

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>6.925.714,80D</b>	<b>8.140.692,29</b>	<b>7.866.399,97</b>	<b>7.200.007,12D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.720.443,18D</b>	<b>8.140.692,29</b>	<b>7.854.805,72</b>	<b>4.006.329,75D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>3.720.443,18D</b>	<b>8.140.692,29</b>	<b>7.854.805,72</b>	<b>4.006.329,75D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>1.024,94D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>658,00</b>	<b>2.366,94D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	1.024,94D	2.000,00	658,00	2.366,94D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>36.459,50D</b>	<b>4.393.824,73</b>	<b>4.393.794,73</b>	<b>36.489,50D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	99,70D	2.688.797,22	2.688.767,22	129,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.359,80D	1.705.027,51	1.705.027,51	36.359,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>39.995,40D</b>	<b>267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.262,93D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	39.995,40D	267,53	0,00	40.262,93D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>21.912,64D</b>	<b>1.664.685,36</b>	<b>1.494.743,87</b>	<b>191.854,13D</b>
1.1.02.004.00012(001596) SANTANDER C/APL 000313-0 H	18.583,65D	590.948,88	493.346,59	116.185,94D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	3.328,99D	1.073.736,48	1.001.397,28	75.668,19D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>3.154.124,18D</b>	<b>1.771.547,95</b>	<b>1.688.310,58</b>	<b>3.237.361,55D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.051.297,27D	1.771.547,95	1.688.310,58	3.134.534,64D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	0,00	0,00	102.826,91D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>42.766,64D</b>	<b>87.552,07</b>	<b>47.465,19</b>	<b>82.853,52D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	0,00D	14.623,21	0,00	14.623,21D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	0,00D	69.359,65	43.895,98	25.463,67D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	3.569,21	3.569,21	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	40.266,64D	0,00	0,00	40.266,64D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>403.568,96D</b>	<b>219.319,85</b>	<b>229.833,35</b>	<b>393.055,46D</b>
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	140.016,11D	30.040,41	46.513,87	123.542,65D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	21.421,52D	27.630,82	14.504,09	34.548,25D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	43.464,92D	79.564,89	69.694,14	53.335,67D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	15.533,48D	0,00	2.655,18	12.878,30D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	183.132,93D	82.083,73	96.466,07	168.750,59D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>20.590,92D</b>	<b>1.494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,72D</b>
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	0,00D	50,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	0,00D	1.444,80	0,00	1.444,80D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.205.271,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,25</b>	<b>3.193.677,37D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.195.706,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,25</b>	<b>3.184.112,37D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.406.836,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.836,85D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	517.296,36D	0,00	0,00	517.296,36D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	396.103,52D	0,00	0,00	396.103,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	191.189,26D	0,00	0,00	191.189,26D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	88.799,00D	0,00	0,00	88.799,00D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>211.130,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,25</b>	<b>222.724,48C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	60.242,59C	0,00	4.281,73	64.524,32C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	69.070,08C	0,00	3.311,76	72.381,84C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	70.250,53C	0,00	3.260,78	73.511,31C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	11.567,03C	0,00	739,98	12.307,01C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>



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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>6.925.714,80C</b>	<b>3.267.139,97</b>	<b>3.541.432,29</b>	<b>7.200.007,12C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.144.668,49C</b>	<b>3.267.139,97</b>	<b>3.524.746,94</b>	<b>3.402.275,46C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>3.144.668,49C</b>	<b>3.267.139,97</b>	<b>3.524.746,94</b>	<b>3.402.275,46C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.513.778,50C</b>	<b>944.790,66</b>	<b>1.127.860,83</b>	<b>1.696.848,67C</b>
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	16.503,78C	0,00	6.089,00	22.592,78C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	4.206,86C	0,00	906,24	5.113,10C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.534,04C	2.301,54	2.301,54	4.534,04C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	21.000,00C	10.500,00	10.500,00	21.000,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	3.322,00C	509,00	1.553,19	4.366,19C
2.1.02.001.00029(000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	31.208,21C	0,00	0,00	31.208,21C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	81.317,83C	0,00	26.731,70	108.049,53C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	12.934,38C	129,56	2.619,12	15.423,94C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.835,35C	0,00	1.795,55	4.630,90C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.571,00C	0,00	0,00	1.571,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	909,90C	224,00	3.520,80	4.206,70C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	3.522,31C	0,00	0,00	3.522,31C
