



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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1</b>	<b>(000001) A T I V O</b>	<b>6.134.478,78 D</b>	<b>9.837.545,59</b>	<b>9.784.922,49</b>	<b>6.187.101,88 D</b>
<b>1.1</b>	<b>(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.979.466,05 D</b>	<b>9.837.545,59</b>	<b>9.774.437,41</b>	<b>3.042.574,23 O</b>
<b>1.1.02</b>	<b>(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM</b>	<b>2.979.466,05 D</b>	<b>9.837.545,59</b>	<b>9.774.437,41</b>	<b>3.042.574,23 D</b>
<b>1.1.02.001</b>	<b>(000828) CAIXA</b>	<b>3.021,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>339,62</b>	<b>2.681,67 O</b>
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.021,29 D	0,00	339,62	2.681,67 D
<b>1.1.02.002</b>	<b>(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>36.509,50 D</b>	<b>5.635.073,56</b>	<b>5.635.111,05</b>	<b>36.472,01 O</b>
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	129,70 D	3.398.515,07	3.398.532,56	112,21 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.379,80 D	2.236.558,49	2.236.578,49	36.359,80 D
<b>1.1.02.003</b>	<b>(000835) CONTAS POUFANCA</b>	<b>38.673,29 D</b>	<b>242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.916,01 D</b>
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PD	38.673,29 D	242,72	0,00	38.916,01 D
<b>1.1.02.004</b>	<b>(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA</b>	<b>906.167,54 D</b>	<b>1.839.905,88</b>	<b>2.128.791,70</b>	<b>617.281,72 D</b>
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	73.963,75 D	609.522,26	436.178,51	247.307,50 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	832.203,79 D	1.230.383,62	1.692.613,19	369.974,22 D
<b>1.1.02.010</b>	<b>(001509) REPASSE DE PROJETOS A R</b>	<b>1.548.079,98 D</b>	<b>1.983.107,04</b>	<b>1.709.861,57</b>	<b>1.821.325,45 D</b>
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.389.217,03 D	1.983.107,04	1.709.861,57	1.662.462,50 D
1.1.02.010.00009	(002395) RECURSO A RECEBER - ACO	158.862,95 D	0,00	0,00	158.862,95 D
<b>1.1.02.011</b>	<b>(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>72.490,37 D</b>	<b>46.725,10</b>	<b>42.686,11</b>	<b>76.529,36 D</b>
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	33.492,98 D	34.531,97	33.492,98	34.531,97 D
1.1.02.011.00004	(000846) RESCISOES	0,00 D	9.193,13	9.193,13	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) ACDRDO JUDICIAL	38.564,39 D	3.000,00	0,00	41.564,39 D
<b>1.1.02.015</b>	<b>(000849) ESTOQUES</b>	<b>358.033,16 D</b>	<b>332.471,29</b>	<b>257.647,36</b>	<b>432.857,09 D</b>
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	83.868,92 D	44.514,49	35.707,71	92.675,70 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	22.002,65 D	19.448,12	16.846,18	24.604,59 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	53.164,96 D	82.319,93	87.901,18	47.583,71 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	68.545,12 D	6.552,50	412,88	74.684,74 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	130.451,51 D	179.636,25	116.779,81	193.308,35 D
<b>1.1.02.017</b>	<b>(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI</b>	<b>16.490,92 D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510,92 D</b>
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	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.02.017.00030	(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.02.017.00031	(002576) BLOQ JUDIC-PROC 0010799	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
<b>1.2</b>	<b>(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.155.012,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,08</b>	<b>3.144.527,65 D</b>
<b>1.2.30</b>	<b>(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.145.447,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,08</b>	<b>3.134.962,65 D</b>
<b>1.2.30.002</b>	<b>(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.293.519,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.519,24 D</b>
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	508.007,36 D	0,00	0,00	508.007,36 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	314.324,52 D	0,00	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	86.335,00 D	0,00	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	(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>148.071,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,08</b>	<b>158.556,59 C</b>
1.2.30.003.00001	(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E	38.915,09 C	0,00	4.204,33	43.119,42 C
1.2.30.003.00002	(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS	46.051,07 C	0,00	2.630,28	48.681,35 C
1.2.30.003.00003	(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADO	55.162,06 C	0,00	2.931,02	58.093,08 C
1.2.30.003.00005	(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS	7.943,29 C	0,00	719,45	8.662,74 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.50 (001038) INTANGIVEL	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 O
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 SOFT	9.565,00 O	0,00	0,00	9.565,00 D
