

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	7.142.712,20D	9.883.864,24	9.420.361,41	7.606.215,03D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.015.292,48D	9.875.302,24	9.408.486,23	4.482.108,49D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.015.292,48D	9.875.302,24	9.408.486,23	4.482.108,49D
1.1.02.001(000828) CAIXA	4.214,82D	0,00	0,00	4.214,82D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	4.214,82D	0,00	0,00	4.214,82D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.429,50D	5.612.828,67	5.612.828,67	36.429,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	79,70D	3.063.109,35	3.063.109,35	79,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	2.549.719,32	2.549.719,32	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	37.019,74D	174,74	0,00	37.194,48D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.019,74D	174,74	0,00	37.194,48D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	377.935,53D	970.538,28	829.538,06	518.935,75D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	375.116,53D	507.064,25	500.054,85	382.125,93D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	2.819,00D	463.474,03	329.483,21	136.809,82D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	2.818.923,33D	3.002.821,34	2.555.438,00	3.266.306,67D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	2.716.096,42D	3.002.821,34	2.555.438,00	3.163.479,76D
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	129.057,52D	51.877,11	53.000,96	127.933,67D
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	40.446,43D	37.256,17	38.105,02	39.597,58D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	4.940,94	4.940,94	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,00D	9.680,00	9.680,00	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	2.750,00D	0,00	275,00	2.475,00D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	135,66D	1,47	46,69	90,44D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	45,22D	1,47	46,69	0,00D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	553.815,64D	237.060,63	357.633,85	433.242,42D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	106.583,55D	48.506,49	52.313,67	102.776,37D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	56.708,42D	25.032,91	42.272,63	39.468,70D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	63.076,53D	80.446,55	89.572,91	53.950,17D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	11.289,80D	0,00	4.617,55	6.672,25D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	316.157,34D	83.074,68	168.857,09	230.374,93D
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 JUDIC-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	3.127.419,72D	8.562,00	11.875,18	3.124.106,54D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.117.854,72D	8.562,00	11.875,18	3.114.541,54D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	3.422.934,85D	8.562,00	0,00	3.431.496,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	519.296,36D	4.415,00	0,00	523.711,36D
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	4.147,00	0,00	206.581,26D

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: 10/2017 até 10/2017

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	305.080,13C	0,00	11.875,18	316.955,31C
1.2.30.003.00001 (000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	94.608,82C	0,00	4.314,32	98.923,14C
1.2.30.003.00002 (000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	95.564,16C	0,00	3.311,76	98.875,92C
1.2.30.003.00003 (000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	97.140,86C	0,00	3.461,58	100.602,44C
1.2.30.003.00005 (000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	17.766,29C	0,00	787,52	18.553,81C
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	7.142.712,20C	5.270.094,56	5.733.597,39	7.606.215,03C
2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.132.799,57C	5.270.094,56	5.656.022,31	3.518.727,32C
2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.132.799,57C	5.270.094,56	5.656.022,31	3.518.727,32C
2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.192.677,62C	1.949.064,49	2.190.151,90	1.433.765,03C
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	4.778,76C	6.160,69	5.284,26	3.902,33C
2.1.02.001.00020 (000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	2.180,83C	2.180,83	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	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	253.916,79C	0,00	26.875,18	280.791,97C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.133,56C	3.696,56	15.531,10	12.968,10C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1.911,00C	1.911,00	1.321,40	1.321,40C
2.1.02.001.00044 (000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	0,00	2.477,00	2.477,00C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.016,80C	1.016,80	621,70	621,70C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	1.971,25C	1.971,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	570,00C	570,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	2.387,30C	2.387,30	3.762,80	3.762,80C
2.1.02.001.00096 (000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	89,80C	89,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00102 (000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	0,00C	0,00	2.145,00	2.145,00C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	956,40C	956,40	2.810,40	2.810,40C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	105,60C	105,60	557,08	557,08C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.880,52C	2.880,52	0,00	0,00C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	0,00C	0,00	1.290,73	1.290,73C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	7.511,75C	7.511,75	8.488,00	8.488,00C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	154.102,78C	0,00	10.816,26	164.919,04C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.160,99C	1.160,99	0,00	0,00C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	1.078,72C	1.558,22	5.562,64	5.083,14C
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	12.782,25C	0,00	6.482,25	19.264,50C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	31.780,38C	31.780,38	46.127,39	46.127,39C
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	302.400,00C	105.000,00	105.000,00	302.400,00C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	0,00C	0,00	666,50	666,50C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00C
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	6.256,50	6.256,50C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.02.001.00216 (000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	550,00C	550,00	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	510,00C	510,00	1.028,00	1.028,00C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	2.077,10C	2.077,10	8.766,62	8.766,62C
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
