

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	(000001) A T I V D	6.187.101,88 D	9.073.826,67	7.649.520,27	7.611.408,28 D
1.1	(000002) ATIVO CIRCULANTE	3.042.574,23 D	8.996.236,67	7.631.455,40	4.407.355,50 D
1.1.02	(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM	3.042.574,23 D	8.996.236,67	7.631.455,40	4.407.355,50 D
1.1.02.001	(000828) CAIXA	2.681,67 D	0,00	147,53	2.534,14 D
1.1.02.001.00002	(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.681,67 D	0,00	147,53	2.534,14 D
1.1.02.002	(000832) CONTAS CORRENTES	36.472,01 D	5.213.942,13	5.213.937,36	36.476,78 D
1.1.02.002.00007	(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C	112,21 D	3.110.924,32	3.110.919,55	116,98 D
1.1.02.002.00008	(001595) SANTANDER C/C 000313-0	36.359,80 D	2.103.017,81	2.103.017,81	36.359,80 D
1.1.02.003	(000835) CONTAS POUANCA	38.916,01 D	272,04	0,00	39.188,05 O
1.1.02.003.00002	(001772) CAIXA ECON FEDERAL - PO	38.916,01 D	272,04	0,00	39.188,05 D
1.1.02.004	(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRA	617.281,72 D	1.711.776,73	2.169.486,00	159.572,45 O
1.1.02.004.00012	(001596) SANTANDER C/APL 000313-	247.307,50 D	472.265,30	613.959,34	105.613,46 D
1.1.02.004.00013	(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/AP	369.974,22 D	1.239.511,43	1.555.526,66	53.958,99 D
1.1.02.010	(001509) REPASSE DE PROJETOS A R	1.821.325,45 D	1.806.701,68	0,00	3.628.027,13 O
1.1.02.010.00007	(001611) RECURSOS A RECEBER - CO	1.662.462,50 D	1.806.701,68	0,00	3.469.164,18 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	76.529,36 D	26.429,80	40.159,81	62.799,35 D
1.1.02.011.00003	(000845) FERIAS	34.531,97 D	19.849,80	34.159,81	20.221,96 D
1.1.02.011.00005	(000847) ADTO A FORNECEDDRES	433,00 D	2.500,00	0,00	2.933,00 D
1.1.02.011.00006	(001249) ACORDO JUDICIAL	41.564,39 D	4.080,00	6.000,00	39.644,39 D
1.1.02.015	(000849) ESTOQUES	432.857,09 D	237.114,29	207.724,7D	462.246,68 D
1.1.02.015.00002	(000941) ALMOXARIFADO	92.675,70 D	61.118,88	24.886,43	128.908,15 D
1.1.02.015.00003	(000942) LABORATORIO DE ANALISES	24.604,59 D	14.030,86	15.357,02	23.278,43 D
1.1.02.015.00004	(000943) FARMACIA DISPENSACAO	47.583,71 D	74.740,05	79.636,07	42.687,69 D
1.1.02.015.00005	(001435) NUTRICAO	74.684,74 D	11.538,92	1,23	86.222,43 D
1.1.02.015.00010	(002190) CAF I	193.308,35 D	75.685,58	87.843,95	181.149,98 D
1.1.02.017	(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICI	16.510,92 D	0,00	0,00	16.510,92 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	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 JUCIC-PROC 0010799	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.2	(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.144.527,65 D	77.590,00	18.064,87	3.204.052,78 D
1.2.30	(001024) IMOBILIZADO	3.134.962,65 D	77.590,00	18.064,87	3.194.487,78 D
1.2.30.002	(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.293.519,24 D	77.590,00	0,00	3.371.109,24 D
1.2.30.002.00001	(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	508.007,36 D	1.200,00	0,00	509.207,36 D
1.2.30.002.00002	(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQ	314.324,52 D	76.390,00	0,00	390.714,52 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
1.2.30.003	(000156) (-)DEPREC ACUMULADA	158.556,59 C	0,00	18.064,87	176.621,46 C
1.2.30.003.00001	(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E	43.119,42 C	0,00	4.206,27	47.325,69 C
1.2.30.003.00002	(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS	48.681,35 C	0,00	10.208,13	58.889,48 C
1.2.30.003.00003	(000162) (-)DEP AC - COMPUTADD	58.093,08 C	0,00	2.931,02	61.024,10 C
1.2.30.003.00005	(000161) (-)DEP AC - APARELHOS	8.662,74 C	0,00	719,45	9.382,19 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: 10/2016 até 10/2016

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) DIREITDS DE USO DE SOFT	9.565,00 D	0,00	0,00	9.565,00 D