2 (000164) P A S S I V O	6.134.478,78 C	3.803.193,87	3.855.816,97	6.187.101,88 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	2.382.204,04 C	3.803.193,87	3.837.285,90	2.416.296,07 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	2.382.204,04 C	3.803.193,87	3.837.285,90	2.416.296,07 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	553.622,15 C	1.409.114,70	1.390.760,30	535.267,75 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	8.140,79 C	8.140,79	9.609,92	9.609,92 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	1.175,66 C	1.175,66	1.616,57	1.616,57 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.006,64 C	0,00	2.462,88	4.469,52 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	21.000,00	10.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROO HO	3.633,45 C	2.167,00	3.436,85	4.903,30 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	0,00 C	0,00	1.170,00	1.170,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	14.396,49 C	14.396,49	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	20.348,15 C	14.829,95	23.502,91	29.021,11 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	1.098,18 C	1.098,18	4.413,38	4.413,38 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP CDHERCIAL LTDA	320,40 C	0,00	498,00	818,40 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	1.291,75 C	0,00	3.211,06	4.502,81 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	9.002,90 C	9.002,90	5.943,80	5.943,80 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	1.184,15 C	1.778,15	5.588,20	4.994,20 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	2.610,00 C	861,30	525,00	2.273,70 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	356,66 C	340,20	13.178,34	13.194,80 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	0,00 C	0,00	1.342,18	1.342,18 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	3.325,00 C	3.645,00	5.852,00	5.532,00 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	3.422,80 C	3.422,80	1.040,68	1.040,68 C
2.1.02.001.00108 (000541) META MOVEIS DE METAIS I	41.184,60 C	41.184,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PA	214,08 C	214,08	831,09	831,09 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.360,36 C	1.360,36	1.810,97	1.810,97 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	0,00 C	0,00	8.023,05	8.023,05 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	27.413,75 C	16.497,18	12.451,04	23.367,61 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	14.224,91 C	14.224,91	12.811,50	12.811,50 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	0,00 C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	6.750,19 C	6.750,19	21.849,63	21.849,63 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00 C	0,00	1.271,00	1.271,00 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL OES	0,00 C	30.707,92	30.707,92	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	7.335,00 C	7.335,00	7.481,25	7.481,25 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	26.514,77 C	17.514,77	13.821,39	22.821,39 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	300,00 C	540,00	240,00	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	9.701,56 C	14.728,36	15.027,40	10.000,60 C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIREL	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	1.483,65 C	1.483,65	4.777,77	4.777,77 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	9.697,15 C	9.697,15	4.914,40	4.914,40 C
2.1.02.001.00220 (000912) PORT DISTRIBUIDORA DE I	2.482,55 C	2.482,55	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	12.606,39 C	6.485,86	2.185,35	8.305,88 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	875,00	875,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	241,40 C	568,46	654,12	327,06 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL	0,00 C	0,00	6.030,00	6.030,00 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	0,00 C	0,00	830,00	830,00 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	3.062,65 C	3.062,65	6.786,47	6.786,47 C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EM	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRES	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	1.136,55 C	1.136,55	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00300 (001021) PRO-NUTRIR PROD NUTRICI	728,87 C	728,87	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAO AVANCA	430,47 C	0,00	522,50	952,97 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE E	2.450,00 C	2.450,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LA	140,00 C	140,00	291,00	291,00 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	1.300,00 C	0,00	2.490,00	3.790,00 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.586,50 C	484,00	420,00	4.522,50 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09 C	0,00	0,00	4.283,09 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIF	1.102,09 C	1.102,09	3.188,00	3.188,00 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDIC	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAU	0,00 C	67.000,00	67.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	0,00 C	0,00	1.614,00	1.614,00 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	0,00 C	0,00	408,10	408,10 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	5.326,23 C	0,00	0,00	5.326,23 C
2.1.02.001.00504 (001405) DISTRIB PARANHOS ART LA	161,05 C	161,05	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS	1.928,10 C	0,00	0,00	1.928,10 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	6.743,81 C	0,00	10.832,02	17.575,83 C
