



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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V O	5.694.936,16 D	9.284.575,32	8.845.032,70	6.134.478,78 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.812.276,20 D	9.002.537,18	8.835.347,33	2.979.466,05 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	2.812.276,20 D	9.002.537,18	8.835.347,33	2.979.466,05 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	3.032,59 D	0,00	11,30	3.021,29 D
1.1.02.001.00002	(00083D) CAIXA - HUTRIN GO	3.032,59 D	0,00	11,30	3.021,29 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	36.499,50 D	5.173.674,20	5.173.664,20	36.509,50 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECDN FEDERAL C/C	129,70 D	2.657.544,63	2.657.544,63	129,70 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.369,80 D	2.516.129,57	2.516.119,57	36.379,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUPANCA	38.392,17 D	281,12	0,00	38.673,29 D
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	38.392,17 D	281,12	0,00	38.673,29 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	1.248.329,67 D	1.557.725,72	1.899.887,85	906.167,54 D
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	184.253,67 D	836.746,27	947.036,19	73.963,75 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	1.064.076,00 D	720.979,45	952.851,66	832.203,79 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	1.018.446,14 D	1.955.395,70	1.425.761,86	1.548.079,98 D
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	859.583,19 D	1.955.395,70	1.425.761,86	1.389.217,03 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	80.868,00 D	54.178,52	62.556,15	72.490,37 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	47.444,66 D	42.178,52	56.130,20	33.492,98 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	415,95 D	0,00	415,95	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	32.574,39 D	12.000,00	6.010,00	38.564,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	370.277,21 D	261.221,92	273.465,97	358.033,16 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	62.236,19 D	61.716,83	40.084,10	83.868,92 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	20.659,50 D	17.860,67	16.517,52	22.002,65 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	56.630,73 D	77.843,80	81.309,57	53.164,96 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAD	89.981,22 D	1.707,23	23.143,33	68.545,12 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	140.769,57 D	102.093,39	112.411,45	130.451,51 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI	16.430,92 D	60,00	0,00	16.490,92 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	770,63 D	0,00	0,00	770,63 D
1.1.02.017.00012	(002498) BLOQ JUDIC-PROC 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	463,00 D	0,00	0,00	463,00 D
1.1.02.017.00019	(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
1.1.02.017.00030	(002575) BLOQ JUDIC-PRDC 0010370	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.882.659,96 D	282.038,14	9.685,37	3.155.012,73 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	2.873.094,96 D	282.038,14	9.685,37	3.145.447,73 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.011.481,10 D	282.038,14	0,00	3.293.519,24 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	264.231,82 D	243.775,54	0,00	508.007,36 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	310.938,92 D	3.385,60	0,00	314.324,52 D
1.2.30.002.00003	(001028) COMPUTADORES E PERIFERI	171.403,65 D	0,00	0,00	171.403,65 D
1.2.30.002.00005	(001029) APARELHOS DE AR CONDICI	51.458,00 D	34.877,00	0,00	86.335,00 D
1.2.30.002.00007	(001846) LIVROS	291,20 D	0,00	0,00	291,20 D
1.2.30.002.00050	(0D1467) BENFEITORIAS EM IMDVEIS	2.213.157,51 D	0,00	0,00	2.213.157,51 D
1.2.30.003	(000156) (-)DEPREC ACUMULADA	138.386,14 C	0,00	9.685,37	148.071,51 C
1.2.30.003.00001	(00D159) (-)DEP AC - MOVEIS E	35.486,54 C	0,00	3.428,55	38.915,09 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	43.435,35 C	0,00	2.615,72	46.051,07 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADO	52.231,04 C	0,00	2.931,02	55.162,06 C
1.2.30.003.00D05	(000161) (-)DEP AC - APARELHOS	7.233,21 C	0,00	710,08	7.943,29 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
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) DIREITOS DE USO DE SDFT	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