2 (000164) P A S S I V O	6.187.101,88 C	2.249.037,00	3.673.343,40	7.611.408,28 C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	2.416.296,07 C	2.240.299,15	3.656.076,12	3.832.073,04 C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - CO	2.416.296,07 C	2.240.299,15	3.656.076,12	3.832.073,04 C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E	535.267,75 C	1.452.986,51	1.298.241,09	380.522,33 C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITAL	9.609,92 C	18.413,84	11.296,22	2.492,30 C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAME	1.616,57 C	2.116,02	761,40	261,95 C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIDS CIRURGICOS	4.469,52 C	3.238,08	0,00	1.231,44 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	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.02.001.00026 (000622) BSB COMERCIO DE PROD HO	4.903,30 C	6.566,59	2.391,40	728,11 C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECN	1.170,00 C	1.170,00	12.888,00	12.888,00 C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	0,00 C	16.395,09	16.395,09	0,00 C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPI	29.021,11 C	24.119,33	4.975,99	9.877,77 C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIO	4.413,38 C	4.960,14	546,76	0,00 C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HO	0,00 C	0,00	1.456,40	1.456,40 C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	818,40 C	818,40	668,40	668,40 C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOS	4.502,81 C	3.057,95	0,00	1.444,86 C
2.1.02.001.00048 (000617) DUPATRI HOSPITALAR COM	5.943,80 C	3.181,40	12.067,30	14.829,70 C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE ME	4.994,20 C	6.774,60	1.780,40	0,00 C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACE	2.273,70 C	3.207,60	2.830,00	1.896,10 C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PR	13.194,80 C	13.511,20	1.382,20	1.065,80 C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP L	1.342,18 C	1.901,66	1.111,62	552,14 C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E P	5.532,00 C	5.532,00	1.518,00	1.518,00 C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PRO	1.040,68 C	1.040,68	669,60	669,60 C
2.1.02.001.00112 (000637) MDDERNA COMERCIAL DE PA	831,09 C	831,09	239,67	239,67 C
2.1.02.001.00123 (000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.810,97 C	1.810,97	1.383,05	1.383,05 C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LT	8.023,05 C	8.023,05	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HDSPIITALAR LTDA	23.367,61 C	24.526,61	2.079,74	920,74 C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE	12.811,50 C	12.811,50	12.639,93	12.639,93 C
2.1.02.001.00145 (000568) SODRDGAS DISTRIB M.M.M.	0,00 C	5.570,00	5.570,00	0,00 C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MA	160,00 C	160,00	150,00	150,00 C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD M	21.849,63 C	23.985,72	3.491,04	1.354,95 C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	1.271,00 C	1.271,00	1.616,65	1.616,65 C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES	0,00 C	16.768,48	16.768,48	0,00 C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED	7.481,25 C	7.481,25	7.134,75	7.134,75 C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND	22.821,39 C	13.821,39	15.897,27	24.897,27 C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCI	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.02.001.00185 (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	10.000,60 C	14.985,04	4.984,44	0,00 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	20.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00208 (000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUID	4.777,77 C	3.847,64	1.042,34	1.972,47 C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E	4.914,40 C	4.914,40	5.185,05	5.185,05 C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITOR	0,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIE	8.305,88 C	8.367,81	2.064,21	2.002,28 C
2.1.02.001.00231 (000923) OLTEC DO BRASIL LTDA	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARE	327,06 C	327,06	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL	6.030,00 C	12.019,80	5.989,80	0,00 C
2.1.02.001.00251 (000953) S3 MED DIST DE MEDICAME	830,00 C	0,00	492,00	1.322,00 C
2.1.02.001.00252 (000954) DISTRIB BRASIL COML PRO	6.786,47 C	6.786,47	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN L	0,00 C	0,00	1.749,00	1.749,00 C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EHPRES	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	0,00 C	0,00	267,40	267,40 C
2.1.02.001.00300 (001021) PRO-NUTRIR PROD NUTRICI	0,00 C	2.910,00	2.910,00	0,00 C
2.1.02.001.00301 (001022) NUTRA - NUTRICAD AVANCA	952,97 C	952,97	2.600,00	2.600,00 C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00 C	7.651,70	7.651,70	0,00 C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRDDUTOS HOSPITALA	0,00 C	1.047,25	1.047,25	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	291,00 C	291,00	125,00	125,00 C
