

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	7.200.007,12D	7.302.335,07	6.971.242,67	7.531.099,52D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.006.329,75D	7.300.335,07	6.959.627,61	4.347.037,21D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.006.329,75D	7.300.335,07	6.959.627,61	4.347.037,21D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.366,94D	2.000,00	842,20	3.524,74D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.366,94D	2.000,00	842,20	3.524,74D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.489,50D	3.955.325,64	3.955.335,64	36.479,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	129,70D	2.041.393,52	2.041.393,52	129,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.359,80D	1.913.932,12	1.913.942,12	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	40.262,93D	211,17	0,00	40.474,10D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	40.262,93D	211,17	0,00	40.474,10D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	191.854,13D	695.408,34	844.384,09	42.878,38D
1.1.02.004.00012(001596) SANTANDER C/APL 000313-0 H	116.185,94D	43,73	116.229,67	0,00D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	75.668,19D	296.099,13	338.193,83	33.573,49D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	0,00D	399.265,48	389.960,59	9.304,89D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.237.361,55D	2.190.571,72	1.701.633,69	3.726.299,58D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.134.534,64D	2.190.571,72	1.701.633,69	3.623.472,67D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	0,00	0,00	102.826,91D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	82.853,52D	166.516,25	184.023,77	65.346,00D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	14.623,21D	0,00	0,00	14.623,21D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	25.463,67D	2.466,12	27.173,64	756,15D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	156.850,13	156.850,13	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	7.200,00	0,00	47.466,64D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	393.055,46D	290.301,95	273.408,22	409.949,19D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	123.542,65D	48.837,17	45.368,54	127.011,28D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	34.548,25D	34.697,41	36.836,95	32.408,71D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	53.335,67D	86.531,47	87.889,79	51.977,35D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	12.878,30D	1.116,00	4.048,32	9.945,98D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	168.750,59D	119.119,90	99.264,62	188.605,87D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.085,72D	0,00	0,00	22.085,72D
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	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.193.677,37D	2.000,00	11.615,06	3.184.062,31D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.184.112,37D	2.000,00	11.615,06	3.174.497,31D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.406.836,85D	2.000,00	0,00	3.408.836,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	517.296,36D	2.000,00	0,00	519.296,36D
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
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	222.724,48C	0,00	11.615,06	234.339,54C



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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	64.524,32C	0,00	4.294,10	68.818,42C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	72.381,84C	0,00	3.311,76	75.693,60C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	73.511,31C	0,00	3.260,78	76.772,09C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	12.307,01C	0,00	748,42	13.055,43C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
2(000164) P A S S I V O	7.200.007,12C	3.551.704,01	3.882.796,41	7.531.099,52C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.236.856,28C	3.551.704,01	3.868.700,73	3.553.853,00C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.236.856,28C	3.551.704,01	3.868.700,73	3.553.853,00C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.696.848,67C	1.254.343,01	1.447.429,87	1.889.935,53C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	22.592,78C	22.143,52	16.438,51	16.887,77C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	5.113,10C	1.707,97	666,52	4.071,65C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.534,04C	4.603,08	4.603,08	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	4.366,19C	0,00	3.098,30	7.464,49C
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	108.049,53C	0,00	31.091,43	139.140,96C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	15.423,94C	0,00	4.523,87	19.947,81C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	0,00C	0,00	515,20	515,20C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	4.630,90C	4.386,62	5.821,99	6.066,27C
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	4.206,70C	231,00	211,80	4.187,50C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	3.522,31C	2.690,95	0,00	831,36C
2.1.02.001.00048(000617) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	19.120,37C	19.120,37	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	24.792,72C	0,00	0,00	24.792,72C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	2.901,00C	985,00	0,00	1.916,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	517,50C	517,50	1.068,00	1.068,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	6.508,84C	5.748,84	7.016,31	7.776,31C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	2.093,86C	2.093,86	1.574,53	1.574,53C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	1.578,25C	0,00	0,00	1.578,25C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	2.148,30C	0,00	6.304,20	8.452,50C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	1.234,20C	1.234,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	1.234,80C	0,00	0,00	1.234,80C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	6.077,20C	1.939,25	197,50	4.335,45C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.552,17C	4.162,00	7.647,39	12.037,56C
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	18.242,40C	3.203,44	7.756,87	22.795,83C
2.1.02.001.00135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	915,84	915,84C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	58.763,34C	0,00	11.561,49	70.324,83C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.730,30C	2.730,30	838,40	838,40C
