81	7.233,21 C
<b>1.2.50</b>	<b>(001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00 D</b>



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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICA	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITDS DE USD DE SDFT	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
<b>2 (000164) P A S S I V O</b>	<b>5.643.800,52 C</b>	<b>3.807.067,00</b>	<b>3.858.202,64</b>	<b>5.694.936,16 C</b>
<b>2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.939.355,30 C</b>	<b>3.807.067,00</b>	<b>3.810.064,78</b>	<b>1.942.353,08 C</b>
<b>2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO</b>	<b>1.939.355,30 C</b>	<b>3.807.067,00</b>	<b>3.810.064,78</b>	<b>1.942.353,08 C</b>
<b>2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E</b>	<b>334.472,31 C</b>	<b>1.166.900,48</b>	<b>1.199.773,66</b>	<b>367.345,49 C</b>
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRDDUTDS HDSPITAL	7.124,65 C	8.124,65	5.122,20	4.122,20 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIDGEN DIST DE MEDICAME	0,00 C	0,00	527,60	527,60 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIDLINE FIDS CIRURGICOS	2.006,64 C	0,00	0,00	2.006,64 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND CDMPNY PUBLIC E	10.500,00 C	10.500,00	10.500,00	10.500,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB CDMERCID DE PRDD HD	12.456,63 C	8.267,06	0,00	4.189,57 C
2.1.02.001.00028 (000592) CALLED D.P.FARMACEUTIC	1.356,45 C	1.356,45	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	0,00 C	0,00	2.340,00	2.340,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDDRA	0,00 C	38.373,02	38.373,02	0,00 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HDSP	34.120,04 C	22.877,90	8.316,19	19.558,33 C
2.1.02.001.00035 (000482) CDMERCIAL CIRURGICA RIO	3.351,71 C	3.351,71	1.462,35	1.462,35 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP CDMERCIAL LTDA	966,80 C	646,40	0,00	320,40 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICD HOS	1.932,77 C	1.663,67	405,14	674,24 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	3.365,00 C	3.365,00	6.135,40	6.135,40 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISIDN DIST DE ME	5.208,10 C	5.208,10	3.006,50	3.006,50 C
2.1.02.001.00065 (000508) GDIANIA MEDICA PROD HOS	1.044,00 C	1.044,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	0,00 C	0,00	632,00	632,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	2.807,76 C	2.791,30	3.075,49	3.091,95 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACRDMED C.M.MED HDSP L	1.319,96 C	1.319,96	1.545,60	1.545,60 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	904,80 C	1.005,80	101,00	0,00 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCDMERCE CDML MED PRO	467,04 C	467,04	2.454,00	2.454,00 C
2.1.02.001.00105 (000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITA	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA CDMERCIAL DE PA	269,31 C	269,31	63,40	63,40 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.241,13 C	1.241,13	1.652,56	1.652,56 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	3.869,91 C	3.869,91	1.781,77	1.781,77 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HDSPITALAR LTDA	11.007,84 C	11.858,84	4.965,44	4.114,44 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGD - SANEAMENTO DE	11.512,60 C	11.512,60	13.228,17	13.228,17 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PRDD M	3.426,25 C	4.196,65	2.354,37	1.583,97 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	978,04 C	978,04	1.308,30	1.308,30 C
2.1.02.001.00157 (000605) TCA FARMA COMERCID LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRDDUTDS HDSPITA	0,00 C	0,00	343,83	343,83 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	6.554,25 C	6.554,25	6.176,25	6.176,25 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	12.985,88 C	12.985,88	14.334,09	14.334,09 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CDNTADDRES ASSDCI	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORD 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	2.102,60 C	2.102,60	2.997,00	2.997,00 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVD DEDETIZADDRA EIREL	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 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	4.985,90 C	4.985,90	575,00	575,00 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS CDP SIST E	5.046,05 C	5.046,05	200,00	200,00 C