2 (000164) P A S S I V O	5.694.936,16 C	3.916.021,82	4.355.564,44	6.134.478,78 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	1.942.353,08 C	3.898.264,20	4.338.115,16	2.382.204,04 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	1.942.353,08 C	3.898.264,20	4.338.115,16	2.382.204,04 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	367.345,49 C	1.448.712,12	1.634.988,78	553.622,15 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	4.122,20 C	5.242,02	9.260,61	8.140,79 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	527,60 C	527,60	1.175,66	1.175,66 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.	0,00 C	2.301,54	2.301,54	0,00 C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E	10.500,00 C	10.500,00	10.500,00	10.500,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HD	4.189,57 C	2.723,12	2.167,00	3.633,45 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	2.340,00 C	2.340,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	0,00 C	0,00	14.396,49	14.396,49 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	19.558,33 C	20.438,31	21.228,13	20.348,15 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RID	1.462,35 C	1.462,35	1.098,18	1.098,18 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	320,40 C	0,00	0,00	320,40 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	674,24 C	674,24	1.291,75	1.291,75 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	6.135,40 C	6.135,40	9.002,90	9.002,90 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	3.006,50 C	3.006,50	1.184,15	1.184,15 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	632,00 C	2.312,00	4.290,00	2.610,00 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	3.091,95 C	3.075,49	340,20	356,66 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	1.545,60 C	1.545,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	0,00 C	608,00	3.933,00	3.325,00 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PR	2.454,00 C	2.454,00	3.422,80	3.422,80 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	0,00 C	0,00	41.184,60	41.184,60 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	63,40 C	63,40	214,08	214,08 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.652,56 C	10.445,60	10.153,40	1.360,36 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	1.781,77 C	1.781,77	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	4.114,44 C	308,00	23.607,31	27.413,75 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGD - SANEAMENTO DE	13.228,17 C	13.228,17	14.224,91	14.224,91 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	1.583,97 C	7.597,09	12.763,31	6.750,19 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	1.308,30 C	1.896,80	588,50	0,00 C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITA	343,83 C	343,83	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DD 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	6.176,25 C	6.176,25	7.335,00	7.335,00 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	14.334,09 C	14.334,09	26.514,77	26.514,77 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) PRIMOCAR PECAS E SERVIC	0,00 C	0,00	300,00	300,00 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	2.997,00 C	4.825,66	11.530,22	9.701,56 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVD DEDETIZADORA 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	575,00 C	1.145,50	2.054,15	1.483,65 C
2.1.02.001.00209 (000901) CDPYSYSTEMS CDP SIST E	200,00 C	200,00	9.697,15	9.697,15 C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MDVEIS P/ESCRITDR	288,00 C	288,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	0,00 C	0,00	2.482,55	2.482,55 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAD AMBIE	10.301,96 C	71,27	2.375,70	12.606,39 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRDDUTDS HOSPITALARE	230,60 C	461,20	472,00	241,40 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI CDMECIAL	1.615,00 C	1.615,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	0,00 C	0,00	3.062,65	3.062,65 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CDNSOLIDRIA EMPRES	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICDS	210,00 C	0,00	926,55	1.136,55 C
2.1.02.001.00300 (001021) PRO-NUTRIR PRDD NUTRICI	1.041,00 C	1.041,00	728,87	728,87 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICA0 AVANCA	430,47 C	0,00	0,00	430,47 C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HDSPITALAR LTDA	2.039,80 C	2.039,80	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNTACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 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	333,16 C	1.213,16	1.020,00	140,00 C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.102,50 C	0,00	484,00	4.586,50 C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE
GOIÁS

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09 C	0,00	0,00	4.283,09 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTDS CIENTIF	0,00 C	0,00	1.102,09	1.102,09 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICDS DE SAU	0,00 C	67.000,00	67.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	6.636,32 C	1.310,09	0,00	5.326,23 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	0,00 C	1.362,40	1.523,45	161,05 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRDDUTOS	3.357,90 C	1.429,80	0,00	1.928,10 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	0,00 C	0,00	6.743,81	6.743,81 C
