

**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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>7.641.969,81D</b>	<b>15.416.480,37</b>	<b>14.982.480,95</b>	<b>8.075.969,23D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.526.138,22D</b>	<b>15.381.481,37</b>	<b>14.970.224,99</b>	<b>4.937.394,60D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.526.138,22D</b>	<b>15.381.481,37</b>	<b>14.970.224,99</b>	<b>4.937.394,60D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>4.186,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>665,76</b>	<b>3.521,06D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	4.186,82D	0,00	665,76	3.521,06D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>79.429,50D</b>	<b>8.996.553,37</b>	<b>7.814.035,65</b>	<b>1.261.947,22D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	43.079,70D	6.458.104,96	5.275.587,24	1.225.597,42D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	2.538.448,41	2.538.448,41	36.349,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>37.370,10D</b>	<b>162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.532,68D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.370,10D	162,58	0,00	37.532,68D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>240.515,47D</b>	<b>2.850.416,01</b>	<b>1.569.434,02</b>	<b>1.521.497,46D</b>
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	221.535,41D	2.535.391,31	1.243.954,75	1.512.971,97D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	18.980,06D	315.024,70	325.479,27	8.525,49D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>3.514.783,55D</b>	<b>3.120.980,82</b>	<b>5.180.319,79</b>	<b>1.455.444,58D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.411.956,64D	2.894.979,35	5.180.319,79	1.126.616,20D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	226.001,47	0,00	328.828,38D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>159.634,49D</b>	<b>215.316,18</b>	<b>188.765,06</b>	<b>186.185,61D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	47.156,29D	103.706,71	150.863,00	0,00D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	33.021,09D	66.057,00	27.476,70	71.601,39D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	5.165,36	5.165,36	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	5.260,00D	0,00	5.260,00	0,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	71.997,11D	0,00	0,00	71.997,11D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	0,00D	40.387,11	0,00	40.387,11D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>90,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44D</b>
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>432.367,11D</b>	<b>198.052,41</b>	<b>217.004,71</b>	<b>413.414,81D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	366,52	366,52	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	117.962,88D	17.669,96	34.576,22	101.056,62D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	23.301,02D	29.729,03	10.744,10	42.285,95D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	54.656,52D	19.458,32	16.871,69	57.243,15D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	10.489,55D	1.365,20	3.392,81	8.461,94D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	225.957,14D	129.463,38	151.053,37	204.367,15D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>57.760,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.760,74D</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	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
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	5.998,18D	0,00	0,00	5.998,18D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.115.831,59D</b>	<b>34.999,00</b>	<b>12.255,96</b>	<b>3.138.574,63D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.106.266,59D</b>	<b>34.999,00</b>	<b>12.255,96</b>	<b>3.129.009,63D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>3.435.193,85D</b>	<b>34.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.192,85D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	523.711,36D	0,00	0,00	523.711,36D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	397.963,52D	34.000,00	0,00	431.963,52D

## 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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	208.418,26D	999,00	0,00	209.417,26D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	91.652,00D	0,00	0,00	91.652,00D
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>328.927,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,96</b>	<b>341.183,22C</b>
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	103.258,33C	0,00	4.335,19	107.593,52C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	102.191,30C	0,00	3.574,03	105.765,33C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	104.136,30C	0,00	3.559,22	107.695,52C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	19.341,33C	0,00	787,52	20.128,85C
<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>
<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 SOFTWAR	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2 (000164) P A S S I V O</b>	<b>7.641.969,81C</b>	<b>8.904.985,73</b>	<b>9.338.985,15</b>	<b>8.075.969,23C</b>
<b>2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.497.637,59C</b>	<b>8.866.058,48</b>	<b>9.088.412,24</b>	<b>6.719.991,35C</b>
<b>2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>6.497.637,59C</b>	<b>8.866.058,48</b>	<b>9.088.412,24</b>	<b>6.719.991,35C</b>
<b>2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.551.595,54C</b>	<b>1.919.141,14</b>	<b>1.819.533,45</b>	<b>1.451.987,85C</b>
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	11.007,95C	14.797,95	15.405,19	11.615,19C
