

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	7.593.793,38D	10.969.312,82	11.420.394,00	7.142.712,20D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.454.527,78D	10.969.312,82	11.408.548,12	4.015.292,48D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.454.527,78D	10.969.312,82	11.408.548,12	4.015.292,48D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.566,10D	2.000,00	351,28	4.214,82D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.566,10D	2.000,00	351,28	4.214,82D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	37.405,65D	6.894.443,32	6.895.419,47	36.429,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.055,85D	3.691.241,46	3.692.217,61	79,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	3.203.201,86	3.203.201,86	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	36.835,56D	184,18	0,00	37.019,74D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	36.835,56D	184,18	0,00	37.019,74D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.394.896,43D	1.086.150,94	2.103.111,84	377.935,53D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	1.370.529,91D	634.422,96	1.629.836,34	375.116,53D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	24.366,52D	451.727,98	473.275,50	2.819,00D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	2.126.325,75D	2.756.597,58	2.064.000,00	2.818.923,33D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	2.023.498,84D	2.756.597,58	2.064.000,00	2.716.096,42D
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	142.742,44D	45.707,71	59.392,63	129.057,52D
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	54.381,35D	40.446,43	54.381,35	40.446,43D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	2.511,28	2.511,28	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	71.237,88D	0,00	0,00	71.237,88D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	135,66	0,00	135,66D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	0,00D	45,22	0,00	45,22D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	0,00D	90,44	0,00	90,44D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	655.995,11D	184.093,43	286.272,90	553.815,64D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	121.093,38D	21.601,32	36.111,15	106.583,55D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	73.937,89D	16.735,16	33.964,63	56.708,42D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	52.533,69D	75.641,55	65.098,71	63.076,53D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	12.453,11D	0,00	1.163,31	11.289,80D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	395.977,04D	70.115,40	149.935,10	316.157,34D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	57.760,74D	0,00	0,00	57.760,74D
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
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.139.265,60D	0,00	11.845,88	3.127.419,72D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.129.700,60D	0,00	11.845,88	3.117.854,72D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	3.422.934,85D	0,00	0,00	3.422.934,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	519.296,36D	0,00	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	202.434,26D	0,00	0,00	202.434,26D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	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
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	293.234,25C	0,00	11.845,88	305.080,13C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	90.310,42C	0,00	4.298,40	94.608,82C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	92.252,40C	0,00	3.311,76	95.564,16C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	93.692,66C	0,00	3.448,20	97.140,86C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	16.978,77C	0,00	787,52	17.766,29C
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	7.593.793,38C	5.523.649,15	5.072.567,97	7.142.712,20C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.604.553,82C	5.523.649,15	5.051.894,90	3.132.799,57C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.604.553,82C	5.523.649,15	5.051.894,90	3.132.799,57C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.645.638,57C	2.665.490,30	2.212.529,35	1.192.677,62C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	4.942,98C	11.803,13	11.638,91	4.778,76C
2.1.02.001.00013 (000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	673,92C	673,92	0,00	0,00C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	0,00C	0,00	2.180,83	2.180,83C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.754,50C	7.167,95	2.413,45	0,00C
2.1.02.001.00024 (000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	42.000,00C	63.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	231.039,68C	0,00	22.877,11	253.916,79C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	15.911,52C	15.850,52	1.072,56	1.133,56C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	0,00C	503,00	2.414,00	1.911,00C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	471,00C	888,00	1.433,80	1.016,80C
2.1.02.001.00047 (000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	250,95C	250,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	0,00	1.971,25	1.971,25C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	473,04C	473,04	0,00	0,00C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	0,00C	0,00	570,00	570,00C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.045,10C	1.045,10	2.387,30	2.387,30C
2.1.02.001.00095 (000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	686,91C	686,91	0,00	0,00C
2.1.02.001.00096 (000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	598,65C	598,65	89,80	89,80C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	3.158,40C	3.158,40	956,40	956,40C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.727,79C	1.727,79	105,60	105,60C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	299,80C	299,80	2.880,52	2.880,52C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	4.322,39C	4.322,39	7.511,75	7.511,75C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	131.801,35C	0,00	22.301,43	154.102,78C