2.1.02.001.00213 (000905) PDLDD MOVEIS P/ESCRITDR	0,00 C	0,00	288,00	288,00 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAD AMBIE	8.497,54 C	55,81	1.860,23	10.301,96 C
2.1.02.001.00231 (000923) DLTEC DD BRASIL LTDA	1.152,00 C	1.152,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRDDUTDS HDSPITALARE	280,00 C	652,00	602,60	230,60 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI CDMERCIAL	0,00 C	0,00	1.615,00	1.615,00 C
2.1.02.001.00266 (000977) BRASIL CENTRAL CDM DE P	981,00 C	981,00	0,00	0,00 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 DIAGNDSTICDS	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C
2.1.02.001.00300 (001021) PRD-NUTRIR PRDD NUTRICI	0,00 C	634,40	1.675,40	1.041,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAD AVANCA	430,47 C	0,00	0,00	430,47 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HDSPITALAR LTDA	0,00 C	0,00	2.039,80	2.039,80 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC CDMUNICACAD LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRDDUTDS HDSPITALA	2.045,73 C	2.045,73	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CDNTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRDDUTDS PARA LA	282,90 C	282,90	333,16	333,16 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CDNSULTDRIA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLD DISTRIBUICAD LTDA	9.091,00 C	9.534,00	4.545,50	4.102,50 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELD	4.283,09 C	0,00	0,00	4.283,09 C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

### BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	1.197,50 C	1.197,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	3.275,37 C	3.275,37	0,00	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	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	1.151,60 C	1.151,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	798,90	798,90	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	6.636,32 C	0,00	0,00	6.636,32 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	4.294,45 C	4.294,45	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	1.928,10 C	0,00	1.429,80	3.357,90 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	16.079,63 C	16.079,63	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACONA	0,00 C	1.305,07	1.305,07	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EH	1.331,05 C	1.556,55	1.117,88	892,38 C
2.1.02.001.00668 (001628) CRIATIVA TENDAS INDUSTR	0,00 C	30.812,00	30.812,00	0,00 C
2.1.02.001.00681 (001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	26.250,00 C	26.250,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	70.304,36	129.137,90	58.833,54 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	26.400,00	26.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO 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	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	414,00	414,00	0,00 C
2.1.02.001.D0727 (001690) OI S/A.	2.762,65 C	4.945,01	2.182,36	0,00 C
2.1.02.001.00736 (001699) ALLPROT MATERIAIS DE SE	232,00 C	232,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	5.000,00 C	5.000,00	0,00	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 CONSULTORIOS DE E	0,00 C	1.134,00	75.600,00	74.466,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	621,00	13.800,00	13.179,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00765 (001754) FERNANDES E SABINO LTDA	320,00 C	320,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATDRIO SANTA INES	3.221,16 C	3.282,74	4.105,29	4.043,71 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	1.570,00 C	1.570,00	0,00	0,00 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	79.200,00	79.200,00	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
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	3.421,24	3.421,24 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	2.610,40 C	1.971,20	666,00	1.305,20 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	21.600,00	21.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	972,30 C	972,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	0,00 C	0,00	1.260,00	1.260,00 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	9.800,24 C	9.800,24	1.257,00	1.257,00 C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE M	1.269,20 C	0,00	1.638,04	2.907,24 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	2.763,01	2.763,01	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	4.898,29 C	116.943,28	118.220,82	6.175,83 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEP	1.002,33 C	1.049,56	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	2.820,29 C	2.820,29	209,00	209,00 C