2.1.02.001.00335 (001126) INFOMACH SOLUCOES EM IN	0,00 C	6.695,46	6.695,46	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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	3.790,00 C	6.320,00	2.758,48	228,48 C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.522,50 C	4.965,50	1.814,00	1.371,00 C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09 C	7.995,00	7.995,00	4.283,09 C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	0,00	3.303,12	3.303,12 C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PROOUTOS CIENTIF	3.188,00 C	3.188,00	1.718,10	1.718,10 C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MECIC	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNADINAL LTDA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS OE SAU	0,00 C	67.000,00	67.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LT	1.614,00 C	0,00	1.007,89	2.621,89 C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUE	408,10 C	2.095,60	1.687,50	0,00 C
2.1.02.001.00487 (001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00 C	2.089,36	2.089,36	0,00 C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASI	5.326,23 C	653,61	3.980,98	8.653,60 C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PROOUTOS	1.928,10 C	1.928,10	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M	17.575,83 C	6.743,81	6.785,63	17.617,65 C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIQA	991,74 C	2.181,72	1.189,98	0,00 C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IOENTIFICACOE	0,00 C	0,00	4,50	4,50 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 EM	5.062,17 C	5.062,17	547,10	547,10 C
2.1.02.001.00672 (001632) RESPIROX COMERCIO OE OX	0,00 C	0,00	390,00	390,00 C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINOAOE	0,00 C	61.854,80	61.854,80	0,00 C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDIC	5.296,79 C	5.296,79	306,13	306,13 C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDIC	0,00 C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MECICO EIRELI - ME	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERV	2.097,00 C	2.447,00	2.093,70	1.743,70 C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO OE OLIVE	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS ROORIGUE	0,00 C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	2.720,55 C	7.756,76	5.036,21	0,00 C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS OE APOIO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMER	828,00 C	968,94	140,94	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 OE E	0,00 C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00753 (000841) HDL LOGISTICA HOSPITALA	0,00 C	745,56	745,56	0,00 C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES OA	0,00 C	3.570,00	3.570,00	0,00 C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES	0,00 C	4.576,42	4.576,42	0,00 C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANORA 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	81.000,00	81.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUCE E BEM ESTAR SERVI	0,00 C	4.290,00	4.290,00	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	550,00 C	550,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI -	1.305,20 C	1.305,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTO	0,00 C	30.600,00	30.600,00	0,00 C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COM	1.995,00 C	1.995,00	802,00	802,00 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	0,00 C	0,00	2.202,00	2.202,00 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 HEO IMP E DIST DE M	2.149,20 C	2.149,20	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00876 (001890) CLIMA AR CONOICIONAOO E	7.212,00 C	7.212,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	2.413,06 C	2.413,06	2.175,74	2.175,74 C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	114.898,49 C	126.768,31	117.445,80	105.575,98 C
2.1.02.001.00892 (001913) BOO RCS AUDITORES INDEP	1.002,33 C	1.049,56	1.049,56	1.002,33 C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER ROORIGUES 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	428,35 C	428,35	1.354,20	1.354,20 C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTOA	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.02.001.00920 (001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGU	1.201,88 C	1.201,88	422,61	422,61 C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPIT	501,48 C	501,48	1.835,35	1.835,35 C
2.1.02.001.00935 (001966) OLIVEIRA E CHAVES - CON	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.02.001.00937 (001968) PLANISA PLANEJAMENTO E	0,00 C	6.545,42	6.545,42	0,00 C