2.1.02.001.00610 (001214) ATAS BRASIL CDM E REPRE	0,00 C	0,00	1.795,00	1.795,00 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	0,00 C	1.031,52	1.031,52	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRD IDENTIFICACOE	22,50 C	22,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES CDMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAD JOSE COMERCIO DE EM	892,38 C	892,38	2.528,33	2.528,33 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	58.833,54 C	58.833,54	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPONED PRODUTOS MEDIC	0,00 C	0,00	779,80	779,80 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRAFLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	25.200,00	25.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO	0,00 C	15.600,00	15.600,00	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
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVE	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	0,00 C	4.751,91	4.751,91	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	0,00 C	6.140,00	6.140,00	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	74.466,00 C	139.266,00	64.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	13.179,00 C	22.179,00	9.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES	4.043,71 C	4.112,16	4.563,50	4.495,05 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	55.200,00	55.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVI	0,00 C	210,60	4.680,00	4.469,40 C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LT	0,00 C	97.350,00	97.350,00	0,00 C
2.1.02.001.00805 (001803) PROMEDIX PRODUTOS MEDIC	3.421,24 C	3.421,24	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.305,20 C	398,00	617,60	1.524,80 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTD	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	0,00 C	0,00	1.440,60	1.440,60 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	1.260,00 C	1.260,00	1.703,90	1.703,90 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 - P	0,00 C	25.497,00	25.497,00	0,00 C
2.1.02.001.00859 (001871) SUPRIMAS SUPRIMENTDS P	1.257,00 C	1.257,00	0,00	0,00 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	2.907,24 C	1.518,40	2.720,02	4.108,86 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	2.357,00	5.544,50	3.187,50 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	2.423,15	2.423,15	0,00 C
2.1.02.001.00884 (001903) TRANSPORTES SERRANA GO	0,00 C	462,94	462,94	0,00 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	6.175,83 C	131.622,04	244.407,65	118.961,44 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
2.1.02.001.00900 (001925) ACRILUXO IND E COM PROD	0,00 C	0,00	2.600,00	2.600,00 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	209,00 C	209,00	1.319,50	1.319,50 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.211,55 C	2.441,55	1.230,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	416,48 C	416,48	312,60	312,60 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	3.960,00 C	3.960,00	12.169,15	12.169,15 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CDN	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	5.996,72	5.996,72	0,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	0,00 C	0,00	297,88	297,88 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	0,00 C	0,00	4.350,00	4.350,00 C
2.1.02.001.01015 (002052) MARF - RIO PRETO COM DE	0,00 C	0,00	1.629,00	1.629,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANU	0,00 C	0,00	232,00	232,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAV COM E SERVICOS	0,00 C	0,00	3.385,60	3.385,60 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	265,77	265,77	0,00 C
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	0,00 C	0,00	2.064,38	2.064,38 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	1.610,04	3.220,08	1.610,04 C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULT	0,00 C	15.000,00	15.000,00	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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.D2.0D1.D1169 (0D2227) PEDRO JOSE DE CARVALHO	11.760,00 C	23.760,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.D01.D1171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	1.115,20 C	1.115,20	1.360,00	1.360,00 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	0,00 C	0,00	233,80	233,80 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	D,00 C
2.1.02.001.D1211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	0,00 C	0,00	1.256,40	1.256,40 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS PO	0,00 C	143,50	143,50	0,00 C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDIC	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.02.0D1.D1237 (DD2298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	D,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	8.893,30	8.893,30	D,00 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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