2.1.02.001.00910 (001936) CDNAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00 C	18,45	1.230,00	1.211,55 C
2.1.02.001.00920 (001947) REVLY EQUIPAMENTOS SEGU	273,78 C	273,78	416,48	416,48 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	660,04 C	660,04	3.960,00	3.960,00 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	543,88 C	543,88	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	2.431,40 C	2.431,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	265,77	265,77	0,00 C
2.1.02.001.01146 (002204) NESPDLI E ALMEIDA SERVI	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HDSPITA	1.690,00 C	1.690,00	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	240,00	12.000,00	11.760,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	1.978,80 C	1.978,80	1.115,20	1.115,20 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAD ASSIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	57,70	57,70	0,00 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	13.200,00	13.200,00	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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	640,00 C	640,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	9.967,00	9.967,00	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) LEMDS E CAMPOS ADMINIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE CDMECERIO E SERV	1.895,84 C	1.895,84	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01327 (002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	0,00 C	0,00	243,08	243,08 C
2.1.02.001.01360 (002495) CARVALHO PISCINAS E ACE	1.335,00 C	1.335,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICOS ESPECIAIS	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	3.490,85 C	0,00	551,20	4.042,05 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	0,00 C	1.706,00	1.706,00	0,00 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO CDSTA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01374 (002515) RESULTAR ASSESSORIA E C	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01390 (002532) DOME CONSULTORIA APOIO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETD DE ALME	0,00 C	0,00	722,80	722,80 C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>569.217,57 C</b>	<b>709.389,42</b>	<b>726.075,71</b>	<b>585.903,86 C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTD	4.224,00 C	4.224,00	4.553,49	4.553,49 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	107.617,56 C	257.206,21	265.044,61	115.455,96 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	8.624,00 C	8.624,00	0,00	0,00 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	2.932,60 C	2.932,60	12.076,16	12.076,16 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	33.762,37 C	33.762,37	36.221,48	36.221,48 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	39.038,49 C	39.082,36	41.935,88	41.892,01 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	341.032,43 C	341.032,43	312.073,46	312.073,46 C
2.1.02.002.00011 (000655) CNTRIBUTICOES SINDICAIS	1.468,91 C	411,70	1.601,05	2.658,26 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	6.890,14 C	6.890,14	40.477,24	40.477,24 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	3.915,95 C	0,00	0,00	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 EMPREGADD A RECOLH	19.210,72 C	14.959,61	11.828,34	16.079,45 C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>70.575,40 C</b>	<b>68.943,50</b>	<b>59.102,81</b>	<b>60.734,71 C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	8.428,36 C	8.428,42	9.673,54	9.673,48 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	41.607,88 C	41.607,91	24.497,68	24.497,65 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	17.911,63 C	17.899,50	14.020,68	14.032,81 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	2.627,53 C	1.007,67	10.910,91	12.530,77 C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.711.770,27</b>	<b>1.711.770,27</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	33.231.189,68 C	0,00	1.711.770,27	34.942.959,95 C