2.1.02.001.01015 (002052) MARF - RIO PRETO COM DE	1.086,01 C	1.086,01	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOL	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00 C	0,00	25.650,00	25.650,00 C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON ROORIGUES RANU	1.245,00 C	1.965,00	720,00	0,00 C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS	3.125,00 C	3.125,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTOA	0,00 C	265,77	265,77	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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01136 (002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE	254,30 C	254,30	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01146 (002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVI	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01157 (002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITA	1.651,40 C	0,00	270,00	1.921,40 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	31.200,00	31.200,00	0,00 C
2.1.02.001.01171 (002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUS	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01175 (002237) BIVIMED CDM DE EQUIP ME	309,84 C	309,84	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODU	2.811,20 C	0,00	509,61	3.320,81 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 SDUZA COMERCIAL	118,00 C	118,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICDS PO	57,70 C	115,40	57,70	0,00 C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
2.1.02.001.01237 (002298) SM CRUZ SERVICOS DE APO	0,00 C	4.667,00	4.667,00	0,00 C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESA	0,00 C	8.612,20	8.612,20	0,00 C
2.1.02.001.01253 (002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDI	0,00 C	0,00	7.622,28	7.622,28 C
2.1.02.001.01260 (002342) VC BOSQUE ATENDIMENTO M	0,00 C	5.400,00	5.400,00	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
2.1.02.001.01303 (002417) AREA II HOSPITALAR IND.	56.000,00 C	14.000,00	0,00	42.000,00 C
2.1.02.001.01307 (002421) META DISTRIBUIDORA DE M	0,00 C	0,00	1.056,40	1.056,40 C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTA	0,00 C	0,00	1.168,95	1.168,95 C
2.1.02.001.01327 (002450) DTGDD JULIO SILVEIRA PE	0,00 C	0,00	121,54	121,54 C
2.1.02.001.01361 (002496) SET SERVICDS ESPECIAIS	700,00 C	700,00	350,00	350,00 C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCE	6.796,00 C	6.796,00	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
2.1.02.001.01375 (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME	0,00 C	0,00	296,00	296,00 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 BARRETO DE ALME	1.047,20 C	1.047,20	537,60	537,60 C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNODPNTQ INFDMATICA	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.02.001.01415 (002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	0,00 C	471,86	471,86	0,00 C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	0,00 C	503,76	503,76	0,00 C
2.1.02.001.01423 (002582) PRION TECNOLOGIA EM EQU	298,00 C	298,00	149,00	149,00 C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILHENE ROSA DOS SANT	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00 C	518,79	518,79	0,00 C
2.1.02.001.01521 (002712) DIGITAL COM RELOGIOS DE	0,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	571.676,79 C	567.835,08	556.040,29	559.882,00 C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.381,94 C	4.381,94	4.294,56	4.294,56 C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	110.712,75 C	110.712,76	109.510,23	109.510,22 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	1.469,00	1.469,00 C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	34.502,78 C	34.502,78	34.356,15	34.356,15 C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FDLHA PGT	40.283,23 C	40.322,70	39.509,80	39.470,33 C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIDS A PAGAR	339.466,68 C	339.466,68	329.775,76	329.775,76 C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUCDES SINDICAIS	2.666,92 C	2.757,96	11.696,80	11.605,76 C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	10.539,50 C	10.539,50	5.878,54	5.878,54 C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	3.500,00 C	6.000,00	2.500,00	0,00 C