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	846,00C	846,00	765,00	765,00C
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	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	0,00C	0,00	1.932,30	1.932,30C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	6.390,00C	6.390,00	3.377,20	3.377,20C
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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	62.410,50C	263.410,50	201.000,00	0,00C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	570,00C	570,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00472 (001372) SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	7.950,00	7.950,00C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	4.053,00C	4.053,00	11.807,70	11.807,70C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	957,72C	957,72	1.999,63	1.999,63C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00595 (001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	1.616,91	1.616,91	0,00C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	1.471,69	1.471,69	0,00C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	31,50	31,50	0,00C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	0,00C	1.873,10	1.873,10	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	0,00C	0,00	600,00	600,00C
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	49.061,20	49.061,20	0,00C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	304,20C	304,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.276,83	2.276,83	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	156,00	156,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	0,00C	8.098,09	8.098,09	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	864,00	19.200,00	18.336,00C
2.1.02.001.00753 (000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	0,00C	0,00	1.158,75	1.158,75C
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	251,72C	251,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES LTD	6.550,32C	6.617,06	4.449,65	4.382,91C
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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	81,90	1.820,00	1.738,10C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	0,00C	547,00	547,00	0,00C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE	0,00C	5.590,00	5.590,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	2.724,00C	2.724,00	2.124,00	2.124,00C
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	322,83	7.844,46	7.521,63C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869 (001883) TOP MED IMP E DIST DE MATE	0,00C	0,00	642,40	642,40C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	523,50C	523,50	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	92.909,84C	104.779,66	129.798,50	117.928,68C
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	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.00910 (001936) CANAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	18,45	1.230,00	1.211,55C
2.1.02.001.00927 (001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	969,60C	969,60	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	0,00C	9.011,27	9.011,27	0,00C
2.1.02.001.01024 (002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	176.917,50	135.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028 (002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00C	4.286,00	4.286,00	0,00C
2.1.02.001.01058 (002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.007,00C	1.007,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117 (002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	2.552,10	2.552,10C
2.1.02.001.01119 (002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	627,97	627,97	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	700,00C	700,00	2.860,00	2.860,00C
2.1.02.001.01158 (002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01220 (002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	60,60	60,60	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	1.015,74C	1.015,74	1.143,77	1.143,77C
2.1.02.001.01241 (002316) JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	1.766,35C	1.136,35	0,00	630,00C
2.1.02.001.01250 (002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.579,20	4.579,20	0,00C
2.1.02.001.01261 (002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01327 (002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	0,00	495,12	495,12C
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	0,00C	0,00	733,50	733,50C
2.1.02.001.01367 (002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.824,00C	9.480,00	7.656,00	0,00C
2.1.02.001.01372 (002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01375 (002516) MIX EMBALAGEM LTDA - ME	1.900,75C	1.900,75	0,00	0,00C
2.1.02.001.01393 (002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	0,00C	0,00	999,60	999,60C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	1.618,50C	1.618,50	1.494,22	1.494,22C
2.1.02.001.01416 (002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	0,00C	5.653,33	5.653,33	0,00C
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	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
2.1.02.001.01489 (002680) RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01563 (002759) DANILO ALVES BASTOS SERVIC	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.01564 (002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	9.600,00	9.600,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	103.076,31C	526.763,08	730.708,14	307.021,37C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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.	0,00C	0,00	7.793,40	7.793,40C
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	3.897,11C	3.897,11	0,00	0,00C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(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	582,31	582,31C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	512,54	512,54C
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	357,00C	357,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01814(003054) MEGALINE COMERCIAL INFORMA	0,00C	0,00	2.260,00	2.260,00C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01898(003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
2.1.02.001.01911(003189) ELEUTERIO E LEMES ATENCAO	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01916(003194) CENTRAL COMERCIO DE PRODUT	436,41C	436,41	0,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.01944(003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	0,00C	445,00	445,00	0,00C
2.1.02.001.01994(003294) HUELITON SILVA SANTOS	25.500,64C	25.500,64	0,00	0,00C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	1.652,72	1.652,72C
2.1.02.001.02031(003340) M F PIRES - ME	0,00C	1.378,76	1.758,76	380,00C
2.1.02.001.02048(003359) SAO JORGE SHOPPING DA CONS	0,00C	4.760,00	4.760,00	0,00C
