

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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	7.713.251,97D	7.834.633,59	7.336.679,48	8.211.206,08D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.537.980,86D	7.823.388,59	7.324.966,61	5.036.402,84D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.537.980,86D	7.823.388,59	7.324.966,61	5.036.402,84D
1.1.02.001(000828) CAIXA	3.504,74D	0,00	1.908,75	1.595,99D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.504,74D	0,00	1.908,75	1.595,99D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.529,50D	4.208.360,41	4.208.460,41	36.429,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	179,70D	2.662.263,83	2.662.363,83	79,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	1.546.096,58	1.546.096,58	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	40.724,24D	214,52	4.000,00	36.938,76D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	40.724,24D	214,52	4.000,00	36.938,76D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	22.239,76D	1.130.523,16	1.137.655,75	15.107,17D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	20.667,09D	922.038,99	941.868,84	837,24D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	1.572,67D	208.484,17	195.786,91	14.269,93D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.889.057,09D	2.170.254,35	1.693.472,81	4.365.838,63D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.786.230,18D	2.170.254,35	1.693.472,81	4.263.011,72D
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	87.048,76D	55.983,69	25.312,04	117.720,41D
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	15.398,54D	37.910,19	15.398,54	37.910,19D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	9.913,50	9.913,50	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	54.527,01D	8.160,00	0,00	62.687,01D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	421.998,86D	237.419,35	254.156,85	405.261,36D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	122.941,81D	27.176,02	29.574,28	120.543,55D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	34.426,34D	14.468,69	30.147,74	18.747,29D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	40.490,08D	84.110,39	81.761,74	42.838,73D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	50.272,32D	0,00	16.874,52	33.397,80D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	173.868,31D	111.664,25	95.798,57	189.733,99D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	36.877,91D	20.633,11	0,00	57.511,02D
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	0,00D	266,08	0,00	266,08D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	0,00D	20.367,03	0,00	20.367,03D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.175.271,11D	11.245,00	11.712,87	3.174.803,24D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.165.706,11D	11.245,00	11.712,87	3.165.238,24D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	3.411.689,85D	11.245,00	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	191.189,26D	11.245,00	0,00	202.434,26D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	91.652,00D	0,00	0,00	91.652,00D

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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	245.983,74C	0,00	11.712,87	257.696,61C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	73.116,82C	0,00	4.298,40	77.415,22C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	79.005,36C	0,00	3.311,76	82.317,12C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	80.032,87C	0,00	3.315,19	83.348,06C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	13.828,69C	0,00	787,52	14.616,21C
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	7.713.251,97C	3.499.447,79	3.997.401,90	8.211.206,08C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.721.760,03C	3.499.447,79	3.983.376,89	4.205.689,13C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.721.760,03C	3.499.447,79	3.983.376,89	4.205.689,13C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.127.322,14C	1.177.991,49	1.534.273,66	2.483.604,31C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	17.508,10C	17.508,10	8.018,34	8.018,34C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	501,56C	0,00	0,00	501,56C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	4.071,65C	4.071,64	1.842,90	1.842,91C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	2.267,02C	2.303,22	2.413,45	2.377,25C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	31.500,00C	0,00	10.500,00	42.000,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	7.464,49C	0,00	0,00	7.464,49C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	123.065,76C	0,00	28.217,13	151.282,89C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	33.487,08C	5.719,94	6.447,64	34.214,78C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	515,20C	0,00	0,00	515,20C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLIA	7.645,11C	0,00	0,00	7.645,11C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.571,00C	0,00	0,00	1.571,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.137,50C	0,00	619,90	5.757,40C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	831,36C	0,00	0,00	831,36C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	24.792,72C	0,00	0,00	24.792,72C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	0,00C	0,00	987,45	987,45C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	1.916,00C	0,00	0,00	1.916,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	8.792,21C	7.776,31	3.626,91	4.642,81C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	1.574,53C	0,00	0,00	1.574,53C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	4.034,25C	0,00	487,00	4.521,25C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	10.240,50C	6.310,10	5.431,60	9.362,00C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	665,50	665,50C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	1.234,80C	0,00	0,00	1.234,80C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	4.335,45C	2.595,45	856,41	2.596,41C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	14.890,56C	0,00	0,00	14.890,56C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.120,25C	0,00	3.219,67	6.339,92C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	637,83C	0,00	0,00	637,83C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	22.795,83C	6.115,14	5.848,82	22.529,51C