2.1.02.001.00013 (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	475,92C	475,92	0,00	0,00C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	2.413,45	2.413,45	0,00C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	10.500,00C	21.000,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.00029 (000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	12.402,00C	12.402,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	345.658,83C	0,00	0,00	345.658,83C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	11.676,57C	11.676,57	14.956,94	14.956,94C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	4.661,43C	4.661,43	521,55	521,55C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	0,00	812,50	812,50C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	916,80C	916,80	1.362,60	1.362,60C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	11.276,34C	11.276,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	2.427,70C	2.427,70	5.461,25	5.461,25C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	0,00C	595,00	595,00	0,00C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	4.592,50C	4.592,50	7.601,20	7.601,20C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	124,80C	124,80	109,00	109,00C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	0,00	2.598,63	2.598,63C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	6.915,92C	6.915,92	6.711,76	6.711,76C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	171.022,06C	0,00	9.071,58	180.093,64C
2.1.02.001.00149 (000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	152,00	152,00C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	1.375,49C	1.375,49	37.239,01	37.239,01C
2.1.02.001.00160 (000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.152,53C	2.695,44	3.085,82	1.542,91C
2.1.02.001.00168 (000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	251,53	16.768,48	16.516,95C
2.1.02.001.00169 (000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	14.177,25C	22.603,50	8.426,25	0,00C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	36.023,60C	36.023,60	35.090,78	35.090,78C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	204.750,00C	217.350,00	105.000,00	92.400,00C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	130,76C	130,76	187,92	187,92C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	1.650,00C	3.300,00	2.826,00	1.176,00C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	0,00C	0,00	7.410,30	7.410,30C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	0,00C	0,00	34.000,00	34.000,00C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	0,00C	4.773,29	4.773,29	0,00C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	0,00	438,00	438,00C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	3.756,00C	3.756,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2.1.02.001.00265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00C	1.551,00	1.551,00	0,00C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	5.471,50C	5.471,50	5.840,00	5.840,00C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00297 (001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	0,00C	0,00	611,64	611,64C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	7.651,70	7.651,70	0,00C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	588,00	2.926,00	2.338,00C
2.1.02.001.00327 (001099) DELL COMPUTADORES DO BRASI	0,00C	5.260,00	5.260,00	0,00C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00335 (001126) INFOMACH SOLUCOES EM INFOR	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	6.136,00C	6.136,00	1.748,50	1.748,50C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	0,00C	0,00	210,80	210,80C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C

## 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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00427 (001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	150,00	10.000,00	9.850,00C
2.1.02.001.00432 (001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441 (001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	0,00C	67.000,00	67.000,00	0,00C
2.1.02.001.00482 (001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.021,67C	1.021,67	0,00	0,00C
2.1.02.001.00506 (001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	14.356,40C	14.356,40	5.761,30	5.761,30C
2.1.02.001.00507 (001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	3.364,20C	3.364,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	4.549,60C	4.549,60	2.541,10	2.541,10C
2.1.02.001.00616 (001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	0,00	1.425,08	1.425,08C
2.1.02.001.00618 (001557)	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA -	0,00C	999,00	999,00	0,00C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	4,50	4,50	0,00C
2.1.02.001.00666 (001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	1.893,00C	0,00	1.141,60	3.034,60C
2.1.02.001.00672 (001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	544,00C	544,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	450,00C	450,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00688 (001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697 (001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	80.921,89C	80.921,89	0,00	0,00C
2.1.02.001.00702 (001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	5.600,00C	5.600,00	6.608,00	6.608,00C
2.1.02.001.00703 (001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	648,90C	648,90	506,00	506,00C
2.1.02.001.00705 (001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.408,89	2.408,89	0,00C
2.1.02.001.00714 (001676)	AMARAL E VILELA LTDA	2.685,00C	2.685,00	0,00	0,00C
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	576,00	576,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	2.960,77C	3.064,25	3.136,67	3.033,19C
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	900,00C	900,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00748 (001717)	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	60.333,33	60.333,33	0,00C
2.1.02.001.00751 (001720)	SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	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	0,00C	9.578,12	9.578,12	0,00C