2.1.02.001.00610 (001214) ATAS BRASIL COM E REPRE	1.795,00 C	1.795,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONA	0,00 C	0,00	991,74	991,74 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOE	0,00 C	36,00	36,00	0,00 C
2.1.02.001.00651 (001609) FERREIRA ALVES COMERCIO	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EM	2.528,33 C	2.528,33	5.062,17	5.062,17 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE	0,00 C	64.747,70	64.747,70	0,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	779,80 C	779,80	5.296,79	5.296,79 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	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	0,00 C	396,00	2.493,00	2.097,00 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) ROBERTO CARLOS RODRIGUE	0,00 C	666,00	666,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	0,00 C	2.496,31	5.216,86	2.720,55 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	0,00	828,00	828,00 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	73.800,00	73.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	8.400,00	8.400,00	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	4.495,05 C	4.495,05	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00 C	0,00	0,00	6.925,00 C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS B	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LT	0,00 C	73.800,00	73.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVI	4.469,40 C	9.019,40	4.550,00	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
2.1.02.001.00806 (001810) TRAPY ZOMBA CONFECCOES	0,00 C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.524,80 C	219,60	0,00	1.305,20 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	37.800,00	37.800,00	0,00 C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZ	1.440,60 C	1.908,60	468,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	1.703,90 C	1.703,90	1.995,00	1.995,00 C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICO	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00861 (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	4.108,86 C	2.839,66	880,00	2.149,20 C
2.1.02.001.00876 (001890) CLIMA AR CONDICIONADD E	0,00 C	288,00	7.500,00	7.212,00 C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE	3.187,50 C	3.187,50	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	0,00 C	0,00	2.413,06	2.413,06 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	118.961,44 C	130.831,26	126.768,31	114.898,49 C
2.1.02.001.00892 (001913) BDD 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	2.600,00 C	2.600,00	0,00	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) CDMECERIAL DE EMBALAGENS	1.319,50 C	1.319,50	428,35	428,35 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	312,60 C	312,60	1.201,88	1.201,88 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	12.169,15 C	12.169,15	501,48	501,48 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	11.993,44	11.993,44	0,00 C
2.1.02.001.00950 (001982) POLY COMERCIO E SERVICO	297,88 C	297,88	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00969 (002003) GYNNOX INDUSTRIA E COME	4.350,00 C	4.350,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01015 (002052) MARF - RIO PRETO COM DE	1.629,00 C	542,99	0,00	1.086,01 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	232,00 C	232,00	1.245,00	1.245,00 C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABDRATORIDS	0,00 C	0,00	3.125,00	3.125,00 C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS	3.385,60 C	3.385,60	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00 C	265,77	265,77	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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	2.064,38 C	2.064,38	254,30	254,30 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	1.610,04 C	1.610,04	1.651,40	1.651,40 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	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	1.360,00 C	1.360,00	1.360,00	1.360,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED COM DE EQUIP ME	0,00 C	0,00	309,84	309,84 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	233,80 C	233,80	2.811,20	2.811,20 C
2.1.02.001.01195 (002258) LIDERAR - GESTAO ASSIST	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL	1.256,40 C	1.891,77	753,37	118,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICDS PO	0,00 C	0,00	57,70	57,70 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	10.200,00	10.200,00	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
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	8.808,20	8.808,20	0,00 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	512,40 C	512,40	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01303 (002417) AREA II HDSPITALAR IND.	70.000,00 C	14.000,00	0,00	56.000,00 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICOS ESPECIAIS	350,00 C	0,00	350,00	700,00 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	0,00 C	960,00	7.756,00	6.796,00 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