2.1.02.002.00014 (001705) PENSAD ALIMENTICIA	500,40 C	264,00	264,00	500,40 C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGAO A RECOLH	16.734,91 C	10.499,08	10.930,37	17.166,20 C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.755,10 C	61.763,15	56.243,21	57.235,16 C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLH	9.099,69 C	9.189,70	8.120,12	8.030,11 C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	35.474,49 C	35.474,52	31.728,86	31.728,83 C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHE	15.367,45 C	15.355,32	14.757,51	14.769,64 C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECDLH	2.813,47 C	1.743,61	1.636,72	2.706,58 C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS D	0,00 C	77.590,00	1.558.056,29	1.480.466,29 C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR /	38.360.836,33 C	0,00	1.558.056,29	39.918.892,62 C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A	35.060.761,99 O	0,00	0,00	35.060.761,99 D
2.1.02.007.00026 (002402) (-) BX RECURSOS A APROP	9.565,00 O	0,00	0,00	9.565,00 D
2.1.02.007.01775 (001775) (-) APROPRIAÇÃO C/ AQ	3.290.509,34 D	77.590,00	0,00	3.368.099,34 D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.389,01	5.389,01	0,00 C
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE OESPESAS	524,06 C	443,00	443,00	524,06 C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	494.245,83 C	0,00	4.945,99	499.191,82 C
2.1.02.008.00005 (002005) OESCONTOS OBTIOOS	33.224,06 C	0,00	0,02	33.224,08 C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAD RECEITA	290.829,55 O	4.945,99	0,00	295.775,54 O
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIAÇÃO RECEI	275,87 D	0,02	0,00	275,89 D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIAÇÃO OUTRA	524,06 D	0,00	0,00	524,06 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFE	937.517,09 C	40.643,14	88.488,84	985.362,79 C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	401.003,96 C	40.643,14	44.673,70	405.034,52 C
2.1.02.009.00002 (000966) 13° SALARIO	296.036,28 C	0,00	31.542,72	327.579,00 C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	138.345,33 C	0,00	1.390,29	139.735,62 C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	102.131,52 C	0,00	10.882,13	113.013,65 C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	185,09 C	10.000,00	10.000,00	185,09 C
2.1.02.010.00002 (002117) CHEQUES EMITIDOS A COMP	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.02.010.00003 (002233) RETENCAO DE TERC. P/QUI	185,09 C	0,00	0,00	185,09 C
2.1.02.011 (D01712) RECEITAS DIFERIDAS COM	308.894,25 C	18.064,87	77.590,00	368.419,38 C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN	308.894,25 C	18.064,87	77.590,00	368.419,38 C
2.1.02.012 (D02305) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	6.027,39	6.027,39	0,00 C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSD DE RATEID DE	0,00 C	6.027,39	6.027,39	0,00 C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.770.805,81 C	8.737,85	17.267,28	3.779.335,24 C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.770.805,81 C	8.737,85	17.267,28	3.779.335,24 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	935.172,41 C	8.737,85	17.267,28	943.701,84 C
2.2.02.005.00001 (001240) PRDV.P/CONTING - AVISO	438.193,85 C	8.737,85	0,00	429.456,00 C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA	338.115,61 C	0,00	17.267,28	355.382,89 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	17.288.995,32 C	543,00	1.989.190,70	19.277.643,02 C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	17.288.995,32 C	543,00	1.989.190,70	19.277.643,02 C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE	17.203.146,66 C	543,00	1.984.244,69	19.186.848,35 C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS	17.202.703,66 C	0,00	1.824.766,55	19.027.470,21 C
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GE	17.128.135,00 C	0,00	1.806.701,68	18.934.836,68 C
3.2.01.001.10004 (001776) RECEITA C. GESTAD - HUT	74.568,66 C	0,00	18.064,87	92.633,53 C
3.2.01.002.00001 (001919) RECEITAS C. GESTAO HUGO	0,00 C	0,00	159.378,14	159.378,14 C
3.2.01.003 (002351) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
3.2.01.003.00001 (002352) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
3.2.01.005 (000646) CONVENIO	443,00 C	443,00	0,00	0,00 C
3.2.01.005.00002 (000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	443,00 C	443,00	0,00	0,00 C
3.2.21 (000253) RECEITAS FINANCEIRAS	85.848,66 C	0,00	4.946,01	90.794,67 C
3.2.21.001 (000254) RECEITAS FINANCEIRAS	85.848,66 C	0,00	4.946,01	90.794,67 C
3.2.21.001.00001 (000255) APLICACOES FINANCEIRAS	52.649,63 C	0,00	4.945,99	57.595,62 C