2.1.02.007.00021 (002265) ( - ) BAIXA RECURSOS A	30.213.368,29 D	1.711.770,27	0,00	31.925.138,56 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROP	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 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) ( - ) APROPRIACAO C/ AQ	3.008.471,20 D	0,00	0,00	3.008.471,20 D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.233,06</b>	<b>13.233,06</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06 C	0,00	0,00	524,06 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	462.183,13 C	0,00	13.233,06	475.416,19 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS DBTIDDS	32.973,18 C	0,00	0,00	32.973,18 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	258.766,85 D	13.233,06	0,00	271.999,91 D
2.1.02.008.00010 (002200) ( - ) APROPRIACAO RECEI	24,99 D	0,00	0,00	24,99 D
2.1.02.008.00011 (002201) ( - ) APROPRIACAO OUTRA	524,06 D	0,00	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	32.948,19 D	0,00	0,00	32.948,19 D
<b>2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE</b>	<b>912.770,18 C</b>	<b>116.447,59</b>	<b>84.834,78</b>	<b>881.157,37 C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	481.921,78 C	97.273,04	41.694,48	426.343,22 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	196.719,40 C	0,00	32.074,55	228.793,95 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	166.261,75 C	19.174,55	0,00	147.087,20 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	67.867,25 C	0,00	11.065,75	78.933,00 C
<b>2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>185,09 C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>185,09 C</b>
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A CDMP	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
<b>2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM</b>	<b>52.134,75 C</b>	<b>8.118,09</b>	<b>3.009,90</b>	<b>47.026,56 C</b>
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	52.134,75 C	8.118,09	3.009,90	47.026,56 C
<b>2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.264,59</b>	<b>2.264,59</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE	0,00 C	2.264,59	2.264,59	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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2	(000165)	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.704.445,22 C	0,00	48.137,86	3.752.583,08 C
2.2.02	(000195)	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.704.445,22 C	0,00	48.137,86	3.752.583,08 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	868.811,82 C	0,00	48.137,86	916.949,68 C
2.2.02.005.00001	(001240)	PROV.P/CDNTING - AVISD	422.403,90 C	0,00	32.942,71	455.346,61 C
2.2.02.005.00002	(001897)	PRDV.P/CDNTING - MULTA	287.544,97 C	0,00	15.195,15	302.740,12 C
2.2.02.005.00003	(001579)	PRDV. PARA DEMANDAS JUD	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 C
3	(000230)	CONTAS DE RESULTADO CRE	11.331.190,88 C	0,00	1.980.050,73	13.311.241,61 C
3.2	(000259)	RECEITAS COM RESTRICAO	11.331.190,88 C	0,00	1.980.050,73	13.311.241,61 C
3.2.01	(000610)	RECEITAS DE CONTRATO DE	11.277.655,80 C	0,00	1.966.817,67	13.244.473,47 C
3.2.01.001	(001160)	RECEITAS COM CONTRATOS	11.277.212,80 C	0,00	1.966.817,67	13.244.030,47 C
3.2.01.001.00015	(001612)	RECEITAS CONTRATO DE GE	11.230.932,68 C	0,00	1.958.699,58	13.189.632,26 C
3.2.01.001.10004	(001776)	RECEITA C. GESTAD - HUT	46.280,12 C	0,00	8.118,09	54.398,21 C
3.2.01.005	(000646)	CONVENIO	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
3.2.01.005.00002	(000648)	RECUPERACAD DE DESPESAS	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
3.2.21	(000253)	RECEITAS FINANCEIRAS	53.535,08 C	0,00	13.233,06	66.768,14 C
3.2.21.001	(000254)	RECEITAS FINANCEIRAS	53.535,08 C	0,00	13.233,06	66.768,14 C
3.2.21.001.00001	(000255)	APLICACDES FINANCEIRAS	20.586,93 C	0,00	13.233,06	33.819,99 C
3.2.21.001.00003	(000257)	DESCDNTDS DBTIDDS	32.948,15 C	0,00	0,00	32.948,15 C
4	(000268)	CONTAS DE RESULTADO DEV	11.331.190,88 D	2.084.414,42	104.363,69	13.311.241,61 D
4.2	(001483)	DESPESAS COM RESTRICAO	11.331.190,88 D	2.084.414,42	104.363,69	13.311.241,61 D
4.2.01	(000657)	GASTOS COM CONTRATO DE	11.284.910,76 D	2.076.296,33	104.363,69	13.256.843,40 D
4.2.01.002	(000671)	DESPESAS C/PESSOAL	2.183.111,87 D	381.458,33	11.483,01	2.553.087,19 D
4.2.01.002.00005	(000676)	AVISD PREVID	3.124,50 D	0,00	0,00	3.124,50 D
4.2.01.002.00007	(000678)	GRATIFICACOES	111.591,17 D	28.621,42	0,00	140.212,59 D