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	29.400,00	29.400,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	64.800,00	64.800,00	0,00C
2.1.02.001.00800 (001798)	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	5.067,40C	0,00	0,00	5.067,40C
2.1.02.001.00802 (001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00822 (001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	1.748,00C	1.748,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	5.811,50C	17.611,50	11.800,00	0,00C
2.1.02.001.00833 (001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	1.062,00	1.062,00C
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	2.615,04C	2.615,04	650,82	650,82C
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	642,40C	642,40	0,00	0,00C
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	130.767,30C	142.637,12	146.146,66	134.276,84C
2.1.02.001.00892 (001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	2.004,66C	0,00	0,00	2.004,66C
2.1.02.001.00910 (001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
2.1.02.001.00927 (001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	940,00C	940,00	1.588,32	1.588,32C
2.1.02.001.00935 (001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.00937 (001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	0,00C	9.011,27	9.011,27	0,00C
2.1.02.001.01024 (002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028 (002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00C	728,02	728,02	0,00C
2.1.02.001.01087 (002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	1.690,00C	1.690,00	601,40	601,40C
2.1.02.001.01096 (002150)	CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	0,00C	0,00	2.980,00	2.980,00C
2.1.02.001.01117 (002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	490,00C	490,00	0,00	0,00C
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	3.195,00C	3.195,00	6.626,50	6.626,50C
2.1.02.001.01158 (002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01179 (002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.971,95C	4.971,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.01220 (002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	114,60	114,60	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	4.718,99C	4.718,99	487,49	487,49C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	6.128,20	6.128,20	0,00C
2.1.02.001.01261 (002343)	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01361 (002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362 (002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	989,00C	989,00	718,50	718,50C
2.1.02.001.01372 (002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01393 (002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	0,00C	0,00	1.870,08	1.870,08C
2.1.02.001.01396 (002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.124,55C	2.124,55	1.901,20	1.901,20C
2.1.02.001.01432 (002592)	QUELLIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446 (002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	0,00C	0,00	5.794,80	5.794,80C
2.1.02.001.01461 (002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479 (002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	1.569,75C	1.569,75	1.171,64	1.171,64C
2.1.02.001.01489 (002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.01564 (002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C

## 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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	46.800,00	46.800,00	0,00C
2.1.02.001.01566 (002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01614 (002817) SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	307.021,37C	365.354,07	365.354,07	307.021,37C
2.1.02.001.01636 (002841) NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENT	0,00C	0,00	793,20	793,20C
2.1.02.001.01641 (002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01693 (002914) FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699 (002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	2.742,48C	2.742,48	305,84	305,84C
2.1.02.001.01706 (002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01724 (002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	0,00C	0,00	2.196,00	2.196,00C
2.1.02.001.01730 (002958) MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736 (002964) MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	0,00C	0,00	5.025,00	5.025,00C
2.1.02.001.01739 (002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745 (002975) FAST BIO COMERCIAL EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.001.01782 (003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	2.452,00	2.718,37	266,37C
2.1.02.001.01783 (003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01811 (003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	615,98C	637,96	1.349,48	1.327,50C
2.1.02.001.01818 (003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	0,00C	0,00	5.090,00	5.090,00C
2.1.02.001.01825 (003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	317,40C	317,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01831 (003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01887 (003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	0,00C	1.240,00	7.750,00	6.510,00C
2.1.02.001.01898 (003172) GUMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01911 (003189) ELEUTERIO E LEMES ATENCAO	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
2.1.02.001.01935 (003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01943 (003228) NOBRE E QUEIROZ LTDA - ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01944 (003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	684,52C	684,52	331,20	331,20C
2.1.02.001.01984 (003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	3.158,70C	0,00	0,00	3.158,70C
2.1.02.001.02027 (003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.306,50C	2.306,50	1.172,00	1.172,00C