2.1.02.001.01390 (002532) DOME CONSULTORIA APDIO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALME	935,60 C	935,60	1.047,20	1.047,20 C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.02.001.01423 (002582) PRIOM TECNOLOGIA EM EQU	0,00 C	0,00	298,00	298,00 C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIE NE ROSA DOS SANT	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>552.604,28 C</b>	<b>541.468,38</b>	<b>560.540,89</b>	<b>571.676,79 C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.375,82 C	4.375,82	4.381,94	4.381,94 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	110.661,92 C	110.661,92	110.712,75	110.712,75 C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS	5.855,08 C	5.855,08	5.855,08	5.855,08 C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS	2.532,60 C	2.532,60	2.532,60	2.532,60 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	34.717,46 C	34.717,46	34.502,78	34.502,78 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGT	39.666,91 C	39.666,91	40.283,23	40.283,23 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	324.248,81 C	324.248,81	339.466,68	339.466,68 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.416,26 C	131,85	1.382,51	2.666,92 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	10.539,50 C	10.539,50	10.539,50	10.539,50 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	4.037,90 C	537,90	0,00	3.500,00 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	14.051,62 C	7.936,53	10.619,82	16.734,91 C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>68.921,03 C</b>	<b>67.839,13</b>	<b>61.673,20</b>	<b>62.755,10 C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	7.460,80 C	7.460,86	9.099,75	9.099,69 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	36.804,21 C	36.804,24	35.474,52	35.474,49 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	12.675,25 C	12.663,12	15.355,32	15.367,45 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLH	11.980,77 C	10.910,91	1.743,61	2.813,47 C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS OE CONTRATOS D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.710.076,38</b>	<b>1.710.076,38</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	36.650.759,95 C	0,00	1.710.076,38	38.360.836,33 C
2.1.02.007.00021 (002265) ( - ) BAIXA RECURSOS A	33.350.900,42 D	1.709.861,57	0,00	35.060.761,99 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	214,81	0,00	0,00 C
2.1.02.007.01775 (001775) ( - ) APROPRIACAO C/ AQ	3.290.509,34 D	0,00	0,00	3.290.509,34 D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>7.087,74</b>	<b>7.087,74</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	487.408,95 C	0,00	6.836,88	494.245,83 C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	32.973,20 C	0,00	250,86	33.224,06 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA	283.992,67 D	6.836,88	0,00	290.829,55 D
2.1.02.008.00010 (002200) ( - ) APROPRIACAO RECEI	25,01 D	250,86	0,00	275,87 D
2.1.02.008.00011 (002201) ( - ) APROPRIACAO OETRA	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>887.492,16 C</b>	<b>47.122,46</b>	<b>97.147,39</b>	<b>937.517,09 C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	399.361,58 C	44.461,96	46.104,34	401.003,96 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	260.485,62 C	2.660,50	38.211,16	296.036,28 C



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
**GOIÁS**

**BALANCETE**

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

Raduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	137.778,46 C	0,00	566,87	138.345,33 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13º SALARID	89.866,50 C	0,00	12.265,02	102.131,52 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 OE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
<b>2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM</b>	<b>319.379,33 C</b>	<b>10.485,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308.894,25 C</b>
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	319.379,33 C	10.485,08	0,00	308.894,25 C
<b>2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.752.274,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,07</b>	<b>3.770.805,81 C</b>
<b>2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.752.274,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,07</b>	<b>3.770.805,81 C</b>
<b>2.2.02.004 (000200) SUBVENCoes E ASSIST GOV</b>	<b>2.835.633,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,40 C</b>
2.2.02.004.00003 (001750) RECEITAS DIFERIDAS - IM	2.835.633,40 C	0,00	0,00	2.835.633,40 C
<b>2.2.02.005 (001577) PROVISÃO PARA CONTIGENC</b>	<b>916.641,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,07</b>	<b>935.172,41 C</b>
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CDNTING - AVISO	437.588,99 C	0,00	604,86	438.193,85 C
2.2.02.005.00002 (001897) PRDV.P/CONTING - MULTA	320.189,40 C	0,00	17.926,21	338.115,61 C
2.2.02.005.00003 (001579) PROV. PARA DEMANDAS JUD	158.862,95 C	0,00	0,00	158.862,95 C
<b>3 (000230) CONTAS DE RESULTADO CRE</b>	<b>15.288.315,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.679,86</b>	<b>17.288.995,32 C</b>
<b>3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>15.288.315,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.679,86</b>	<b>17.288.995,32 C</b>
<b>3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO OE</b>	<b>15.209.554,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.592,12</b>	<b>17.203.146,66 C</b>
<b>3.2.01.001 (001160) RECEITAS CON CONTRATOS</b>	<b>15.209.111,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.592,12</b>	<b>17.202.703,66 C</b>