2.1.02.001.00048(000617) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	19.120,37C	0,00	0,00	19.120,37C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	16.805,92C	7.986,80	15.973,60	24.792,72C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	472,00C	0,00	478,00	950,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	2.901,00C	0,00	0,00	2.901,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	517,50C	0,00	0,00	517,50C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	12.681,39C	6.932,55	760,00	6.508,84C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	4.227,78C	2.133,92	0,00	2.093,86C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	522,25C	0,00	1.056,00	1.578,25C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	914,70C	0,00	1.233,60	2.148,30C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	1.234,20C	0,00	0,00	1.234,20C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSPI	1.234,80C	0,00	0,00	1.234,80C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	3.554,14C	0,00	2.523,06	6.077,20C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.552,17C	0,00	0,00	8.552,17C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	637,83C	0,00	0,00	637,83C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	13.488,22C	0,00	4.754,18	18.242,40C
2.1.02.001.00135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.801,83C	2.801,83	0,00	0,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	47.381,59C	0,00	11.381,75	58.763,34C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.730,30C	0,00	0,00	2.730,30C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	157,50C	0,00	0,00	157,50C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	15.653,35C	0,00	757,20	16.410,55C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA & SILVA	2.705,00C	1.833,90	1.208,60	2.079,70C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	16.768,48	16.768,48	0,00C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	9.600,75C	0,00	0,00	9.600,75C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	52.427,20C	29.977,97	22.265,11	44.714,34C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	1.895,00C	0,00	0,00	1.895,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	201.600,00C	4.200,00	105.000,00	302.400,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	17.864,20C	0,00	490,00	18.354,20C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	5.439,00C	3.888,00	3.300,00	4.851,00C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00208(000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1.333,10C	0,00	0,00	1.333,10C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	10.626,25C	0,00	5.611,70	16.237,95C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	4.269,24C	1.973,38	2.438,35	4.734,21C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.061,88C	0,00	0,00	3.061,88C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	565,00C	0,00	0,00	565,00C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	5.415,55C	0,00	0,00	5.415,55C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	725,00C	1.450,00	725,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	944,00C	944,00	1.038,00	1.038,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	565,00C	0,00	0,00	565,00C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	225,00	5.000,00	4.775,00C
2.1.02.001.00297(001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	444,54C	0,00	0,00	444,54C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	7.651,70	7.651,70C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	449,40C	0,00	0,00	449,40C
2.1.02.001.00331(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	338,00C	0,00	760,00	1.098,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	11.000,00C	11.000,00	11.000,00	11.000,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	12.074,09C	7.791,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	3.609,85C	0,00	0,00	3.609,85C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	62.410,50C	0,00	0,00	62.410,50C
2.1.02.001.00482(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	800,75C	0,00	836,85	1.637,60C

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	0,00C	568,21	568,21	0,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	6.446,10C	0,00	2.121,00	8.567,10C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	10.879,29C	4.536,42	10.157,48	16.500,35C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	204,00C	0,00	0,00	204,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	2.509,10C	0,00	1.504,49	4.013,59C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	27,00C	27,00	22,50	22,50C
2.1.02.001.00653(001613)	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.02.001.00664(001624)	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM D	702,00C	0,00	0,00	702,00C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	4.359,22C	0,00	0,00	4.359,22C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.464,90C	0,00	0,00	1.464,90C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00691(001653)	ADRIELSON FERREIRA PINHEIR	750,50C	0,00	0,00	750,50C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	52.066,30	52.066,30	0,00C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.069,00C	0,00	0,00	1.069,00C
2.1.02.001.00705(001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00708(001670)	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	875,00C	0,00	0,00	875,00C
2.1.02.001.00716(001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A.	106,35C	2.421,53	5.288,90	2.973,72C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	7.526,01C	0,00	0,00	7.526,01C
2.1.02.001.00748(001717)	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	63.250,00	63.250,00	0,00C
2.1.02.001.00751(001720)	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00767(001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	11.754,06C	3.871,32	3.896,81	11.779,55C
2.1.02.001.00771(001760)	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00788(001785)	PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	774,00	51.600,00	50.826,00C
2.1.02.001.00800(001798)	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	95.889,75C	97.350,00	97.350,00	95.889,75C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00C	0,00	876,85	876,85C
2.1.02.001.00825(001834)	GEPERES EIRELI - ME	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
2.1.02.001.00831(001840)	J L EMBALAGENS E LIMPEZA L	137,20C	0,00	0,00	137,20C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.243,50C	0,00	0,00	1.243,50C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	387,00C	0,00	0,00	387,00C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	5.700,00C	16.382,00	11.129,78	447,78C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	0,00C	0,00	516,00	516,00C