2.1.02.001.00144 (000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQU	294,40C	294,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.475,07C	737,53	423,45	1.160,99C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	4.058,13C	3.742,13	762,72	1.078,72C
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	6.858,00C	0,00	5.924,25	12.782,25C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	25.634,93C	25.634,93	31.780,38	31.780,38C
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	3.930,00C	3.930,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	403.200,00C	205.800,00	105.000,00	302.400,00C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	3.234,00C	5.517,00	3.900,00	1.617,00C
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	5.537,30C	12.407,30	6.870,00	0,00C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	2.421,22C	5.001,73	2.580,51	0,00C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	148,15C	148,15	0,00	0,00C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
2.1.02.001.00265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00C	1.445,00	1.955,00	510,00C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	1.529,00C	1.529,00	2.077,10	2.077,10C
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	200,26C	200,26	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	7.651,70C	15.303,40	7.651,70	0,00C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	910,00C	910,00	846,00	846,00C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	44.000,00C	55.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	1.583,68C	1.583,68	6.390,00	6.390,00C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00427 (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	124.821,00C	397.410,50	335.000,00	62.410,50C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00469 (001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	0,00C	1.170,00	1.740,00	570,00C
2.1.02.001.00506 (001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	2.206,50C	2.206,50	4.053,00	4.053,00C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	8.457,47C	8.457,47	957,72	957,72C
2.1.02.001.00595 (001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	2.202,99C	2.202,99	0,00	0,00C
2.1.02.001.00616 (001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	1.534,90	1.534,90	0,00C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	9,00	9,00	0,00C
2.1.02.001.00666 (001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	775,20C	775,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	0,00C	450,00	450,00	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	0,00C	44.213,40	44.213,40	0,00C
2.1.02.001.00703 (001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	304,20	304,20C
2.1.02.001.00705 (001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.430,43	2.430,43	0,00C
2.1.02.001.00714 (001676)	AMARAL E VILELA LTDA	8.510,00C	8.510,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00716 (001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
2.1.02.001.00726 (001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	318,00	318,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	0,00C	2.040,43	2.040,43	0,00C
2.1.02.001.00740 (001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00748 (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	18.600,00	18.600,00	0,00C
2.1.02.001.00753 (000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	2.072,77C	2.072,77	0,00	0,00C
2.1.02.001.00757 (001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00759 (001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	251,72	251,72C
2.1.02.001.00767 (001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	3.622,50C	44,59	2.972,41	6.550,32C
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	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	48.000,00	48.000,00	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 MOVEEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00825 (001834)	GEPERES EIRELI - ME	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	5.811,50C	11.711,50	5.900,00	0,00C
2.1.02.001.00833 (001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	2.724,00	2.724,00C
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	0,00C	222,70	222,70	0,00C
2.1.02.001.00861 (001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00877 (001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	0,00	523,50	523,50C
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	390.155,40C	402.025,22	104.779,66	92.909,84C
2.1.02.001.00892 (001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	2.004,66C	0,00	0,00	2.004,66C
2.1.02.001.00902 (001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.00910 (001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	3.653,10	1.230,00	0,00C
2.1.02.001.00927 (001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	890,64C	890,64	969,60	969,60C
2.1.02.001.00933 (001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	241,00C	241,00	0,00	0,00C
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	2.878,89C	11.890,16	9.011,27	0,00C
2.1.02.001.01024 (002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	183.082,50	225.000,00	41.917,50C
2.1.02.001.01058 (002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00C	0,00	1.007,00	1.007,00C
2.1.02.001.01117 (002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	540,60C	540,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.01119 (002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	290,81	290,81	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	0,00C	0,00	700,00	700,00C