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	15.145.027,96 C	0,00	1.983.107,04	17.128.135,00 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAO - HUT	64.083,58 C	0,00	10.485,08	74.568,66 C
<b>3.2.01.005 (000646) CONVENIO</b>	<b>443,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,00 C</b>
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAD DE DESPESAS	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
<b>3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.760,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,74</b>	<b>85.848,66 C</b>
<b>3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.760,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,74</b>	<b>85.848,66 C</b>
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	45.812,75 C	0,00	6.836,88	52.649,63 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCDNTDS DBTIDDS	32.948,17 C	0,00	250,86	33.199,03 C
<b>4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV</b>	<b>15.288.315,46 D</b>	<b>2.048.765,52</b>	<b>48.085,66</b>	<b>17.288.995,32 D</b>
<b>4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>15.288.315,46 D</b>	<b>2.048.765,52</b>	<b>48.085,66</b>	<b>17.288.995,32 D</b>
<b>4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE</b>	<b>15.224.231,88 D</b>	<b>2.038.280,44</b>	<b>48.085,66</b>	<b>17.214.426,66 D</b>
<b>4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>2.929.798,77 D</b>	<b>411.505,64</b>	<b>12.814,45</b>	<b>3.328.489,96 D</b>
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVID	3.124,50 D	1.750,44	1.159,76	3.715,18 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	162.642,54 D	23.382,73	0,00	186.025,27 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	284.033,35 D	37.499,75	0,00	321.533,10 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	104.797,39 D	21.595,32	0,00	126.392,71 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSD SEMANAL REMUNER	25.136,58 D	5.082,76	691,79	29.527,55 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) SALARIDS E DRDENADDS	2.113.064,24 D	278.325,82	6.524,16	2.384.865,90 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICDS EXTRADRDRINARIO	45.255,69 D	11.565,06	0,00	56.820,75 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	898,55 D	156,27	0,00	1.054,82 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	31.325,20 D	8.808,20	4.438,74	35.694,66 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIDNAL NDTURND	151.891,24 D	21.164,29	0,00	173.055,53 D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	0,00 D	2.175,00	0,00	2.175,00 D
4.2.01.002.00028 (001230) ACORDD TRABALHISTA / JU	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
<b>4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.153.018,84 D</b>	<b>153.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.325,98 D</b>
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADDS	814.412,63 D	110.712,75	0,00	925.125,38 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	254.775,33 D	34.502,78	0,00	289.278,11 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONDMS	46.706,00 D	2.532,60	0,00	49.238,60 D

*[Handwritten signature]*

**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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	32.100,82 D	4.381,94	0,00	36.482,76 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORID	5.024,06 D	1.177,07	0,00	6.201,13 D
<b>4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>757.542,68 D</b>	<b>164.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>922.267,58 D</b>
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQU	41.459,04 D	1.577,13	0,00	43.036,17 D
4.2.01.004.00002 (000697) EXPEDIENTE	6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
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	51.348,93 D	9.370,72	0,00	60.719,65 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	155.511,47 D	13.821,39	0,00	169.332,86 D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	6.963,74 D	0,00	0,00	6.963,74 D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/G	499.932,08 D	139.955,66	0,00	639.887,74 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>233.530,00 D</b>	<b>20.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.693,00 D</b>
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	233.530,00 D	12.663,00	0,00	246.193,00 D
<b>4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOA</b>	<b>8.121.336,79 D</b>	<b>1.098.357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219.694,27 D</b>
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	7.756,00	0,00	9.462,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	2.429,74 D	350,00	0,00	2.779,74 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	55.085,80 D	4.914,40	0,00	60.000,20 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	88.000,00 D	11.000,00	0,00	99.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	123.750,00 D	30.707,92	0,00	154.457,92 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	66.529,23 D	7.651,70	0,00	74.180,93 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	7.224,24 D	1.021,36	0,00	8.245,60 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRD	295.693,44 D	59.493,44	0,00	355.186,88 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.500,00 D	240,00	0,00	10.740,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	3.424.570,90 D	456.347,70	0,00	3.880.918,60 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	8.850,00 D	1.650,00	0,00	10.500,00 D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	452.048,80 D	0,00	0,00	452.048,80 D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	941.405,10 D	112.200,00	0,00	1.053.605,10 D