2.1.02.001.01278 (002377) SUPORTE COMERCIO E SERV	0,00 C	0,00	512,40	512,40 C
2.1.02.001.01303 (002417) AREA II HOSPITALAR IND.	0,00 C	126.990,94	196.990,94	70.000,00 C
2.1.02.001.01327 (002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PE	243,08 C	243,08	D,00	0,00 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICDS ESPECIAIS	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
2.1.02.D01.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP.	4.042,05 C	4.042,05	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA	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.D2.DD1.D1390 (002532) DOME CONSULTORIA APOIO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.D01.D1396 (D02538) ROMILDA BARRETO DE ALME	722,80 C	722,80	935,60	935,60 C
2.1.D2.D01.01406 (D02551) TECNOPONTO INFORMATICA	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	585.903,86 C	584.741,41	551.441,83	552.604,28 C
2.1.D2.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.553,49 C	9.106,98	8.929,31	4.375,82 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	115.455,96 C	115.455,96	110.661,92	110.661,92 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	0,00 C	0,00	5.855,08	5.855,08 C
2.1.02.D02.0D004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIRDS	12.076,16 C	12.076,16	2.532,60	2.532,60 C
2.1.02.002.00005 (0D018D) FGTS A RECOLHER	36.221,48 C	36.221,48	34.717,46	34.717,46 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	41.892,01 C	42.235,10	40.010,00	39.666,91 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	312.073,46 C	312.073,46	324.248,81	324.248,81 C
2.1.D2.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.658,26 C	3.564,78	2.322,78	1.416,26 C
2.1.02.002.00012 (00D874) AUTONOMOS	40.477,24 C	40.477,24	10.539,50	10.539,50 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	3.915,95 C	3.915,95	537,90	4.037,90 C
2.1.D2.D02.00014 (001705) PENSAO ALIMENTICIA	500,40 C	264,00	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLH	16.079,45 C	12.850,30	10.822,47	14.051,62 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.734,71 C	50.485,51	58.671,83	68.921,03 C
2.1.D2.0D3.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	9.673,48 C	9.673,54	7.460,86	7.460,80 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	24.497,65 C	24.497,68	36.804,24	36.804,21 C
2.1.02.D03.DDD04 (D00177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	14.032,81 C	14.020,68	12.663,12	12.675,25 C
2.1.02.003.00009 (0DD873) IRRF TERCEIRDS A RECOLH	12.530,77 C	2.293,61	1.743,61	11.980,77 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	1.707.800,00	1.707.800,00	0,00 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR A	34.942.959,95 C	0,00	1.707.800,00	36.650.759,95 C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	31.925.138,56 D	1.425.761,86	D,00	33.350.900,42 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) DESCNTOS OBTIDOS	214,81 C	0,00	0,00	214,81 C
2.1.02.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ	3.008.471,20 D	282.038,14	D,00	3.290.509,34 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	11.992,78	11.992,78	0,00 C
2.1.02.008.00003 (0DD644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06 C	D,00	D,00	524,06 C
2.1.D2.DD8.DD004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	475.416,19 C	0,00	11.992,76	487.408,95 C
2.1.02.DD8.DD005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	32.973,18 C	0,00	D,00	32.973,20 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	271.999,91 D	11.992,76	D,00	283.992,67 D
2.1.D2.008.00010 (0022DD) (-) APROPRIAÇÃO RECEI	24,99 D	0,02	0,00	25,01 D
2.1.D2.008.00D11 (DD2201) (-) APROPRIAÇÃO OUTRA	524,06 D	0,00	0,00	524,06 D
2.1.02.0D8.D0012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIR	203.416,28 D	0,00	0,00	203.416,28 D
2.1.02.008.00D13 (002368) (-) APROP REC DESC OBTI	32.948,19 D	0,00	0,00	32.948,19 D
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	881.157,37 C	74.847,01	81.181,80	887.492,16 C
2.1.02.DD9.00001 (0DD965) FERIAS	426.343,22 C	65.538,27	38.556,63	399.361,58 C
2.1.02.0D9.00002 (000966) 13° SALARIO	228.793,95 C	0,00	31.691,67	260.485,62 C
2.1.02.009.0D0D3 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	147.087,20 C	9.308,74	0,00	137.778,46 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	78.933,00 C	0,00	10.933,50	89.866,50 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	185,09 C	10.000,00	10.000,00	185,09 C
2.1.02.010.0D002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Oébitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM	47.026,56 C	9.685,37	282.038,14	319.379,33 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	47.026,56 C	9.685,37	282.038,14	319.379,33 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.752.583,08 C	17.757,62	17.449,28	3.752.274,74 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.752.583,08 C	17.757,62	17.449,28	3.752.274,74 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	916.949,68 C	17.757,62	17.449,28	916.641,34 C