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	328,00C	328,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01220 (002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	60,60	60,60	0,00C
2.1.02.001.01226 (001930)	MEDICOS GYN LTDA	8.022,00C	8.022,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	738,54C	738,54	1.015,74	1.015,74C
2.1.02.001.01241 (002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	1.428,50C	922,15	1.260,00	1.766,35C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.723,50	4.723,50	0,00C
2.1.02.001.01253 (002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	694,54C	694,54	0,00	0,00C
2.1.02.001.01261 (002343)	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01303 (002417)	AREA II HOSPITALAR IND. E	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01361 (002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01367 (002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	5.724,00	7.548,00	1.824,00C
2.1.02.001.01372 (002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01375 (002516)	MIX EMBALAGEM LTDA - ME	0,00C	0,00	1.900,75	1.900,75C
2.1.02.001.01393 (002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	949,44C	949,44	0,00	0,00C
2.1.02.001.01396 (002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	404,60C	404,60	1.618,50	1.618,50C
2.1.02.001.01417 (002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	1.099,20C	1.099,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01432 (002592)	QUELIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01461 (002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01489 (002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
2.1.02.001.01555 (002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	7.400,00	7.400,00	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: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01563 (002759) DANILO 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	25.200,00	25.200,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	12.000,00	12.000,00	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	31.200,00	31.200,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	0,00C	385.287,75	488.364,06	103.076,31C
2.1.02.001.01616 (002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
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.	4.405,00C	4.405,00	0,00	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	2.871,45C	2.871,45	3.897,11	3.897,11C
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	3.105,26C	3.105,26	0,00	0,00C
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	301,68C	301,68	0,00	0,00C
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	0,00C	0,00	357,00	357,00C
2.1.02.001.01831 (003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01898 (003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	12.033,00C	21.633,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.01911 (003189) ELEUTERIO E LEMES ATENCAO	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01916 (003194) CENTRAL COMERCIO DE PRODUT	2.719,65C	2.283,24	0,00	436,41C
2.1.02.001.01935 (003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01940 (003225) CENAPE CENTRO DE APOIO EMP	7.874,00C	7.874,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01943 (003228) NOBRE E QUEIROZ LTDA - ME	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
2.1.02.001.01994 (003294) HUELITON SILVA SANTOS	0,00C	0,00	25.500,64	25.500,64C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	525.543,67C	486.008,45	522.634,99	562.170,21C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.618,36C	3.618,36	3.678,08	3.678,08C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	89.147,69C	93.832,50	91.189,53	86.504,72C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	46.044,03C	46.044,03	76.823,12	76.823,12C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.880,22C	2.880,22	1.664,39	1.664,39C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	28.688,29C	28.688,29	29.261,12	29.261,12C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	34.305,20C	34.312,45	33.813,04	33.805,79C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	256.043,18C	256.043,18	262.017,70	262.017,70C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	24.326,76C	3.867,21	1.159,45	21.619,00C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	7.753,58C	2.253,23	4.411,44	9.911,79C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	14.175,37C	0,00	4.907,10	19.082,47C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	15.104,72C	7.641,72	9.354,35	16.817,35C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	2.950,39C	4.327,56	2.333,74	956,57C
2.1.02.002.00027 (002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	505,88C	2.499,70	2.021,93	28,11C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.391,46C	104.440,15	139.322,79	140.274,10C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	8.714,02C	8.802,52	13.701,54	13.613,04C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	60.427,32C	60.427,32	80.452,80	80.452,80C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	34.309,58C	34.240,04	44.962,55	45.032,09C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.940,54C	970,27	205,90	1.176,17C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	60.694.982,56C	0,00	2.064.000,00	62.758.982,56C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	57.262.482,71D	2.064.000,00	0,00	59.326.482,71D
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	3.422.934,85D	0,00	0,00	3.422.934,85D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.693,76	3.693,76	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	517.539,59C	0,00	3.693,75	521.233,34C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,68C	0,00	0,01	33.296,69C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	314.123,32D	3.693,75	0,00	317.817,07D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	348,48D	0,01	0,00	348,49D