2.1.02.001.00882(001901)	POSTO CANARINHO LTDA	9.389,78C	0,00	0,00	9.389,78C
2.1.02.001.00884(001903)	TRANSPORTES SERRANA GO LTD	0,00C	107,73	107,73	0,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	339.989,41C	120.600,29	11.869,82	231.258,94C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPENS	3.006,99C	47,23	1.049,56	4.009,32C
2.1.02.001.00899(001924)	NASSER RODRIGUES TANNUS -	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.00907(001933)	COMERCIAL DE EMBALAGENS VI	1.330,12C	0,00	0,00	1.330,12C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	0,00	0,00	2.423,10C
2.1.02.001.00920(001947)	REULY EQUIPAMENTOS SEGURAN	374,06C	0,00	0,00	374,06C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3.816,28C	0,00	2.655,16	6.471,44C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	5.726,87C	6.198,92	10.490,22	10.018,17C
2.1.02.001.01015(002052)	MARF - RIO PRETO COM DE AR	1.147,20C	0,00	0,00	1.147,20C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	0,00	0,00	41.917,50C
2.1.02.001.01027(002066)	CRISTIENY SIQUEIRA FLEURY	0,00C	0,00	1.114,00	1.114,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	29.500,52C	1.953,34	0,00	27.547,18C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.077,10C	0,00	13.830,00	14.907,10C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
2.1.02.001.01096(002150)	CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	5.384,50C	0,00	0,00	5.384,50C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	279,75	279,75	0,00C
2.1.02.001.01136(002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	458,35C	0,00	882,05	1.340,40C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	756,00C	0,00	2.114,84	2.870,84C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01169(002227)	PEDRO JOSE DE CARVALHO - M	0,00C	918,00	20.400,00	19.482,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.096,81C	0,00	484,40	1.581,21C
2.1.02.001.01196(002259)	ANJOS DA VIDA TREIN. EM DE	1.029,00C	1.029,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01222(002289)	VITALMED PRODUTOS MEDICOS	560,00C	0,00	0,00	560,00C

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: 02/2017 até 02/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
2.1.02.001.01226(001930) MEDICOS GYN LTDA	0,00C	405,00	9.000,00	8.595,00C
2.1.02.001.01231(002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA LT	5.823,45C	0,00	0,00	5.823,45C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	8.203,80	8.203,80	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	307,56C	0,00	0,00	307,56C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
2.1.02.001.01307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED	3.723,00C	0,00	0,00	3.723,00C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	381,12C	0,00	731,64	1.112,76C
2.1.02.001.01327(002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	138,56C	0,00	0,00	138,56C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	0,00	350,00	700,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	597,54C	0,00	2.532,00	3.129,54C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	4.737,88C	4.737,88	2.535,98	2.535,98C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	400,00	600,00	200,00C
2.1.02.001.01415(002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	831,90C	0,00	0,00	831,90C
2.1.02.001.01417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	892,08	892,08C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	2.188,60	2.188,60	0,00C
2.1.02.001.01489(002680) RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	1.076,20C	0,00	1.742,31	2.818,51C
2.1.02.001.01555(002749) REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01563(002759) DANILLO ALVES BASTOS SERVIC	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
2.1.02.001.01564(002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01587(002787) SUPREMA ESQUADRIAS DE ALUM	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2.1.02.001.01603(002805) PRIME FERRAGENS FERRAMENTA	350,01C	0,00	0,00	350,01C
2.1.02.001.01613(002816) ANDERSON CABRINI COSTA - M	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.01614(002817) SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	60.616,16C	70.439,41	75.563,45	65.740,20C
2.1.02.001.01616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01639(002846) EMIDIA MARILIA ARANTES DE	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862) DC LAB COM.E DIST.PARA LAB.	0,00C	0,00	5.250,00	5.250,00C
2.1.02.001.01656(002867) KLONELIFE DO BRASIL COMERC	202,95C	0,00	0,00	202,95C
2.1.02.001.01657(002868) BIO MEDIX DIAGNOSTICA	862,00C	0,00	3.058,00	3.920,00C
2.1.02.001.01665(002878) PLASTFAG INDUSTRIA E COMER	0,00C	0,00	694,80	694,80C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>525.745,54C</b>	<b>515.743,75</b>	<b>531.576,77</b>	<b>541.578,56C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.185,34C	4.185,34	4.150,41	4.150,41C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	102.995,19C	104.347,41	102.220,40	100.868,18C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	9.433,93C	9.433,93	9.855,06	9.855,06C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.068,44C	2.068,44	4.508,57	4.508,57C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	33.482,07C	33.482,07	33.203,29	33.203,29C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	37.464,12C	37.464,12	37.299,18	37.299,18C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	308.749,69C	308.749,69	317.114,84	317.114,84C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.787,22C	0,00	1.339,73	4.126,95C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	5.501,74C	5.501,74	11.919,48	11.919,48C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	16.944,61C	10.511,01	9.965,81	16.399,41C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	1.808,40C	0,00	0,00	1.808,40C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	324,79C	0,00	0,00	324,79C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.432,40C</b>	<b>41.668,46</b>	<b>48.109,34</b>	<b>48.873,28C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	9.608,42C	9.608,42	8.671,83	8.671,83C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	17.489,80C	17.489,80	22.705,43	22.705,43C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.363,36C	14.570,24	15.409,56	15.202,68C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	970,82C	0,00	1.322,52	2.293,34C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.688.310,58</b>	<b>1.688.310,58</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	44.976.842,56C	0,00	1.688.310,58	46.665.153,14C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	41.560.440,71D	1.688.310,58	0,00	43.248.751,29D