3.2.21.001.00003 (000257) DESCONTOS OBTIDOS	33.199,03 C	0,00	0,02	33.199,05 C
4 (000268) CONTAS DE RESULTADO DEV	17.288.995,32 D	2.109.324,65	120.676,95	19.277.643,02 D
4.2 (001483) DESPESAS COM RESTRICAO	17.288.995,32 D	2.109.324,65	120.676,95	19.277.643,02 D
4.2.01 (000657) GASTOS COM CONTRATO DE	17.214.426,66 D	1.931.881,64	120.676,95	19.025.631,35 D
4.2.01.002 (000671) DESPESAS C/PESSOAL	3.328.489,96 D	403.713,53	10.496,38	3.721.707,11 D
4.2.01.002.00005 (000676) AVISO PREVIO	3.715,18 D	0,00	0,00	3.715,18 D
4.2.01.002.00007 (000678) GRATIFICACOES	186.025,27 D	25.768,73	0,00	211.794,00 D
4.2.01.002.00008 (000679) INOENIZACOES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	321.533,10 D	38.086,30	0,00	359.619,40 D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	126.392,71 D	21.831,36	0,00	148.224,07 D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNER	29.527,55 D	5.476,79	857,00	34.147,34 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.384.865,90 D	276.878,97	5.089,20	2.656.655,67 D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICDS EXTRAORDINARIO	56.820,75 D	7.808,48	0,00	64.629,23 D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	1.054,82 D	156,27	0,00	1.211,09 D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	35.694,66 D	8.612,20	4.550,18	39.756,68 D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	173.055,53 D	19.094,43	0,00	192.149,96 D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	2.175,00 D	0,00	0,00	2.175,00 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	1.306.325,98 D	149.581,54	0,00	1.455.907,52 D
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	925.125,38 D	109.510,23	0,00	1.034.635,61 D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	289.278,11 D	34.356,15	0,00	323.634,26 D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	49.238,60 D	1.420,60	0,00	50.659,20 D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	36.482,76 D	4.294,56	0,00	40.777,32 D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	6.201,13 D	0,00	0,00	6.201,13 D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	922.267,58 D	129.669,85	0,00	1.051.937,43 D
4.2.01.004.00001 (000696) CDNSUMO DURAVEL DE PEQU	43.036,17 D	610,34	0,00	43.646,51 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	60.719,65 D	7.060,81	0,00	67.780,46 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	169.332,86 D	15.897,27	0,00	185.230,13 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	639.887,74 D	106.101,43	0,00	745.989,17 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 PESSDA	253.693,00 D	7.776,75	0,00	261.469,75 D
4.2.01.005.00002 (000707) MANUTENCAO E CONSERVACA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERC	246.193,00 D	7.776,75	0,00	253.969,75 D
4.2.01.006 (000711) SERVICDS DE TERC PESSOA	9.219.694,27 D	1.041.327,91	10.718,80	10.250.303,38 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 CDMUNICACO	9.462,00 D	0,00	0,00	9.462,00 D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	2.779,74 D	350,00	350,00	2.779,74 D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMO	60.000,20 D	5.185,05	0,00	65.185,25 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	99.000,00 D	11.000,00	0,00	110.000,00 D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA	154.457,92 D	16.768,48	0,00	171.226,40 D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA	74.180,93 D	7.651,70	0,00	81.832,63 D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	8.245,60 D	47,64	0,00	8.293,24 D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PRO	355.186,88 D	51.233,72	368,80	406.051,80 D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	10.740,00 D	0,00	0,00	10.740,00 D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	3.880.918,60 D	420.194,89	0,00	4.301.113,49 D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	10.500,00 D	1.650,00	0,00	12.150,00 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	1.053.605,10 D	118.895,46	0,00	1.172.500,56 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) RDUPARIA E LAVANDERIA	951.947,68 D	105.000,00	0,00	1.056.947,68 D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTRDS FACILITIES E INF	13.103,69 D	9.184,98	0,00	22.288,67 D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	37.220,26 D	5.806,42	0,00	43.026,68 D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HDSPITALARES	19.779,47 D	2.064,21	0,00	21.843,68 D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE	778.800,00 D	97.350,00	0,00	876.150,00 D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	607.143,99 D	117.445,80	0,00	724.589,79 D