2.1.02.001.02087 (003400) ORTOPRIME ORTOPEDISTAS ASS	38.000,00C	63.333,33	63.333,33	38.000,00C
2.1.02.001.02089 (003406) INSTITUTO DE VASCULAR E LA	0,00C	120,00	8.000,00	7.880,00C
2.1.02.001.02090 (003407) PEDRO HENRIQUE SANTOS FRAN	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.02178 (003526) MELOLI CONSTRUCOES LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.02288 (003653) PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	0,00C	12,15	810,33	798,18C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>635.604,19C</b>	<b>774.190,86</b>	<b>805.813,19</b>	<b>667.226,52C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.348,02C	4.348,02	4.294,24	4.294,24C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	104.133,22C	125.615,84	126.908,02	105.425,40C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	46.044,03C	46.044,03	58.446,53	58.446,53C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	1.465,68C	1.465,68	76,26	76,26C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	34.442,27C	34.442,27	34.452,14	34.452,14C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	40.170,81C	70.804,28	71.485,15	40.851,68C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	327.452,99C	327.452,99	337.525,51	337.525,51C
2.1.02.002.00009 (000654) 13. A PAGAR	0,00C	138.822,18	138.822,18	0,00C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	23.729,20C	0,00	1.110,87	24.840,07C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	4.066,08C	2.994,52	211,56	1.283,12C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	16.963,38C	5.165,36	3.991,98	15.790,00C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	31.844,61C	16.159,15	27.585,37	43.270,83C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	943,90C	876,54	903,38	970,74C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>80.773,23C</b>	<b>80.988,37</b>	<b>84.337,62</b>	<b>84.122,48C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	12.576,60C	12.666,55	12.047,02	11.957,07C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	53.552,49C	53.552,49	57.166,85	57.166,85C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.644,14C	14.769,33	15.123,75	14.998,56C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.215.318,79</b>	<b>5.215.318,79</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	67.429.982,56C	0,00	5.215.318,79	72.645.301,35C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	63.985.223,71D	5.180.319,79	0,00	69.165.543,50D
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	3.435.193,85D	34.999,00	0,00	3.470.192,85D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.588,58</b>	<b>2.588,58</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	525.656,17C	0,00	2.588,58	528.244,75C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.793,12C	0,00	0,00	33.793,12C
2.1.02.008.00007 (003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1,47C	0,00	0,00	1,47C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	322.239,90D	2.588,58	0,00	324.828,48D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	844,92D	0,00	0,00	844,92D
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
2.1.02.008.00015 (003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1,47D	0,00	0,00	1,47D
<b>2.1.02.009 (000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>759.859,10C</b>	<b>467.213,73</b>	<b>234.466,76</b>	<b>527.112,13C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	377.012,17C	38.790,42	41.571,63	379.793,38C

## 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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	160.066,23C	335.165,11	175.098,88	0,00C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	130.043,11C	0,00	960,66	131.003,77C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	92.737,59C	93.258,20	16.835,59	16.314,98C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>353.873,94C</b>	<b>394.261,05</b>	<b>891.354,85</b>	<b>850.967,74C</b>
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	353.873,94C	394.261,05	40.387,11	0,00C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	0,00C	0,00	484.195,63	484.195,63C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	0,00C	0,00	366.772,11	366.772,11C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>3.115.931,59C</b>	<b>12.355,96</b>	<b>34.999,00</b>	<b>3.138.574,63C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.115.931,59C	12.355,96	34.999,00	3.138.574,63C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.144.332,22C</b>	<b>38.927,25</b>	<b>250.572,91</b>	<b>1.355.977,88C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>1.144.332,22C</b>	<b>38.927,25</b>	<b>250.572,91</b>	<b>1.355.977,88C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>1.144.332,22C</b>	<b>38.927,25</b>	<b>250.572,91</b>	<b>1.355.977,88C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	467.338,96C	38.927,25	0,00	428.411,71C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	574.166,35C	0,00	24.571,44	598.737,79C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	102.826,91C	0,00	226.001,47	328.828,38C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>24.567.495,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.113,32</b>	<b>27.535.608,42C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>24.567.495,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.113,32</b>	<b>27.535.608,42C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>24.535.756,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.190,77</b>	<b>27.470.947,14C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>24.495.181,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.335,31</b>	<b>27.402.516,46C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	24.365.940,22C	0,00	2.894.979,35	27.260.919,57C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	129.240,93C	0,00	12.355,96	141.596,89C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>23.813,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,42C</b>