2.1.02.001.00135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	915,84C	0,00	0,00	915,84C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	82.433,71C	0,00	11.389,92	93.823,63C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.866,14C	0,00	180,00	3.046,14C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	157,50C	0,00	0,00	157,50C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	27.241,47C	0,00	0,00	27.241,47C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA & SILVA	5.745,45C	0,00	0,00	5.745,45C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	266,90C	0,00	0,00	266,90C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	16.516,95C	17.428,48	17.428,48	16.516,95C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	8.718,75C	0,00	7.679,25	16.398,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	69.115,91C	14.753,19	1.488,08	55.850,80C
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	8.097,00C	985,00	0,00	7.112,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	504.000,00C	4.200,00	105.000,00	604.800,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	39.700,62C	6.101,00	0,00	33.599,62C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.210,41C	0,00	0,00	1.210,41C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	1.617,00C	1.650,00	1.650,00	1.617,00C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	18.521,10C	11.103,50	5.589,55	13.007,15C

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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	2.587,88C	2.654,88	2.233,46	2.166,46C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.138,38C	0,00	104,70	3.243,08C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
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	0,00	1.589,00	1.589,00C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	8.217,40C	0,00	10.702,00	18.919,40C
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	584,20C	0,00	0,00	584,20C
2.1.02.001.00300 (001021) PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONA	315,52C	0,00	0,00	315,52C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	7.651,70C	7.651,70	7.651,70	7.651,70C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	449,40C	0,00	0,00	449,40C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	1.040,00C	0,00	1.174,72	2.214,72C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.291,20	2.291,20C
2.1.02.001.00367 (001191) PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSP	0,00C	0,00	585,00	585,00C
2.1.02.001.00374 (001204) FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00C	0,00	1.748,53	1.748,53C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	1.842,00C	0,00	1.619,80	3.461,80C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425 (001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	411,75C	0,00	0,00	411,75C
2.1.02.001.00427 (001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432 (001304) MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	62.410,50C	0,00	0,00	62.410,50C
2.1.02.001.00472 (001372) SISPACK MEDICAL LTDA	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.360,79C	0,00	0,00	8.360,79C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	836,85C	0,00	0,00	836,85C
2.1.02.001.00489 (001389) BASZI COMERCIAL LTDA ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.02.001.00497 (001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	0,00C	2.853,91	2.853,91	0,00C
2.1.02.001.00506 (001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	8.567,10C	0,00	8.384,10	16.951,20C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	19.351,22C	0,00	0,00	19.351,22C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	691,20C	0,00	0,00	691,20C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	5.678,36C	5.678,36	1.408,34	1.408,34C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	22,50	22,50	0,00C
2.1.02.001.00647 (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MA	590,30C	0,00	0,00	590,30C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	2.167,60C	0,00	0,00	2.167,60C
2.1.02.001.00672 (001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.464,90C	0,00	0,00	1.464,90C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.377,00C	0,00	1.620,00	2.997,00C
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	5.490,29	122.006,50	116.516,21C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.563,50C	0,00	559,26	2.122,76C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
2.1.02.001.00708 (001670) L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.00710 (001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	875,00C	0,00	0,00	875,00C
2.1.02.001.00713 (001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	2.539,09C	2.539,09	0,00	0,00C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	204,00	204,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	0,00C	2.962,91	2.962,91	0,00C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743 (001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	899,00C	0,00	1.775,00	2.674,00C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	63.250,00	63.250,00	0,00C
2.1.02.001.00751 (001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00753 (000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	1.500,06C	0,00	0,00	1.500,06C
2.1.02.001.00757 (001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00765 (001754) FERNANDES E SABINO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
2.1.02.001.00767 (001756) LABORATORIO SANTA INES LTD	4.212,11C	4.275,84	4.248,39	4.184,66C
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	38.400,00	38.400,00	0,00C
2.1.02.001.00800 (001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	3.770,00	3.770,00	0,00C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00810 (001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	420,00C	0,00	0,00	420,00C
2.1.02.001.00813 (001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE	0,00C	0,00	6.310,00	6.310,00C
2.1.02.001.00816 (001820) HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI	821,87C	0,00	0,00	821,87C
2.1.02.001.00822 (001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	876,85C	0,00	0,00	876,85C
2.1.02.001.00825 (001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00C	7.200,00	7.200,00	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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	5.017,51C	0,00	1.317,00	6.334,51C
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	909,93C	0,00	349,41	1.259,34C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAISS SUPRIMENTOS PARA	11.326,43C	649,90	13.003,80	23.680,33C