4.2.01.002.00008	(000679)	INDENIZACDES	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.01.002.00009	(000680)	INSALUBRIDADE	212.032,67 D	34.853,90	0,00	246.886,57 D
4.2.01.002.00010	(000681)	PRODUTIVIDADE	63.491,57 D	19.871,20	0,00	83.362,77 D
4.2.01.002.00011	(000682)	REPDUUSD SEMANAL REMUNER	18.261,07 D	4.846,68	785,08	22.322,67 D
4.2.01.002.00012	(000683)	RESCISDES	1.549,49 D	0,00	0,00	1.549,49 D
4.2.01.002.00013	(000684)	SALARIDS E DRDENADDS	1.604.319,91 D	251.475,33	6.501,56	1.849.293,68 D
4.2.01.002.00014	(000685)	SERVICDS EXTRADRINARID	36.066,91 D	5.011,81	0,00	41.078,72 D
4.2.01.002.00015	(000686)	TRIEIID	737,07 D	108,08	0,00	845,15 D
4.2.01.002.00017	(000688)	VALE TRANSPDRTE	21.204,18 D	9.967,00	4.196,37	26.974,81 D
4.2.01.002.00021	(000858)	ADICIDNAL NDTURND	110.653,33 D	20.702,91	0,00	131.356,24 D
4.2.01.002.00028	(001230)	ACDRDD TRABALHISTA / JU	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.01.003	(000692)	ENCARGOS SOCIAIS	833.651,51 D	167.079,53	0,00	1.000.731,04 D
4.2.01.003.00001	(000693)	INSS - EMPREGADDS	588.294,75 D	115.455,96	0,00	703.750,71 D
4.2.01.003.00002	(000694)	FGTS	183.836,39 D	36.221,48	0,00	220.057,87 D
4.2.01.003.00004	(000878)	INSS - AUTDNDMDS	33.324,80 D	10.848,60	0,00	44.173,40 D
4.2.01.003.00005	(000777)	PIS	23.171,51 D	4.553,49	0,00	27.725,00 D
4.2.01.003.00008	(000872)	FGTS RESCISDRID	5.024,06 D	0,00	0,00	5.024,06 D
4.2.01.004	(000695)	MATERIAL DE CONSUMO	450.772,22 D	147.047,47	0,00	597.819,69 D
4.2.01.004.00001	(000696)	CDNSUMD DURAVEL DE PEQU	11.165,74 D	29.224,04	0,00	40.389,78 D
4.2.01.004.00002	(000697)	EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
4.2.01.004.00003	(000698)	ESCRITDRIO	0,00 D	90,92	0,00	90,92 D
4.2.01.004.00004	(000699)	LIMPEZA E CDNSERVACAO	24.933,92 D	6.994,83	0,00	31.928,75 D
4.2.01.004.00006	(000701)	MANUTENCAO E CDNSERVACA	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
4.2.01.004.00009	(000704)	GAS MEDICINAL	114.662,61 D	14.334,09	0,00	128.996,70 D

*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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	6.855,81 D	107,93	0,00	6.963,74 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	290.917,64 D	96.295,66	0,00	387.213,30 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	545,32 D	0,00	0,00	545,32 D
<b>4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>166.624,00 D</b>	<b>54.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.867,00 D</b>
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	166.624,00 D	54.243,00	0,00	220.867,00 D
<b>4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>6.013.328,76 D</b>	<b>1.017.985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031.314,42 D</b>
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIDIC	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
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACD	0,00 D	1.796,00	0,00	1.796,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	1.266,80 D	350,00	0,00	1.616,80 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	14.376,65 D	31.012,00	0,00	45.388,65 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	66.000,00 D	11.000,00	0,00	77.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFDRMATTICA	94.750,00 D	14.500,00	0,00	109.250,00 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PRDPAGANDA	51.225,83 D	7.651,70	0,00	58.877,53 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICDS	5.463,24 D	921,97	0,00	6.385,21 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	200.696,72 D	44.500,00	0,00	245.196,72 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) SERVICOS MEDICDS	2.553.373,00 D	520.267,90	0,00	3.073.640,90 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENTZACAO E LIMPEZA	5.550,00 D	1.650,00	0,00	7.200,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	337.961,80 D	855,12	0,00	338.816,92 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	827.905,10 D	0,00	0,00	827.905,10 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAO DE INFRAESTR	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	636.947,68 D	105.000,00	0,00	741.947,68 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTRDS FACILITIES E INF	9.775,36 D	1.305,07	0,00	11.080,43 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	24.861,46 D	5.335,29	0,00	30.196,75 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	13.358,19 D	1.860,23	0,00	15.218,42 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	486.750,00 D	97.350,00	0,00	584.100,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	229.792,20 D	118.220,82	0,00	348.013,02 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	365.000,00 D	45.000,00	0,00	410.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	63.800,00 D	8.450,00	0,00	72.250,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	6.297,37 D	1.049,56	0,00	7.346,93 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAD	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