2.2.02.005.00001 (001240) PRDV.P/CDNTING - AVISO	455.346,61 C	17.757,62	0,00	437.588,99 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	302.740,12 C	0,00	17.449,28	320.189,40 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	13.311.241,61 C	0,00	1.977.073,85	15.288.315,46 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	13.311.241,61 C	0,00	1.977.073,85	15.288.315,46 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	13.244.473,47 C	0,00	1.965.081,07	15.209.554,54 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	13.244.030,47 C	0,00	1.965.081,07	15.209.111,54 C
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	13.189.632,26 C	0,00	1.955.395,70	15.145.027,96 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAO - HUT	54.398,21 C	0,00	9.685,37	64.083,58 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	66.768,14 C	0,00	11.992,78	78.760,92 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	66.768,14 C	0,00	11.992,78	78.760,92 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	33.819,99 C	0,00	11.992,76	45.812,75 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS DBTIDOS	32.948,15 C	0,00	0,02	32.948,17 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO OEV	13.311.241,61 D	2.019.661,19	42.587,34	15.288.315,46 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	13.311.241,61 D	2.019.661,19	42.587,34	15.288.315,46 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	13.256.843,40 D	2.009.975,82	42.587,34	15.224.231,88 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.553.087,19 D	388.196,39	11.484,81	2.929.798,77 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	3.124,50 D	0,00	0,00	3.124,50 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	140.212,59 D	22.429,95	0,00	162.642,54 D
4.2.01.002.00008 (000679) INDENIZACOES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	246.886,57 D	37.146,78	0,00	284.033,35 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	83.362,77 D	21.434,62	0,00	104.797,39 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	22.322,67 D	3.622,29	808,38	25.136,58 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	1.849.293,68 D	269.904,08	6.133,52	2.113.064,24 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIO	41.078,72 D	4.176,97	0,00	45.255,69 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	845,15 D	53,40	0,00	898,55 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	26.974,81 D	8.893,30	4.542,91	31.325,20 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	131.356,24 D	20.535,00	0,00	151.891,24 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	1.000.731,04 D	152.287,80	0,00	1.153.018,84 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	703.750,71 D	110.661,92	0,00	814.412,63 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	220.057,87 D	34.717,46	0,00	254.775,33 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	44.173,40 D	2.532,60	0,00	46.706,00 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	27.725,00 D	4.375,82	0,00	32.100,82 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	5.024,06 D	0,00	0,00	5.024,06 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	597.819,69 D	159.722,99	0,00	757.542,68 D
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQU	40.389,78 D	1.069,26	0,00	41.459,04 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00003 (000698) ESCRITORIO	90,92 D	0,00	0,00	90,92 D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	31.928,75 D	19.420,18	0,00	51.348,93 D
4.2.01.004.00006 (000701) MANUTENCAO E CONSERVACA	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	128.996,70 D	26.514,77	0,00	155.511,47 D
4.2.01.004.00010 (DD1207) REFORMAS E ADAPTACOES	6.963,74 D	0,00	0,00	6.963,74 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	387.213,30 D	112.718,78	0,00	499.932,08 D
4.2.01.004.00015 (002189) UTENSILIOS DE COZINHA	545,32 D	0,00	0,00	545,32 D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOA	220.867,00 D	12.663,00	0,00	233.530,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	220.867,00 D	12.663,00	0,00	233.530,00 D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA	7.031.314,42 D	1.090.022,37	0,00	8.121.336,79 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