2.1.02.001.02049(003360) AQUINO DISTRIBUIDORA DE MA	0,00C	4.920,00	4.920,00	0,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	562.170,21C	518.193,39	634.311,02	678.287,84C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.678,08C	3.678,08	4.280,55	4.280,55C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	86.504,72C	93.347,53	108.453,50	101.610,69C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	76.823,12C	76.823,12	94.856,98	94.856,98C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	1.664,39C	1.664,39	1.089,03	1.089,03C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.261,12C	29.261,12	34.518,78	34.518,78C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	33.805,79C	33.812,64	39.729,11	39.722,26C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	262.017,70C	262.017,70	329.883,37	329.883,37C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	21.619,00C	53,47	1.449,92	23.015,45C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	9.911,79C	4.411,44	3.021,18	8.521,53C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	19.082,47C	4.940,94	33,84	14.175,37C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	16.817,35C	8.182,96	16.159,15	24.793,54C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	0,00	766,61	1.723,18C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	28,11C	0,00	69,00	97,11C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.274,10C	139.965,66	124.361,15	124.669,59C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	13.613,04C	13.613,04	15.221,46	15.221,46C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	80.452,80C	80.452,80	68.770,64	68.770,64C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	45.032,09C	44.929,55	40.369,05	40.471,59C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.176,17C	970,27	0,00	205,90C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	62.758.982,56C	0,00	2.564.000,00	65.322.982,56C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	59.326.482,71D	2.555.438,00	0,00	61.881.920,71D
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	8.562,00	0,00	3.431.496,85D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.297,95	2.297,95	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	521.233,34C	0,00	2.296,45	523.529,79C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,69C	0,00	0,03	33.296,72C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	0,00C	0,00	1,47	1,47C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	317.817,07D	2.296,45	0,00	320.113,52D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	348,49D	0,03	0,00	348,52D
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	0,00D	1,47	0,00	1,47D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	682.402,97C	50.819,87	125.734,54	757.317,64C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	345.964,25C	47.602,12	71.569,06	369.931,19C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	143.389,08C	3.217,75	33.329,46	173.500,79C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	119.356,96C	0,00	8.268,54	127.625,50C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	73.692,68C	0,00	12.567,48	86.260,16C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	405.417,45C	31.659,07	4.384,80	378.143,18C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	405.417,45C	31.659,07	4.384,80	378.143,18C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	149.857,22C	11.875,18	8.562,00	146.544,04C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	149.857,22C	11.875,18	8.562,00	146.544,04C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.218,95	2.218,95	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.218,95	2.218,95	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.009.912,63C	0,00	77.575,08	4.087.487,71C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	4.009.912,63C	0,00	77.575,08	4.087.487,71C
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	1.008.860,05C	0,00	77.575,08	1.086.435,13C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	367.808,00C	0,00	60.242,54	428.050,54C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	538.225,14C	0,00	17.332,54	555.557,68C
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	19.157.811,21C	0,00	3.017.880,11	22.175.691,32C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	19.157.811,21C	0,00	3.017.880,11	22.175.691,32C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	19.133.917,94C	0,00	3.014.696,52	22.148.614,46C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	19.093.342,72C	0,00	3.014.696,52	22.108.039,24C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	19.011.339,00C	0,00	3.002.821,34	22.014.160,34C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	82.003,72C	0,00	11.875,18	93.878,90C
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	686,60C	0,00	0,00	686,60C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	686,60C	0,00	0,00	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	23.893,27C	0,00	3.183,59	27.076,86C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	23.893,27C	0,00	3.183,59	27.076,86C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	18.733,50C	0,00	2.296,45	21.029,95C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	5.159,77C	0,00	885,67	6.045,44C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZACAO DE CREDITOS	0,00C	0,00	1,47	1,47C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	19.157.811,21D	3.030.701,21	12.821,10	22.175.691,32D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	19.157.811,21D	3.030.701,21	12.821,10	22.175.691,32D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	19.028.503,99D	3.018.826,03	12.821,10	22.034.508,92D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	3.008.143,95D	390.058,46	12.821,10	3.385.381,31D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	84.143,61D	0,00	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	153.273,74D	16.827,09	0,00	170.100,83D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	270.450,83D	27.298,50	0,00	297.749,33D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	140.554,86D	13.738,09	0,00	154.292,95D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	21.831,39D	5.037,51	889,60	25.979,30D
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	1.999.437,74D	282.266,04	9.728,28	2.271.975,50D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	140.619,79D	19.271,67	0,00	159.891,46D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	13.037,57D	3.262,68	0,00	16.300,25D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	24.655,18D	4.579,20	2.203,22	27.031,16D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	142.580,36D	16.927,96	0,00	159.508,32D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	7.495,00D	760,00	0,00	8.255,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	5,91D	89,72	0,00	95,63D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.282.410,70D	148.752,10	0,00	1.431.162,80D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	866.893,33D	106.775,70	0,00	973.669,03D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	267.346,14D	34.518,78	0,00	301.864,92D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	21.312,59D	702,60	0,00	22.015,19D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	34.057,42D	4.280,55	0,00	38.337,97D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	92.801,22D	2.474,47	0,00	95.275,69D