4.2.01.006.00079 (002230) (-) GESTAO FINANCEIRA E	530.000,00 D	60.000,00	10.000,00	580.000,00 D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE	93.150,00 D	10.450,00	0,00	103.600,00 D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	9.446,05 D	1.049,56	0,00	10.495,61 D
4.2.01.006.00085 (002363) SERVICIO DE DEDETIZACAD	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	423.136,37 D	7.134,75	90.293,50	339.977,62 D
4.2.01.007.00005 (000940) CUSTOS COM ESTOQUES	423.136,37 D	7.134,75	90.293,50	339.977,62 D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRAT	543.932,02 D	68.714,41	430,42	612.216,01 D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTD	107.675,34 D	12.685,64	0,00	120.360,98 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) CMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	23.177,62 D	2.175,74	0,00	25.353,36 D
4.2.01.009.00008 (000738) CDMUNICACOES / TELEFONI	171.195,74 D	23.301,75	0,00	194.497,49 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	6.286,47 D	1.553,01	0,00	7.839,48 D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	134.769,83 D	16.395,09	0,00	151.164,92 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	6.328,20 D	103,06	0,00	6.431,26 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	25.798,69 D	3.310,18	0,00	29.108,87 D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	6.792,98 D	781,19	0,00	7.574,17 D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E H	46.656,01 D	6.964,35	0,00	53.620,36 D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	524,20 D	57,70	0,00	581,90 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	7.348,55 D	956,28	0,00	8.304,83 D
4.2.01.009.00046 (001781) IPVA	0,00 D	430,42	0,00	430,42 D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	636,86 D	0,00	430,42	206,44 D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS	15.977,20 D	3.790,00	0,00	19.767,20 D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.977,20 D	3.790,00	0,00	19.767,20 D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E	1.132.987,30 D	105.756,12	8.737,85	1.230.005,57 D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	102.131,52 D	10.882,13	0,00	113.013,65 D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE	33.420,09 D	1.390,29	0,00	34.810,38 D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	147.375,89 D	17.267,28	0,00	164.643,17 D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	93.694,76 D	0,00	8.737,85	84.956,91 D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E AB	454.075,29 D	44.673,70	0,00	498.748,99 D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SA	302.289,75 D	31.542,72	0,00	333.832,47 D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	32.295,96 D	6.087,85	0,00	38.383,81 D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE AP	17.304,78 D	3.387,65	0,00	20.692,43 D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	6.890,21 D	741,21	0,00	7.631,42 D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	1.245,57 D	1.099,02	0,00	2.344,59 D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	6.855,40 D	859,97	0,00	7.715,37 D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCI	17.457,76 D	2.301,54	0,00	19.759,30 D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO	17.457,76 D	2.301,54	0,00	19.759,30 D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS	18.169,26 D	6.027,39	0,00	24.196,65 D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE	18.169,26 D	6.027,39	0,00	24.196,65 D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - C	0,00 D	159.378,14	0,00	159.378,14 D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00 D	159.378,14	0,00	159.378,14 D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00 D	159.378,14	0,00	159.378,14 D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRA	74.568,66 D	18.064,87	0,00	92.633,53 D
4.2.90.001 (001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM	74.568,66 D	18.064,87	0,00	92.633,53 D
4.2.90.001.0001 (001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.568,66 D	18.064,87	0,00	92.633,53 D

Total do ATIVO	7.611.408,28 D	Total do PASSIVO	7.611.408,28 C
Total das DESPESAS	19.277.643,02 D	Total das RECEITAS	19.277.643,02 C
Somatórias	26.889.051,30 D		26.889.051,30 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			
Resultado do Exercício: (Déficit)			
			0,00 D
			0,00 C

David Benedito Chaves
Contador CRC-GO 6595
CPF 22.403.131-14