4.2.01.006.00062 (001321) MANUTENCAD DE INFRAESTR	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	846.947,68 D	105.000,00	0,00	951.947,68 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INF	12.111,95 D	991,74	0,00	13.103,69 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	35.990,26 D	1.230,00	0,00	37.220,26 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	17.594,12 D	2.185,35	0,00	19.779,47 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	681.450,00 D	97.350,00	0,00	778.800,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	480.375,68 D	126.768,31	0,00	607.143,99 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	470.000,00 D	60.000,00	0,00	530.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	82.700,00 D	10.450,00	0,00	93.150,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	8.396,49 D	1.049,56	0,00	9.446,05 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICO DE DEDETIZACAO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
<b>4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>447.815,12 D</b>	<b>10.592,46</b>	<b>35.271,21</b>	<b>423.136,37 D</b>
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS CDM ESTDQUES	447.815,12 D	10.592,46	35.271,21	423.136,37 D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT</b>	<b>489.151,40 D</b>	<b>54.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.932,02 D</b>
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	94.863,84 D	12.811,50	0,00	107.675,34 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	20.764,56 D	2.413,06	0,00	23.177,62 D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONI	152.213,11 D	18.982,63	0,00	171.195,74 D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	4.151,34 D	2.135,13	0,00	6.286,47 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	134.769,83 D	0,00	0,00	134.769,83 D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTDS TX MUNICIPAIS	547,42 D	0,00	0,00	547,42 D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDO	5.988,58 D	339,62	0,00	6.328,20 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	20.681,04 D	5.117,65	0,00	25.798,69 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	4.350,57 D	2.442,41	0,00	6.792,98 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	38.170,09 D	8.485,92	0,00	46.656,01 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	466,50 D	57,70	0,00	524,20 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	5.922,31 D	1.426,24	0,00	7.348,55 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	568,76	0,00	636,86 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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.010 (002357) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	14.977,20 D	1.000,00	0,00	15.977,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.977,20 D	1.000,00	0,00	15.977,20 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISÕES E	1.017.308,84 D	115.678,46	0,00	1.132.987,30 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE	89.866,50 D	12.265,02	0,00	102.131,52 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISÃO DE	32.853,22 D	566,87	0,00	33.420,09 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISÓRIA	129.449,68 D	17.926,21	0,00	147.375,89 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIÓ RESCISÓRIO	93.089,90 D	604,86	0,00	93.694,76 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FÉRIAS E AB	407.970,95 D	46.104,34	0,00	454.075,29 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	264.078,59 D	38.211,16	0,00	302.289,75 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	26.426,76 D	5.869,20	0,00	32.295,96 D
4.2.01.015.00001 (000783) IDF S/ RENDIMENTO DE AP	14.269,25 D	3.035,53	0,00	17.304,78 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	6.119,59 D	770,62	0,00	6.890,21 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	821,51 D	424,06	0,00	1.245,57 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	5.216,41 D	1.638,99	0,00	6.855,40 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	15.156,22 D	2.301,54	0,00	17.457,76 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	15.156,22 D	2.301,54	0,00	17.457,76 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 D	0,00	0,00	18.169,26 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	18.169,26 D	0,00	0,00	18.169,26 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	64.083,58 D	10.485,08	0,00	74.568,66 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	64.083,58 D	10.485,08	0,00	74.568,66 D
4.2.90.001.00001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.083,58 D	10.485,08	0,00	74.568,66 D
<b>Total do ATIVO</b>	6.187.101,88 D	<b>Total do PASSIVO</b>	6.187.101,88 C	
<b>Total das DESPESAS</b>	17.288.995,32 D	<b>Total das RECEITAS</b>	17.288.995,32 C	
<b>Somatórias</b>	<b>23.476.097,20 D</b>		<b>23.476.097,20 C</b>	
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