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	16.410,55C	17.121,17	27.952,09	27.241,47C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA & SILVA	2.079,70C	0,00	2.220,95	4.300,65C
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	14.508,00	24.108,75C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	44.714,34C	0,00	56.840,59	101.554,93C
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	1.895,00	7.112,00	7.112,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	302.400,00C	4.200,00	105.000,00	403.200,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	18.354,20C	10.553,45	16.333,59	24.134,34C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	0,00C	0,00	483,00	483,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	4.851,00C	4.884,00	1.650,00	1.617,00C
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	1.333,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	16.237,95C	11.179,80	6.045,35	11.103,50C
2.1.02.001.00213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	4.734,21C	4.796,13	2.064,16	2.002,24C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.061,88C	183,50	0,00	2.878,38C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	565,00C	565,00	1.116,00	1.116,00C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	5.415,55C	5.415,55	0,00	0,00C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	145,00	905,00	760,00C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00265 (000976)	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	1.038,00C	1.038,00	3.623,50	3.623,50C
2.1.02.001.00267 (000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	565,00C	565,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00268 (000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	0,00C	0,00	5.804,30	5.804,30C
2.1.02.001.00275 (000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARI	4.775,00C	9.775,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00297 (001010)	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	444,54C	444,54	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312 (001084)	FC COMUNICACAO LTDA	7.651,70C	7.651,70	7.651,70	7.651,70C
2.1.02.001.00319 (001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	449,40C	0,00	0,00	449,40C
2.1.02.001.00328 (001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331 (001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	1.098,00C	338,00	280,00	1.040,00C
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	588,00	1.842,00C
2.1.02.001.00408 (001265)	M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425 (001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	3.609,85C	4.021,60	823,50	411,75C
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
2.1.02.001.00472 (001372)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	1.575,00	1.575,00C
2.1.02.001.00482 (001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.347,00C	673,50	6.616,09	7.289,59C
2.1.02.001.00484 (001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.637,60C	800,75	0,00	836,85C
2.1.02.001.00489 (001389)	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00C	0,00	280,00	280,00C
2.1.02.001.00497 (001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	0,00C	541,92	541,92	0,00C
2.1.02.001.00506 (001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	8.567,10C	0,00	0,00	8.567,10C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	16.500,35C	3.820,12	6.670,99	19.351,22C
2.1.02.001.00559 (001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	204,00C	204,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00616 (001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	4.013,59C	0,00	1.286,28	5.299,87C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	22,50C	31,50	9,00	0,00C
2.1.02.001.00647 (001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	0,00C	0,00	352,00	352,00C
2.1.02.001.00653 (001613)	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00664 (001624)	DIASSAY DIAGNOSTICOS COM D	702,00C	702,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00666 (001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	4.359,22C	3.018,42	826,80	2.167,60C
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	525,00	231,00	1.377,00C
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	750,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00697 (001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	45.981,90	45.981,90	0,00C
2.1.02.001.00703 (001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.069,00C	501,50	0,00	567,50C
2.1.02.001.00705 (001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00708 (001670)	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00C	21.600,00	21.600,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00719 (001681)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	0,00C	0,00	940,00	940,00C
2.1.02.001.00726 (001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	402,00	402,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	2.973,72C	5.232,89	5.215,54	2.956,37C
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	8.402,01	1.775,00	899,00C
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	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00753 (000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	0,00C	0,00	1.500,06	1.500,06C
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	11.779,55C	11.832,95	3.560,19	3.506,79C
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	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	50.826,00C	87.426,00	36.600,00	0,00C
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 MOVEI LTDA	95.889,75C	193.239,75	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00810 (001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	210,00C	0,00	210,00	420,00C
2.1.02.001.00816 (001820)	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00C	0,00	821,87	821,87C
2.1.02.001.00822 (001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	876,85C	0,00	0,00	876,85C
2.1.02.001.00825 (001834)	GEPERES EIRELI - ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
2.1.02.001.00831 (001840)	J L EMBALAGENS E LIMPEZA L	137,20C	137,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00833 (001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.243,50C	145,00	1.506,50	2.605,00C