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	680.293,44C	73.526,10	75.635,63	682.402,97C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	360.772,88C	51.997,93	37.189,30	345.964,25C
2.1.02.009.00002 (000966) 13° SALARIO	129.638,77C	16.419,26	30.169,57	143.389,08C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	124.465,87C	5.108,91	0,00	119.356,96C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	65.415,92C	0,00	8.276,76	73.692,68C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	485.983,58C	112.000,55	31.434,42	405.417,45C
2.1.02.010.00012 (002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	373.983,58C	0,55	31.434,42	405.417,45C
2.1.02.010.00014 (002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	112.000,00	0,00	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: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	161.703,10C	11.845,88	0,00	149.857,22C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	161.703,10C	11.845,88	0,00	149.857,22C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.643,96	2.643,96	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.643,96	2.643,96	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.989.239,56C	0,00	20.673,07	4.009.912,63C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	3.989.239,56C	0,00	20.673,07	4.009.912,63C
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	988.186,98C	0,00	20.673,07	1.008.860,05C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	361.837,21C	0,00	5.970,79	367.808,00C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	523.522,86C	0,00	14.702,28	538.225,14C
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	16.385.060,64C	0,00	2.772.750,57	19.157.811,21C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	16.385.060,64C	0,00	2.772.750,57	19.157.811,21C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	16.365.224,48C	0,00	2.768.693,46	19.133.917,94C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	16.324.899,26C	0,00	2.768.443,46	19.093.342,72C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	16.254.741,42C	0,00	2.756.597,58	19.011.339,00C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	70.157,84C	0,00	11.845,88	82.003,72C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	436,60C	0,00	250,00	686,60C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	436,60C	0,00	250,00	686,60C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	19.836,16C	0,00	4.057,11	23.893,27C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	19.836,16C	0,00	4.057,11	23.893,27C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	15.039,75C	0,00	3.693,75	18.733,50C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	4.796,41C	0,00	363,36	5.159,77C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	16.385.060,64D	2.906.254,95	133.504,38	19.157.811,21D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	16.385.060,64D	2.906.254,95	133.504,38	19.157.811,21D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	16.267.599,30D	2.894.409,07	133.504,38	19.028.503,99D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.702.627,99D	318.896,88	13.380,92	3.008.143,95D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	82.182,72D	1.960,89	0,00	84.143,61D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	62,64D	0,00	0,00	62,64D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	140.263,68D	13.010,06	0,00	153.273,74D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	243.561,85D	26.888,98	0,00	270.450,83D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	126.983,01D	13.571,85	0,00	140.554,86D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18.984,08D	3.572,47	725,16	21.831,39D
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	1.792.309,67D	217.649,65	10.521,58	1.999.437,74D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	122.714,50D	17.905,29	0,00	140.619,79D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	9.931,64D	3.105,93	0,00	13.037,57D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	22.065,86D	4.723,50	2.134,18	24.655,18D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	127.592,10D	14.988,26	0,00	142.580,36D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	5.975,00D	1.520,00	0,00	7.495,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	5,91D	0,00	0,00	5,91D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.157.208,17D	125.202,53	0,00	1.282.410,70D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	775.703,80D	91.189,53	0,00	866.893,33D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	238.085,02D	29.261,12	0,00	267.346,14D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	20.238,79D	1.073,80	0,00	21.312,59D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	30.379,34D	3.678,08	0,00	34.057,42D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	92.801,22D	0,00	0,00	92.801,22D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.199.318,39D	246.525,38	0,00	1.445.843,77D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	13.935,13D	1.170,77	0,00	15.105,90D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	60.713,12D	9.718,73	0,00	70.431,85D
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	6.310,00D	0,00	0,00	6.310,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	201.036,84D	31.780,38	0,00	232.817,22D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.168,47D	26.021,79	0,00	27.190,26D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	911.180,73D	177.833,71	0,00	1.089.014,44D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	108.394,06D	8.969,00	0,00	117.363,06D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	101.194,06D	5.369,00	0,00	106.563,06D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	9.419.706,91D	1.886.600,96	115.014,55	11.191.293,32D