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACO	1.706,00 D	0,00	0,00	1.706,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	1.616,80 D	812,94	0,00	2.429,74 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMD	45.388,65 D	9.697,15	0,00	55.085,80 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	77.000,00 D	11.000,00	0,00	88.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	109.250,00 D	14.500,00	0,00	123.750,00 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	58.877,53 D	7.651,70	0,00	66.529,23 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	6.385,21 D	839,03	0,00	7.224,24 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	245.196,72 D	50.496,72	0,00	295.693,44 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.200,00 D	300,00	0,00	10.500,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	3.073.640,90 D	350.930,00	0,00	3.424.570,90 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	7.200,00 D	1.650,00	0,00	8.850,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	338.816,92 D	113.231,88	0,00	452.048,80 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	827.905,10 D	113.500,00	0,00	941.405,10 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	741.947,68 D	105.000,00	0,00	846.947,68 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	11.080,43 D	1.031,52	0,00	12.111,95 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	30.196,75 D	5.793,51	0,00	35.990,26 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	15.218,42 D	2.375,70	0,00	17.594,12 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	584.100,00 D	97.350,00	0,00	681.450,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	348.013,02 D	132.362,66	0,00	480.375,68 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	410.000,00 D	60.000,00	0,00	470.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	72.250,00 D	10.450,00	0,00	82.700,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	7.346,93 D	1.049,56	0,00	8.396,49 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	419.589,64 D	32.261,65	4.036,17	447.815,12 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	419.589,64 D	32.261,65	4.036,17	447.815,12 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	423.326,27 D	65.825,13	0,00	489.151,40 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	80.638,93 D	14.224,91	0,00	94.863,84 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	18.341,41 D	2.423,15	0,00	20.764,56 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACAO S/ TELEFONI	133.695,43 D	18.517,68	0,00	152.213,11 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	3.531,46 D	619,88	0,00	4.151,34 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	120.373,34 D	14.396,49	0,00	134.769,83 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	5.977,28 D	11,30	0,00	5.988,58 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	15.444,14 D	5.236,90	0,00	20.681,04 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	4.099,14 D	251,43	0,00	4.350,57 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	30.075,06 D	8.095,03	0,00	38.170,09 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	323,00 D	143,50	0,00	466,50 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, HOSPEDAGENS E	3.326,33 D	0,00	0,00	3.326,33 D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PR	4.017,45 D	1.904,86	0,00	5.922,31 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	13.977,20 D	1.000,00	0,00	14.977,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.977,20 D	1.000,00	0,00	14.977,20 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISORES E	945.744,12 D	98.631,08	27.066,36	1.017.308,84 D
4.2.01.013.00014 (DD1893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	78.933,00 D	10.933,50	0,00	89.866,50 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	42.161,96 D	0,00	9.308,74	32.853,22 D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	112.000,40 D	17.449,28	0,00	129.449,68 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	110.847,52 D	0,00	17.757,62	93.089,90 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	369.414,32 D	38.556,63	0,00	407.970,95 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13ª SA	232.386,92 D	31.691,67	0,00	264.078,59 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	21.645,08 D	4.781,68	0,00	26.426,76 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	12.577,81 D	1.691,44	0,00	14.269,25 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	5.351,56 D	768,03	0,00	6.119,59 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	821,51 D	0,00	0,00	821,51 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.894,20 D	2.322,21	0,00	5.216,41 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	12.854,68 D	2.301,54	0,00	15.156,22 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	12.854,68 D	2.301,54	0,00	15.156,22 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	15.887,07 D	2.282,19	0,00	18.169,26 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	15.887,07 D	2.282,19	0,00	18.169,26 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	54.398,21 D	9.685,37	0,00	64.083,58 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	54.398,21 D	9.685,37	0,00	64.083,58 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	54.398,21 D	9.685,37	0,00	64.083,58 D
Total do ATIVO	6.134.478,78 D	Total do PASSIVO	6.134.478,78 C	
Total das DESPESAS	15.288.315,46 D	Total das RECEITAS	15.288.315,46 C	
Somatórias	21.422.794,24 D		21.422.794,24 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