2.1.02.001.00846 (001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	0,00C	315,00	7.000,00	6.685,00C
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	447,78C	0,00	10.878,65	11.326,43C
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	516,00C	0,00	714,00	1.230,00C
2.1.02.001.00877 (001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	0,00	2.720,40	2.720,40C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00882 (001901) POSTO CANARINHO LTDA	9.389,78C	0,00	0,00	9.389,78C
2.1.02.001.00890 (001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	231.258,94C	2.077,22	225.839,88	455.021,60C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	4.009,32C	2.051,89	1.049,56	3.006,99C
2.1.02.001.00899 (001924) NASSER RODRIGUES TANNUS -	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00900 (001925) ACRILUXO IND E COM PROD AC	0,00C	0,00	1.102,50	1.102,50C
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	1.330,12	0,00	0,00C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	2.460,00	2.460,00	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	6.471,44C	0,00	449,40	6.920,84C
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	10.018,17C	10.423,68	9.011,27	8.605,76C
2.1.02.001.01015 (002052) MARF - RIO PRETO COM DE AR	1.147,20C	1.147,20	0,00	0,00C
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	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	27.547,18C	25.293,20	2.447,02	4.701,00C
2.1.02.001.01048 (002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR	500,00C	0,00	1.360,00	1.860,00C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	14.907,10C	1.077,10	0,00	13.830,00C
2.1.02.001.01087 (002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	450,00C	450,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01088 (002142) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	420,00C	420,00	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	1.340,40C	0,00	0,00	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	2.870,84C	0,00	420,00	3.290,84C
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	19.482,00C	27.882,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.01179 (002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.581,21C	434,20	501,70	1.648,71C
2.1.02.001.01211 (002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - E	0,00C	0,00	96,80	96,80C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	118,30	178,90	60,60C
2.1.02.001.01222 (002289) VITALMED PRODUTOS MEDICOS	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01226 (001930) MEDICOS GYN LTDA	8.595,00C	8.973,00	8.400,00	8.022,00C
2.1.02.001.01231 (002292) CONSTRUCERTO ENGENHARIA LT	5.823,45C	5.823,45	0,00	0,00C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	3.900,70	3.900,70	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	2.122,92	3.525,00	5.125,08C
2.1.02.001.01311 (002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	1.112,76C	0,00	763,95	1.876,71C
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	700,00C	1.050,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362 (002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	3.129,54C	597,54	3.464,00	5.996,00C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	3.024,00C	4.304,00	1.280,00	0,00C
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	2.535,98C	0,00	3.261,89	5.797,87C
2.1.02.001.01406 (002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	200,00C	400,00	200,00	0,00C
2.1.02.001.01415 (002562) LUCAS MARQUES DA SILVA	831,90C	831,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	892,08C	0,00	0,00	892,08C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIE NE 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	6.690,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00C	1.160,40	2.240,12	1.079,72C
2.1.02.001.01489 (002680) RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
2.1.02.001.01526 (002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	2.818,51C	0,00	0,00	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) DANILO ALVES BASTOS SERVIC	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.01564 (002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	10.800,00	10.800,00	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	2.400,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01603 (002805) PRIME FERRAGENS FERRAMENTA	350,01C	350,01	0,00	0,00C
2.1.02.001.01613 (002816) ANDERSON CABRINI COSTA - M	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.01614 (002817) SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	65.740,20C	148.966,60	83.226,40	0,00C
2.1.02.001.01616 (002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01623 (002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	334,40	334,40C
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	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01651 (002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.02.001.01656 (002867) KLONELIFE DO BRASIL COMERC	202,95C	0,00	0,00	202,95C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01657(002868) BIO MEDIX DIAGNOSTICA	3.920,00C	862,00	0,00	3.058,00C
2.1.02.001.01665(002878) PLASTFAG INDUSTRIA E COMER	694,80C	0,00	0,00	694,80C
2.1.02.001.01693(002914) FABIO PATRICIO AMARAL	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	60,00	3.000,00	2.940,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	541.578,56C	387.705,01	523.906,70	677.780,25C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.150,41C	4.150,41	4.018,63	4.018,63C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	100.868,18C	1.804,15	117.789,74	216.853,77C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	9.855,06C	9.855,06	10.697,98	10.697,98C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	4.508,57C	0,00	3.970,77	8.479,34C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	33.203,29C	33.203,29	28.025,34	28.025,34C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	37.299,18C	36,15	44.026,87	81.289,90C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	317.114,84C	317.114,84	265.063,56	265.063,56C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	4.126,95C	0,00	13.846,94	17.973,89C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	11.919,48C	11.919,48	10.666,75	10.666,75C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	0,00C	0,00	14.444,90	14.444,90C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	16.399,41C	9.621,63	11.355,22	18.133,00C