2.1.02.007.00026(002402) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
2.1.02.007.01775(001775) (-) APROPRIACAO C/ AQ. IMO	3.406.836,85D	0,00	0,00	3.406.836,85D
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.927,33</b>	<b>1.927,33</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06C	0,00	0,00	524,06C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	503.857,58C	0,00	1.927,31	505.784,89C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,62C	0,00	0,02	33.296,64C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	300.441,30D	1.927,31	0,00	302.368,61D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	348,43D	0,02	0,00	348,45D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	524,06D	0,00	0,00	524,06D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP REC DESC OBTIDO	32.948,19D	0,00	0,00	32.948,19D

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>581.073,83C</b>	<b>51.104,94</b>	<b>79.393,61</b>	<b>609.362,50C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	410.932,39C	36.672,88	38.245,09	412.504,60C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	17.561,33C	14.432,06	31.607,79	34.737,06C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	142.793,26C	0,00	0,00	142.793,26C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	9.786,85C	0,00	9.540,73	19.327,58C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>112.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.568,48</b>	<b>147.568,48C</b>
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	0,00C	0,00	35.568,48	35.568,48C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>369.638,22C</b>	<b>11.594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>358.043,97C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	369.638,22C	11.594,25	0,00	358.043,97C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.781.046,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,35</b>	<b>3.797.731,66C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>3.781.046,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,35</b>	<b>3.797.731,66C</b>
<b>2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA</b>	<b>2.835.633,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,40C</b>
2.2.02.004.00003(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	2.835.633,40C	0,00	0,00	2.835.633,40C
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM</b>	<b>945.412,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,35</b>	<b>962.098,26C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	421.888,11C	0,00	0,00	421.888,11C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	420.697,89C	0,00	16.685,35	437.383,24C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	102.826,91C	0,00	0,00	102.826,91C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>1.601.082,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.206,11</b>	<b>3.394.288,94C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>1.601.082,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.206,11</b>	<b>3.394.288,94C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.599.724,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.278,78</b>	<b>3.391.002,98C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>1.592.041,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.142,20</b>	<b>3.375.183,95C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	1.580.497,85C	0,00	1.771.547,95	3.352.045,80C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	11.543,90C	0,00	11.594,25	23.138,15C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>7.384,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,58</b>	<b>15.521,07C</b>
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	7.384,49C	0,00	8.136,58	15.521,07C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>297,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,96C</b>
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	0,00	297,96C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.358,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,33</b>	<b>3.285,96C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.358,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,33</b>	<b>3.285,96C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	1.357,73C	0,00	1.927,31	3.285,04C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,90C	0,00	0,02	0,92C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>1.601.082,83D</b>	<b>1.813.149,59</b>	<b>19.943,48</b>	<b>3.394.288,94D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>1.601.082,83D</b>	<b>1.813.149,59</b>	<b>19.943,48</b>	<b>3.394.288,94D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.582.154,44D</b>	<b>1.793.418,76</b>	<b>19.943,48</b>	<b>3.355.629,72D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>358.098,72D</b>	<b>389.983,87</b>	<b>19.943,48</b>	<b>728.139,11D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	-2.369,76D	0,00	0,00	-2.369,76D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	15.386,08D	18.589,45	0,00	33.975,53D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	33.976,65D	34.707,09	0,00	68.683,74D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	18.880,16D	19.234,21	0,00	38.114,37D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.004,21D	3.756,79	1.120,88	3.640,12D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	251.760,22D	273.634,85	15.018,44	510.376,63D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.852,30D	11.502,26	0,00	28.354,56D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	108,08D	156,27	0,00	264,35D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	3.207,13D	8.203,80	3.804,16	7.606,77D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	17.988,65D	19.474,15	0,00	37.462,80D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	1.305,00D	725,00	0,00	2.030,00D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>142.122,60D</b>	<b>142.608,38</b>	<b>0,00</b>	<b>284.730,98D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	102.995,19D	102.220,40	0,00	205.215,59D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	33.482,07D	33.203,29	0,00	66.685,36D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	1.460,00D	3.034,28	0,00	4.494,28D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	4.185,34D	4.150,41	0,00	8.335,75D