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	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	2.720,40C	0,00	0,00	2.720,40C
2.1.02.001.00878(001892)	GRAFICA E EDITORA MULTI-PR	0,00C	0,00	2.450,00	2.450,00C
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	449.357,61C	114.975,45	112.438,21	446.820,37C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	4.009,32C	2.051,89	1.049,56	3.006,99C
2.1.02.001.00899(001924)	NASSER RODRIGUES TANNUS -	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00900(001925)	ACRILUXO IND E COM PROD AC	1.102,50C	0,00	0,00	1.102,50C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	0,00	0,00	2.423,10C
2.1.02.001.00920(001947)	REULY EQUIPAMENTOS SEGURAN	374,06C	0,00	0,00	374,06C
2.1.02.001.00923(001950)	PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	700,34C	711,00	711,00	700,34C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	12.704,07C	0,00	2.683,74	15.387,81C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	257,00C	0,00	0,00	257,00C
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	17.211,52C	5.862,53	3.014,55	14.363,54C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	0,00	0,00	41.917,50C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	2.447,02C	279,00	1.878,02	4.046,04C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	2.160,00C	1.658,00	4.876,00	5.378,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	13.830,00C	13.830,00	1.266,30	1.266,30C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	8.164,00C	610,00	1.220,00	8.774,00C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	5.384,50C	0,00	0,00	5.384,50C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	295,33	295,33	0,00C
2.1.02.001.01136(002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	1.340,40C	0,00	0,00	1.340,40C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	3.290,84C	0,00	1.111,25	4.402,09C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	0,00C	0,00	5.103,15	5.103,15C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.060,31C	0,00	519,00	2.579,31C
2.1.02.001.01205(002269)	CONFORTELL IND E COM PROD	0,00C	0,00	294,00	294,00C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	195,47C	0,00	0,00	195,47C
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	0,00	0,00	8.022,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	766,89C	0,00	1.622,18	2.389,07C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	1.507,48C	0,00	821,40	2.328,88C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.282,20	5.282,20	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	307,56C	0,00	0,00	307,56C
2.1.02.001.01261(002343)	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	0,00	0,00	42.000,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	5.125,08C	0,00	0,00	5.125,08C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	1.876,71C	0,00	0,00	1.876,71C
2.1.02.001.01327(002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	138,56C	0,00	0,00	138,56C
2.1.02.001.01331(002455)	NIC.BR	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	9.752,00C	0,00	0,00	9.752,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	3.672,00C	3.672,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	6.412,87C	0,00	812,80	7.225,67C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	892,08C	0,00	0,00	892,08C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILLIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	920,90C	0,00	0,00	920,90C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	0,00	1.215,00	1.215,00C
2.1.02.001.01489(002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	0,00C	0,00	2.332,00	2.332,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	2.818,51C	0,00	0,00	2.818,51C
2.1.02.001.01555(002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01563(002759)	DANILO ALVES BASTOS SERVIC	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
2.1.02.001.01564(002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.01566(002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01613(002816)	ANDERSON CABRINI COSTA - M	0,00C	15.600,00	15.600,00	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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01614(002817) SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	25.800,00	25.800,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	78.358,81C	265.579,04	331.116,24	143.896,01C
2.1.02.001.01616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	4.000,00C	8.000,00	6.064,52	2.064,52C
2.1.02.001.01623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	334,40C	0,00	0,00	334,40C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENT	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
2.1.02.001.01639(002846) EMIDIA MARILIA ARANTES DE	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.02.001.01656(002867) KLONELIFE DO BRASIL COMERC	202,95C	0,00	0,00	202,95C
2.1.02.001.01657(002868) BIO MEDIX DIAGNOSTICA	3.058,00C	0,00	0,00	3.058,00C
2.1.02.001.01663(002876) WILTON DIAS BARBOSA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2.1.02.001.01665(002878) PLASTFAG INDUSTRIA E COMER	694,80C	0,00	0,00	694,80C
2.1.02.001.01693(002914) FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	0,00C	0,00	2.350,00	2.350,00C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	5.880,00C	8.880,00	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
2.1.02.001.01738(002967) MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA	4.258,00C	0,00	0,00	4.258,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	2.145,00	2.145,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	1.248,38	1.248,38C