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
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.873,28C	47.993,78	54.863,00	55.742,50C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	8.671,83C	8.671,83	8.288,76	8.288,76C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	22.705,43C	22.705,43	30.206,02	30.206,02C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	15.202,68C	15.645,70	15.284,95	14.841,93C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.293,34C	970,82	1.083,27	2.405,79C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.703.633,69	1.703.633,69	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	46.665.153,14C	0,00	1.703.633,69	48.368.786,83C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	43.248.751,29D	1.701.633,69	0,00	44.950.384,98D
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	2.000,00	0,00	3.408.836,85D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	996,39	996,39	0,00C
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	505.784,89C	0,00	996,36	506.781,25C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,64C	0,00	0,03	33.296,67C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	302.368,61D	996,36	0,00	303.364,97D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	348,45D	0,03	0,00	348,48D
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
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	609.362,50C	119.277,32	97.735,50	587.820,68C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	412.504,60C	98.478,61	56.921,11	370.947,10C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	34.737,06C	20.798,71	35.403,60	49.341,95C
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/ 13º SALARIO	19.327,58C	0,00	5.410,79	24.738,37C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	147.568,48C	21.871,44	33.867,27	159.564,31C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	21.085,00	21.085,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	35.568,48C	786,44	12.782,27	47.564,31C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	192.624,79C	11.615,06	2.000,00	183.009,73C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	192.624,79C	11.615,06	2.000,00	183.009,73C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	4.268,31	4.268,31	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	4.268,31	4.268,31	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.963.150,84C	0,00	14.095,68	3.977.246,52C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	3.963.150,84C	0,00	14.095,68	3.977.246,52C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	3.001.052,58C	0,00	0,00	3.001.052,58C
2.2.02.004.00003(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	3.001.052,58C	0,00	0,00	3.001.052,58C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	962.098,26C	0,00	14.095,68	976.193,94C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	421.888,11C	0,00	0,00	421.888,11C



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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	437.383,24C	0,00	14.095,68	451.478,92C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	102.826,91C	0,00	0,00	102.826,91C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.394.288,94C	0,00	2.211.475,52	5.605.764,46C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	3.394.288,94C	0,00	2.211.475,52	5.605.764,46C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	3.391.002,98C	0,00	2.210.479,13	5.601.482,11C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	3.375.183,95C	0,00	2.202.186,78	5.577.370,73C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	3.352.045,80C	0,00	2.190.571,72	5.542.617,52C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	23.138,15C	0,00	11.615,06	34.753,21C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	15.521,07C	0,00	8.292,35	23.813,42C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	15.521,07C	0,00	8.292,35	23.813,42C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	0,00	297,96C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	0,00	297,96C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	3.285,96C	0,00	996,39	4.282,35C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	3.285,96C	0,00	996,39	4.282,35C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	3.285,04C	0,00	996,36	4.281,40C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,92C	0,00	0,03	0,95C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.394.288,94D	2.237.485,59	26.010,07	5.605.764,46D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	3.394.288,94D	2.237.485,59	26.010,07	5.605.764,46D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	3.355.629,72D	2.217.578,18	26.010,07	5.547.197,83D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	728.139,11D	448.162,08	26.010,07	1.150.291,12D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	0,00D	62.787,01	4.996,92	57.790,09D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	33.975,53D	17.331,21	0,00	51.306,74D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	68.683,74D	32.674,93	0,00	101.358,67D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	38.114,37D	17.608,85	0,00	55.723,22D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.640,12D	3.224,12	1.495,50	5.368,74D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	0,00D	1.765,20	0,00	1.765,20D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	508.006,87D	273.773,81	15.691,37	766.089,31D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.354,56D	13.472,31	0,00	41.826,87D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	264,35D	156,27	0,00	420,62D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	7.606,77D	3.900,70	3.826,28	7.681,19D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	37.462,80D	17.762,67	0,00	55.225,47D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	2.030,00D	905,00	0,00	2.935,00D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	284.730,98D	208.061,63	0,00	492.792,61D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	205.215,59D	117.789,74	0,00	323.005,33D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	66.685,36D	28.025,34	0,00	94.710,70D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	4.494,28D	2.687,31	0,00	7.181,59D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	8.335,75D	4.018,63	0,00	12.354,38D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	0,00D	55.540,61	0,00	55.540,61D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	308.195,01D	201.101,68	0,00	509.296,69D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	5.821,33D	2.021,16	0,00	7.842,49D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	13.836,31D	7.704,57	0,00	21.540,88D