4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.445.843,77D	269.856,14	0,00	1.715.699,91D
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	15.105,90D	6.508,38	0,00	21.614,28D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	70.431,85D	10.412,58	0,00	80.844,43D
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	5.590,00	0,00	11.900,00D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	232.817,22D	46.127,39	0,00	278.944,61D
4.2.01.004.00010 (001207) REFORMAS E ADAPTACOES	27.190,26D	12.050,00	0,00	39.240,26D
4.2.01.004.00011 (001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	1.089.014,44D	189.167,79	0,00	1.278.182,23D
4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	117.363,06D	7.113,00	0,00	124.476,06D
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	106.563,00D	3.513,00	0,00	110.076,00D
4.2.01.005.00005 (000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	11.191.293,32D	1.910.878,89	0,00	13.102.172,21D
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	12.500,00D	7.656,00	0,00	20.156,00D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	3.842,12D	350,00	0,00	4.192,12D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	79.950,33D	6.256,50	0,00	86.206,83D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	122.600,00D	11.000,00	0,00	133.600,00D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	135.467,84D	16.768,48	0,00	152.236,32D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	61.458,60D	7.651,70	0,00	69.110,30D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	13.024,81D	2.728,22	0,00	15.753,03D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.851.023,59D	427.965,34	0,00	2.278.988,93D
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	4.017.300,97D	319.731,20	0,00	4.337.032,17D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	339.620,68D	0,00	0,00	339.620,68D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	57.022,97D	4.617,54	0,00	61.640,51D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	197.261,11D	365.354,07	0,00	562.615,18D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	794.677,00D	336.000,00	0,00	1.130.677,00D
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	945.000,00D	105.000,00	0,00	1.050.000,00D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	21.240,56D	1.471,69	0,00	22.712,25D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	48.171,30D	5.679,65	0,00	53.850,95D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	23.329,04D	0,00	0,00	23.329,04D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	876.150,00D	97.350,00	0,00	973.500,00D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	920.729,69D	129.798,50	0,00	1.050.528,19D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	48.457,04D	0,00	0,00	48.457,04D
4.2.01.006.00079 (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	499.400,00D	54.000,00	0,00	553.400,00D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	71.000,00D	8.000,00	0,00	79.000,00D
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	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	977.462,59D	83.557,22	0,00	1.061.019,81D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	118.266,34D	10.816,26	0,00	129.082,60D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	22.271,81D	2.276,83	0,00	24.548,64D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	193.649,50D	22.516,87	0,00	216.166,37D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	7.698,72D	972,59	0,00	8.671,31D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	234.798,16D	26.875,18	0,00	261.673,34D
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	5.305,48D	0,00	0,00	5.305,48D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	46.211,26D	5.942,39	0,00	52.153,65D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	69.583,54D	7.528,00	0,00	77.111,54D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	67.156,24D	4.771,22	0,00	71.927,46D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	652,80D	60,60	0,00	713,40D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	5.434,85D	1.616,91	0,00	7.051,76D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	4.399,99D	180,37	0,00	4.580,36D
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	36.751,20D	0,00	0,00	36.751,20D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	36.751,20D	0,00	0,00	36.751,20D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	814.834,90D	201.771,75	0,00	1.016.606,65D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	73.692,68D	12.567,48	0,00	86.260,16D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	0,00D	8.268,54	0,00	8.268,54D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	134.388,96D	17.332,54	0,00	151.721,50D
4.2.01.013.00017 (001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	5.970,79D	60.242,54	0,00	66.213,33D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	344.532,11D	71.569,06	0,00	416.101,17D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	256.250,36D	31.791,59	0,00	288.041,95D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	107.089,90D	2.206,07	0,00	109.295,97D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	10.319,01D	782,78	0,00	11.101,79D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	9.347,21D	891,02	0,00	10.238,23D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	86.021,56D	330,66	0,00	86.352,22D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.402,12D	201,61	0,00	1.603,73D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	23.574,95D	2.413,45	0,00	25.988,40D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	23.574,95D	2.413,45	0,00	25.988,40D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	23.735,65D	2.218,95	0,00	25.954,60D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	23.735,65D	2.218,95	0,00	25.954,60D
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	105.493,80D	11.875,18	0,00	117.368,98D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	105.493,80D	11.875,18	0,00	117.368,98D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	105.493,80D	11.875,18	0,00	117.368,98D
Total do ATIVO		7.606.215,03D	Total do PASSIVO	
Total das DESPESAS		22.175.691,32D	Total das RECEITAS	
Somatórias		29.781.906,35D	29.781.906,35C	

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 Balancete,
encerrado em 31 de outubro de 2017 conforme documentação apresentada.