2.1.02.001.01755(002985) BIOCIENCE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	520.307,90C	504.087,15	528.499,23	544.719,98C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.543,87C	3.543,87	3.546,80	3.546,80C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	85.142,78C	88.355,39	92.715,02	89.502,41C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	20.696,20C	20.696,20	37.965,87	37.965,87C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	5.028,20C	5.028,20	2.506,80	2.506,80C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	28.350,72C	28.350,72	27.908,26	27.908,26C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	32.336,51C	32.336,51	34.549,37	34.549,37C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	277.699,65C	277.699,65	285.475,33	285.475,33C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	19.227,84C	3.828,76	5.206,84	20.605,92C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	22.814,85C	22.814,85	9.085,16	9.085,16C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	7.075,37C	9.913,50	15.967,19	13.129,06C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	16.258,72C	9.386,31	12.591,54	19.463,95C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	1.808,40C	1.808,40	956,57	956,57C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	324,79C	324,79	24,48	24,48C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.521,07C	54.150,87	58.984,77	63.354,97C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	9.569,80C	9.569,80	9.411,78	9.411,78C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	22.275,00C	22.275,00	20.462,45	20.462,45C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	21.234,91C	21.222,80	27.504,90	27.517,01C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.441,36C	1.083,27	1.605,64	5.963,73C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.704.717,81	1.704.717,81	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	50.072.264,75C	0,00	1.704.717,81	51.776.982,56C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	46.651.009,90D	1.693.472,81	0,00	48.344.482,71D
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	3.411.689,85D	11.245,00	0,00	3.422.934,85D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.310,42	1.310,42	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	507.333,76C	0,00	1.310,42	508.644,18C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,68C	0,00	0,00	33.296,68C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	303.917,49D	1.310,42	0,00	305.227,91D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	348,48D	0,00	0,00	348,48D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	524,06D	0,00	0,00	524,06D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP REC DESC OBTIDO	32.948,19D	0,00	0,00	32.948,19D
2.1.02.009(000964) PROVIS0ES P/PGTOS A EFETUAR	623.191,57C	26.918,29	84.885,28	681.158,56C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	380.095,49C	17.807,86	42.898,71	405.186,34C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	66.957,08C	9.110,43	33.487,62	91.334,27C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	142.793,26C	0,00	0,00	142.793,26C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	33.345,74C	0,00	8.498,95	41.844,69C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	204.147,91C	16.441,59	57.343,42	245.049,74C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	14.542,50	14.542,50	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	92.147,91C	1.899,09	42.800,92	133.049,74C
2.1.02.010.00014(002892) PROVIS0ES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	185.862,73C	11.712,87	11.245,00	185.394,86C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	185.862,73C	11.712,87	11.245,00	185.394,86C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	2.406,71C	2.117,30	2.117,30	2.406,71C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.406,71C	2.117,30	2.117,30	2.406,71C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.991.491,94C	0,00	14.025,01	4.005.516,95C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	3.991.491,94C	0,00	14.025,01	4.005.516,95C
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	990.439,36C	0,00	14.025,01	1.004.464,37C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	421.888,11C	0,00	0,00	421.888,11C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	465.724,34C	0,00	14.025,01	479.749,35C
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	7.485.774,63C	0,00	2.183.277,66	9.669.052,29C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	7.485.774,63C	0,00	2.183.277,66	9.669.052,29C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	7.480.939,74C	0,00	2.181.967,22	9.662.906,96C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	7.440.753,16C	0,00	2.181.967,22	9.622.720,38C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	7.405.999,95C	0,00	2.170.254,35	9.576.254,30C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	34.753,21C	0,00	11.712,87	46.466,08C
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	297,96C	0,00	0,00	297,96C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	0,00	297,96C
3.2.01.005(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	4.834,89C	0,00	1.310,44	6.145,33C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	4.834,89C	0,00	1.310,44	6.145,33C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	4.833,92C	0,00	1.310,42	6.144,34C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,97C	0,00	0,02	0,99C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.485.774,63D	2.207.316,28	24.038,62	9.669.052,29D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	7.485.774,63D	2.207.316,28	24.038,62	9.669.052,29D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	7.415.563,80D	2.195.603,41	24.038,62	9.587.128,59D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.472.212,88D	361.748,87	17.513,84	1.816.447,91D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	57.790,09D	9.293,88	0,00	67.083,97D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	68.240,59D	18.532,07	0,00	86.772,66D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	130.437,20D	30.143,06	0,00	160.580,26D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	70.368,54D	15.429,56	0,00	85.798,10D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9.098,17D	3.567,09	517,15	12.148,11D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	1.765,20D	658,36	0,00	2.423,56D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	992.002,02D	243.456,62	14.380,76	1.221.077,88D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	53.763,06D	18.454,19	0,00	72.217,25D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	576,89D	1.764,54	0,00	2.341,43D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	11.974,25D	5.282,20	2.615,93	14.640,52D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	69.701,87D	14.407,30	0,00	84.109,17D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	3.695,00D	760,00	0,00	4.455,00D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	620.203,70D	133.177,96	0,00	753.381,66D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	410.899,03D	92.715,02	0,00	503.614,05D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	123.061,42D	27.908,26	0,00	150.969,68D