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>181.355,93D</b>	<b>126.839,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308.195,01D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	4.383,60D	1.437,73	0,00	5.821,33D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	5.676,32D	8.159,99	0,00	13.836,31D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	84,10D	0,00	0,00	84,10D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	30.414,03D	22.265,11	0,00	52.679,14D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	21,79D	10,89	0,00	32,68D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	140.776,09D	94.965,36	0,00	235.741,45D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>7.300,00D</b>	<b>15.171,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.471,43D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	7.300,00D	15.171,43	0,00	22.471,43D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>654.700,77D</b>	<b>925.610,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.311,45D</b>
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	840,00D	0,00	0,00	840,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	410,30D	457,73	0,00	868,03D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	5.058,15D	5.611,70	0,00	10.669,85D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00D	16.768,48	0,00	16.768,48D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	0,00D	7.651,70	0,00	7.651,70D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	1.941,33D	606,89	0,00	2.548,22D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	19.096,72D	61.690,22	0,00	80.786,94D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	262.983,00D	518.159,75	0,00	781.142,75D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	3.040,48D	2.655,18	0,00	5.695,66D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	105.000,00D	105.000,00	0,00	210.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	9.046,40D	1.504,49	0,00	10.550,89D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	9.292,12D	3.896,81	0,00	13.188,93D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	2.442,28D	2.438,35	0,00	4.880,63D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	97.350,00D	97.350,00	0,00	194.700,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	114.975,43D	11.869,82	0,00	126.845,25D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	10.000,00D	66.000,00	0,00	76.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	1.049,56D	1.049,56	0,00	2.099,12D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>126.618,07D</b>	<b>82.678,93</b>	<b>0,00</b>	<b>209.297,00D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	11.545,15D	11.381,75	0,00	22.926,90D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	7.214,04D	0,00	0,00	7.214,04D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	30.979,78D	21.825,46	0,00	52.805,24D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	626,90D	1.014,35	0,00	1.641,25D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	46.124,00D	26.731,70	0,00	72.855,70D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	56,80D	568,00	0,00	624,80D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	2.968,61D	5.404,56	0,00	8.373,17D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	6.936,74D	6.943,76	0,00	13.880,50D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	19.020,82D	8.267,01	0,00	27.287,83D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	57,70D	0,00	0,00	57,70D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	1.087,53D	542,34	0,00	1.629,87D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>3.790,00D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.790,00D	3.790,00	0,00	7.580,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>93.979,73D</b>	<b>96.078,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190.058,69D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	9.786,85D	9.540,73	0,00	19.327,58D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	16.861,71D	16.685,35	0,00	33.547,06D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	49.641,36D	38.245,09	0,00	87.886,45D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	17.689,81D	31.607,79	0,00	49.297,60D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.898,53D</b>	<b>8.355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,42D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	1.006,42D	1.182,11	0,00	2.188,53D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	1.420,17D	807,52	0,00	2.227,69D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	4.353,62D	6.318,65	0,00	10.672,27D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	118,32D	47,61	0,00	165,93D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>2.301,54D</b>	<b>2.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,08D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	2.301,54D	2.301,54	0,00	4.603,08D
<b>4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>4.988,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,55D</b>
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	4.988,55D	0,00	0,00	4.988,55D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO</b>	<b>7.384,49D</b>	<b>8.136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.521,07D</b>
<b>4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>7.384,49D</b>	<b>8.136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.521,07D</b>
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	7.384,49D	8.136,58	0,00	15.521,07D

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	11.543,90D	11.594,25	0,00	23.138,15D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	11.543,90D	11.594,25	0,00	23.138,15D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.543,90D	11.594,25	0,00	23.138,15D
-				
-				
<b>Total do ATIVO</b>	7.200.007,12D	<b>Total do PASSIVO</b>		7.200.007,12C
<b>Total das DESPESAS</b>	3.394.288,94D	<b>Total das RECEITAS</b>		3.394.288,94C
<b>Somatórias</b>	<b>10.594.296,06D</b>			<b>10.594.296,06C</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00C</b>
-				
-				