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>686,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.855,46</b>	<b>28.542,06C</b>
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	686,60C	0,00	0,00	686,60C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	0,00C	0,00	366,52	366,52C
3.2.01.003.00004(003297) AJUSTES CREDORES DE ESTOQU	0,00C	0,00	27.488,94	27.488,94C
<b>3.2.01.005(000646) CONVENIO</b>	<b>16.075,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,20C</b>
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.738,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,23</b>	<b>36.165,96C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.738,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,23</b>	<b>36.165,96C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	23.156,33C	0,00	2.588,58	25.744,91C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	8.580,93C	0,00	1.838,65	10.419,58C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZACAO DE CREDITOS	1,47C	0,00	0,00	1,47C
<b>3.2.90(001502) RECEITAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.495,32</b>	<b>28.495,32C</b>
<b>3.2.90.003(001503) RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.495,32</b>	<b>28.495,32C</b>
3.2.90.003.00001(001504) RECEITAS COM GRATUIDADES -	0,00C	0,00	28.495,32	28.495,32C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>24.567.495,10D</b>	<b>3.147.454,76</b>	<b>179.341,44</b>	<b>27.535.608,42D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>24.567.495,10D</b>	<b>3.147.454,76</b>	<b>179.341,44</b>	<b>27.535.608,42D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>24.414.340,75D</b>	<b>3.106.703,48</b>	<b>179.341,44</b>	<b>27.341.702,79D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.771.478,55D</b>	<b>402.468,78</b>	<b>15.973,11</b>	<b>4.157.974,22D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	86.835,49D	546,14	0,00	87.381,63D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	62,64D	0,00	0,00	62,64D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	187.432,97D	17.131,08	0,00	204.564,05D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	325.406,74D	28.467,73	0,00	353.874,47D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	168.435,34D	14.257,66	0,00	182.693,00D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30.206,06D	4.802,72	433,04	34.575,74D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	3.195,33D	0,00	0,00	3.195,33D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	2.554.845,66D	295.866,26	13.237,11	2.837.474,81D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	175.322,78D	15.794,50	0,00	191.117,28D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	19.900,04D	3.735,67	0,00	23.635,71D

## 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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	28.918,10D	6.128,20	2.302,96	32.743,34D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	174.916,78D	14.889,10	0,00	189.805,88D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	9.015,00D	760,00	0,00	9.775,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	185,62D	89,72	0,00	275,34D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.584.286,60D</b>	<b>180.526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.813,12D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	1.082.967,26D	125.230,22	0,00	1.208.197,48D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	338.909,67D	48.957,65	0,00	387.867,32D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	22.960,79D	49,20	0,00	23.009,99D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	43.011,33D	6.103,71	0,00	49.115,04D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	96.437,55D	185,74	0,00	96.623,29D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.878.510,10D</b>	<b>219.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.577,65D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	21.936,42D	224,19	0,00	22.160,61D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	89.308,52D	240,49	0,00	89.549,01D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.974,10D	0,00	0,00	4.974,10D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	314.968,21D	35.090,78	0,00	350.058,99D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	39.240,26D	0,00	0,00	39.240,26D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	1.395.785,64D	183.512,09	0,00	1.579.297,73D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	396,95D	0,00	0,00	396,95D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>127.303,71D</b>	<b>7.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.749,71D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	109.303,71D	246,00	0,00	109.549,71D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	18.000,00D	7.200,00	0,00	25.200,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>14.535.612,26D</b>	<b>2.009.468,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.545.080,91D</b>
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	535,75D	0,00	0,00	535,75D