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	4.952,00D	7.548,00	0,00	12.500,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	3.240,40D	601,72	0,00	3.842,12D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	73.080,33D	6.870,00	0,00	79.950,33D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	105.700,00D	16.900,00	0,00	122.600,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	118.699,36D	16.768,48	0,00	135.467,84D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	53.806,90D	7.651,70	0,00	61.458,60D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	12.513,61D	511,20	0,00	13.024,81D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.374.171,96D	479.866,18	3.014,55	1.851.023,59D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	21.359,00D	0,00	0,00	21.359,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	3.586.157,57D	431.143,40	0,00	4.017.300,97D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	335.720,68D	3.900,00	0,00	339.620,68D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	55.859,66D	1.163,31	0,00	57.022,97D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	171.609,00D	25.652,11	0,00	197.261,11D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	346.677,00D	560.000,00	112.000,00	794.677,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	984,00D	0,00	0,00	984,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	840.000,00D	105.000,00	0,00	945.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	19.705,66D	1.534,90	0,00	21.240,56D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	43.968,89D	4.202,41	0,00	48.171,30D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	20.748,53D	2.580,51	0,00	23.329,04D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	778.800,00D	97.350,00	0,00	876.150,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	920.729,69D	0,00	0,00	920.729,69D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	0,00D	48.457,04	0,00	48.457,04D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	442.000,00D	57.400,00	0,00	499.400,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	63.000,00D	8.000,00	0,00	71.000,00D
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	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	776.600,91D	200.861,68	0,00	977.462,59D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	95.964,91D	22.301,43	0,00	118.266,34D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	19.841,38D	2.430,43	0,00	22.271,81D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	166.242,86D	27.406,64	0,00	193.649,50D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	6.803,71D	895,01	0,00	7.698,72D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	211.921,05D	22.877,11	0,00	234.798,16D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	82.438,96D	104.779,66	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	4.954,20D	351,28	0,00	5.305,48D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	39.595,61D	6.615,65	0,00	46.211,26D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	62.043,95D	7.539,59	0,00	69.583,54D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	62.120,57D	5.035,67	0,00	67.156,24D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	592,20D	60,60	0,00	652,80D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	5.434,85D	0,00	0,00	5.434,85D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.831,38D	568,61	0,00	4.399,99D
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
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.961,20D	3.790,00	0,00	36.751,20D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	32.961,20D	3.790,00	0,00	36.751,20D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	725.192,70D	94.751,11	5.108,91	814.834,90D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	65.415,92D	8.276,76	0,00	73.692,68D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	119.686,68D	14.702,28	0,00	134.388,96D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00D	5.970,79	0,00	5.970,79D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	312.451,72D	37.189,30	5.108,91	344.532,11D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	227.638,38D	28.611,98	0,00	256.250,36D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	103.335,78D	3.754,12	0,00	107.089,90D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2017 até 09/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	8.121,91D	2.197,10	0,00	10.319,01D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	8.308,16D	1.039,05	0,00	9.347,21D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	85.975,01D	46,55	0,00	86.021,56D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	930,70D	471,42	0,00	1.402,12D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	21.161,50D	2.413,45	0,00	23.574,95D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	21.161,50D	2.413,45	0,00	23.574,95D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	21.091,69D	2.643,96	0,00	23.735,65D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	21.091,69D	2.643,96	0,00	23.735,65D
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	93.647,92D	11.845,88	0,00	105.493,80D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	93.647,92D	11.845,88	0,00	105.493,80D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	93.647,92D	11.845,88	0,00	105.493,80D
Total do ATIVO	7.142.712,20D	Total do PASSIVO	7.142.712,20C	
Total das DESPESAS	19.157.811,21D	Total das RECEITAS	19.157.811,21C	
Somatórias	26.300.523,41D		26.300.523,41C	
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00	
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00D	
	Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00C	

Reconhecemos a exatidão do presente Balançete encerrado em 30 de setembro de 2017 conforme documentação apresentada.