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	52.679,14D	56.840,59	0,00	109.519,73D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	32,68D	1.114,00	0,00	1.146,68D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	235.741,45D	133.421,36	0,00	369.162,81D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	22.471,43D	13.436,57	0,00	35.908,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	22.471,43D	13.436,57	0,00	35.908,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	1.580.311,45D	1.127.086,33	0,00	2.707.397,78D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	840,00D	0,00	0,00	840,00D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	868,03D	388,00	0,00	1.256,03D



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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	10.669,85D	6.045,35	0,00	16.715,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	16.768,48D	16.768,48	0,00	33.536,96D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	7.651,70D	7.651,70	0,00	15.303,40D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	2.548,22D	2.513,87	0,00	5.062,09D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	80.786,94D	57.611,27	0,00	138.398,21D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	1.175,00D	7.112,00	0,00	8.287,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	781.142,75D	490.938,30	0,00	1.272.081,05D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	5.695,66D	4.047,29	0,00	9.742,95D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	0,00D	270,00	0,00	270,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	210.000,00D	105.000,00	0,00	315.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	10.550,89D	1.286,28	0,00	11.837,17D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	13.188,93D	6.020,19	0,00	19.209,12D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	4.880,63D	2.064,16	0,00	6.944,79D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	194.700,00D	97.350,00	0,00	292.050,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICA CLINICA	126.845,25D	225.839,88	0,00	352.685,13D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	76.000,00D	66.000,00	0,00	142.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	8.000,00D	15.000,00	0,00	23.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	2.099,12D	1.049,56	0,00	3.148,68D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	209.297,00D	92.250,25	0,00	301.547,25D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	22.926,90D	11.561,49	0,00	34.488,39D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	245,00	0,00	245,00D
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 -	52.805,24D	21.777,33	0,00	74.582,57D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.641,25D	968,26	0,00	2.609,51D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	72.855,70D	31.091,43	0,00	103.947,13D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00D	1.265,78	0,00	1.265,78D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	624,80D	597,20	0,00	1.222,00D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	8.373,17D	7.604,32	0,00	15.977,49D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	13.880,50D	7.919,70	0,00	21.800,20D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	27.287,83D	7.950,30	0,00	35.238,13D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	57,70D	178,90	0,00	236,60D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	1.629,87D	1.090,54	0,00	2.720,41D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.580,00D	3.790,00	0,00	11.370,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.580,00D	3.790,00	0,00	11.370,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	190.058,69D	106.530,51	0,00	296.589,20D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	19.327,58D	5.410,79	0,00	24.738,37D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	33.547,06D	14.095,68	0,00	47.642,74D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	87.886,45D	56.921,11	0,00	144.807,56D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	49.297,60D	30.102,93	0,00	79.400,53D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	15.254,42D	8.287,74	0,00	23.542,16D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	2.188,53D	626,94	0,00	2.815,47D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	2.227,69D	1.155,75	0,00	3.383,44D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	10.672,27D	6.439,85	0,00	17.112,12D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	165,93D	65,20	0,00	231,13D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	4.603,08D	4.603,08	0,00	9.206,16D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	4.603,08D	4.603,08	0,00	9.206,16D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	4.988,55D	4.268,31	0,00	9.256,86D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	4.988,55D	4.268,31	0,00	9.256,86D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	15.521,07D	8.292,35	0,00	23.813,42D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	15.521,07D	8.292,35	0,00	23.813,42D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	15.521,07D	8.292,35	0,00	23.813,42D
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	23.138,15D	11.615,06	0,00	34.753,21D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	23.138,15D	11.615,06	0,00	34.753,21D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	23.138,15D	11.615,06	0,00	34.753,21D

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	7.531.099,52D	Total do PASSIVO		7.531.099,52C
Total das DESPESAS	5.605.764,46D	Total das RECEITAS		5.605.764,46C

Somatórias	13.136.863,98D			13.136.863,98C

	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00

	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C