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	20.156,00D	0,00	0,00	20.156,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	4.542,12D	350,00	0,00	4.892,12D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	86.206,83D	7.410,30	0,00	93.617,13D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	150.500,00D	39.700,00	0,00	190.200,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	169.004,80D	33.536,96	0,00	202.541,76D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	76.762,00D	15.303,40	0,00	92.065,40D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	16.645,10D	2.993,70	0,00	19.638,80D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	2.437.051,81D	136.591,60	0,00	2.573.643,41D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	24.731,50D	0,00	0,00	24.731,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	4.765.640,90D	474.666,66	0,00	5.240.307,56D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	341.270,68D	2.826,00	0,00	344.096,68D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	61.989,19D	2.561,36	0,00	64.550,55D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	832.517,64D	365.354,07	0,00	1.197.871,71D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.242.677,00D	227.920,00	0,00	1.470.597,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	984,00D	5.090,00	0,00	6.074,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	1.155.000,00D	210.000,00	0,00	1.365.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	24.212,75D	1.425,08	0,00	25.637,83D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	60.795,88D	12.038,12	0,00	72.834,00D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	23.329,04D	4.773,29	0,00	28.102,33D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	1.070.850,00D	194.700,00	0,00	1.265.550,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	1.193.165,31D	146.978,11	0,00	1.340.143,42D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	48.457,04D	0,00	0,00	48.457,04D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	0,00D	7.750,00	0,00	7.750,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	607.400,00D	96.000,00	0,00	703.400,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	85.000,00D	18.000,00	0,00	103.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	7.346,92D	0,00	0,00	7.346,92D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.177.349,21D</b>	<b>31.993,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.342,47D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	135.185,62D	9.071,58	0,00	144.257,20D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	26.749,47D	2.408,89	0,00	29.158,36D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	234.198,06D	15.002,88	0,00	249.200,94D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	9.599,49D	195,80	0,00	9.795,29D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	326.540,20D	0,00	0,00	326.540,20D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	187.218,62D	0,00	0,00	187.218,62D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.112,59D	0,00	0,00	2.112,59D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	5.323,48D	665,76	0,00	5.989,24D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	57.578,47D	1.466,55	0,00	59.045,02D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	84.004,13D	1.859,96	0,00	85.864,09D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	79.374,84D	1.122,70	0,00	80.497,54D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	810,00D	114,60	0,00	924,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	10.210,46D	0,00	0,00	10.210,46D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	5.741,09D	84,54	0,00	5.825,63D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	330,19D	0,00	0,00	330,19D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	12.372,50D	0,00	0,00	12.372,50D

**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: 12/2017 até 12/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.331,20D	3.790,00	0,00	48.121,20D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	44.331,20D	3.790,00	0,00	48.121,20D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	1.126.856,62D	241.957,86	163.368,33	1.205.446,15D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	89.643,87D	0,00	20.734,37	68.909,50D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	10.686,15D	960,66	0,00	11.646,81D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	170.330,17D	24.571,44	0,00	194.901,61D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	105.501,75D	0,00	38.927,25	66.574,50D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	472.530,48D	41.571,63	0,00	514.102,11D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	278.164,20D	174.854,13	103.706,71	349.311,62D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	111.636,59D	2.679,79	0,00	114.316,38D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	11.993,77D	1.081,62	0,00	13.075,39D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	11.257,43D	1.405,71	0,00	12.663,14D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	86.352,30D	74,64	0,00	86.426,94D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.033,09D	117,82	0,00	2.150,91D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	28.401,85D	4.826,90	0,00	33.228,75D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	28.401,85D	4.826,90	0,00	33.228,75D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	28.574,06D	2.478,17	0,00	31.052,23D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	28.574,06D	2.478,17	0,00	31.052,23D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	23.813,42D	0,00	0,00	23.813,42D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	23.813,42D	0,00	0,00	23.813,42D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	23.813,42D	0,00	0,00	23.813,42D
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	129.340,93D	40.751,28	0,00	170.092,21D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	129.340,93D	12.255,96	0,00	141.596,89D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	129.340,93D	12.255,96	0,00	141.596,89D
4.2.90.003(001506) DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	28.495,32	0,00	28.495,32D
4.2.90.003.00001(001507) DESPESAS C/ GRATUIDADES -	0,00D	28.495,32	0,00	28.495,32D
<b>Total do ATIVO</b>	8.075.969,23D	<b>Total do PASSIVO</b>	8.075.969,23C	
<b>Total das DESPESAS</b>	27.535.608,42D	<b>Total das RECEITAS</b>	27.535.608,42C	
<b>Somatórias</b>	<b>35.611.577,65D</b>		<b>35.611.577,65C</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>	

DAVID BENEDITO CHAVES  
CRC GO: 006595/O-6  
CONTADOR

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
CPF:273.192.168-41

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.