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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	11.745,59D	2.256,00	0,00	14.001,59D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	15.898,25D	3.546,80	0,00	19.445,05D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	58.599,41D	6.751,88	0,00	65.351,29D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	605.581,69D	133.948,66	38,04	739.492,31D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	9.626,10D	662,51	0,00	10.288,61D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	31.403,30D	2.955,05	0,00	34.358,35D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	84,10D	0,00	0,00	84,10D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	6.310,00	0,00	6.310,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	97.237,24D	1.488,08	0,00	98.725,32D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.146,68D	0,00	0,00	1.146,68D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	466.084,27D	122.533,02	38,04	588.579,25D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	64.229,74D	11.280,00	5.501,74	70.008,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	58.728,00D	11.280,00	0,00	70.008,00D
4.2.01.005.00007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATAC	5.501,74D	0,00	5.501,74	0,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	3.826.487,49D	1.350.470,51	985,00	5.175.973,00D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00D	535,75	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	0,00	0,00	4.952,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	1.606,03D	350,00	0,00	1.956,03D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	24.132,80D	5.589,55	0,00	29.722,35D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	50.305,44D	17.428,48	0,00	67.733,92D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	23.200,10D	7.651,70	0,00	30.851,80D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.675,51D	3.835,73	0,00	10.511,24D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	259.121,99D	138.905,47	0,00	398.027,46D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	9.272,00D	0,00	985,00	8.287,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	1.815.003,60D	493.626,50	0,00	2.308.630,10D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	6.600,00D	163.735,34	0,00	170.335,34D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	11.425,67D	16.368,53	0,00	27.794,20D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	85.804,50	0,00	85.804,50D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.711,00D	911,00	0,00	2.622,00D
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	420.000,00D	105.000,00	0,00	525.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	13.501,94D	1.408,34	0,00	14.910,28D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	23.485,37D	4.248,39	0,00	27.733,76D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	9.612,71D	2.233,46	0,00	11.846,17D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	389.400,00D	97.350,00	0,00	486.750,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	467.459,09D	112.438,21	0,00	579.897,30D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	208.000,00D	66.000,00	0,00	274.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	31.000,00D	8.000,00	0,00	39.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	4.198,24D	1.049,56	0,00	5.247,80D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	357.618,50D	93.698,36	0,00	451.316,86D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	46.597,27D	11.389,92	0,00	57.987,19D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	11.937,17D	0,00	0,00	11.937,17D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	94.035,05D	19.652,15	0,00	113.687,20D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.680,65D	741,21	0,00	4.421,86D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	103.947,13D	28.217,13	0,00	132.164,26D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.721,90D	0,00	0,00	1.721,90D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	1.222,00D	1.193,00	0,00	2.415,00D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	21.111,61D	4.788,06	0,00	25.899,67D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	29.628,51D	10.022,27	0,00	39.650,78D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	39.965,26D	5.032,88	0,00	44.998,14D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	349,80D	60,60	0,00	410,40D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.091,96D	228,64	0,00	3.320,60D
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	0,00D	12.372,50	0,00	12.372,50D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.020,00D	4.571,20	0,00	21.591,20D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.020,00D	4.571,20	0,00	21.591,20D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	381.933,40D	95.044,49	0,00	476.977,89D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	33.345,74D	8.498,95	0,00	41.844,69D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	61.888,16D	14.025,01	0,00	75.913,17D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	179.627,59D	42.898,71	0,00	222.526,30D

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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	107.071,91D	29.621,82	0,00	136.693,73D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	44.698,42D	7.132,61	0,00	51.831,03D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	2.939,17D	788,65	0,00	3.727,82D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	4.128,74D	814,89	0,00	4.943,63D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	37.327,23D	5.452,68	0,00	42.779,91D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	303,28D	76,39	0,00	379,67D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	11.507,70D	2.413,45	0,00	13.921,15D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	11.507,70D	2.413,45	0,00	13.921,15D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	14.070,28D	2.117,30	0,00	16.187,58D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	14.070,28D	2.117,30	0,00	16.187,58D
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	46.397,41D	11.712,87	0,00	58.110,28D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	46.397,41D	11.712,87	0,00	58.110,28D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	46.397,41D	11.712,87	0,00	58.110,28D
Total do ATIVO	8.211.206,08D	Total do PASSIVO		8.211.206,08C
Total das DESPESAS	9.669.052,29D	Total das RECEITAS		9.669.052,29C
Somatórias	17.880.258,37D			17.880.258,37C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00D
		Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00C