<b>4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>413.168,58 O</b>	<b>80.127,19</b>	<b>73.706,13</b>	<b>419.589,64 D</b>
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	413.168,58 D	80.127,19	73.706,13	419.589,64 D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT</b>	<b>337.175,26 D</b>	<b>86.151,01</b>	<b>0,00</b>	<b>423.326,27 D</b>
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	67.410,76 D	13.228,17	0,00	80.638,93 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	15.578,40 D	2.763,01	0,00	18.341,41 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	117.747,30 D	15.948,13	0,00	133.695,43 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	2.368,22 D	1.163,24	0,00	3.531,46 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	82.000,32 D	38.373,02	0,00	120.373,34 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	5.172,69 D	804,59	0,00	5.977,28 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	11.326,84 D	4.117,30	0,00	15.444,14 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	3.616,67 D	482,47	0,00	4.099,14 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	21.888,70 D	8.186,36	0,00	30.075,06 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	265,30 D	57,70	0,00	323,00 D
4.2.01.009.00034 (000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	653,80 D	0,00	0,00	653,80 D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HDSPEDAGENS E	3.326,33 D	0,00	0,00	3.326,33 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	2.990,43 D	1.027,02	0,00	4.017,45 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
<b>4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>12.977,20 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.977,20 D</b>
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.977,20 D	1.000,00	0,00	13.977,20 D
<b>4.2.01.013 (000774) OESPESAS C/ PROVISOES E</b>	<b>831.946,03 D</b>	<b>132.972,64</b>	<b>19.174,55</b>	<b>945.744,12 D</b>
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	67.867,25 D	11.065,75	0,00	78.933,00 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	61.336,51 D	0,00	19.174,55	42.161,96 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	96.805,25 D	15.195,15	0,00	112.000,40 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	77.904,81 D	32.942,71	0,00	110.847,52 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISAO DE FERIAS E AB	327.719,84 D	41.694,48	0,00	369.414,32 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISAO DE 1/12 13º SA	200.312,37 D	32.074,55	0,00	232.386,92 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: 07/2016 até 07/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	15.678,17 D	5.966,91	0,00	21.645,08 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	8.645,44 D	3.932,37	0,00	12.577,81 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	4.714,78 D	636,78	0,00	5.351,56 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	821,50 D	0,01	0,00	821,51 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.496,45 D	1.397,75	0,00	2.894,20 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	12.854,68 D	0,00	0,00	12.854,68 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	12.854,68 D	0,00	0,00	12.854,68 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	13.622,48 D	2.264,59	0,00	15.887,07 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	13.622,48 D	2.264,59	0,00	15.887,07 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	46.280,12 D	8.118,09	0,00	54.398,21 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	46.280,12 D	8.118,09	0,00	54.398,21 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	46.280,12 D	8.118,09	0,00	54.398,21 D

Total do ATIVO	5.694.936,16 D	Total do PASSIVO	5.694.936,16 C
Total das DESPESAS	13.311.241,61 D	Total das RECEITAS	13.311.241,61 C

Somatórias 19.006.177,77 D 19.006.177,77 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