

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>8.211.206,08D</b>	<b>9.611.127,01</b>	<b>9.009.559,32</b>	<b>8.812.773,77D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.036.402,84D</b>	<b>9.611.127,01</b>	<b>8.997.713,44</b>	<b>5.649.816,41D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>5.036.402,84D</b>	<b>9.611.127,01</b>	<b>8.997.713,44</b>	<b>5.649.816,41D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>1.595,99D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>832,69</b>	<b>2.763,30D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	1.595,99D	2.000,00	832,69	2.763,30D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>36.429,50D</b>	<b>5.189.953,46</b>	<b>5.189.953,46</b>	<b>36.429,50D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	79,70D	3.349.289,10	3.349.289,10	79,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	1.840.664,36	1.840.664,36	36.349,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>36.938,76D</b>	<b>203,00</b>	<b>716,82</b>	<b>36.424,94D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	36.938,76D	203,00	716,82	36.424,94D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>15.107,17D</b>	<b>1.453.737,81</b>	<b>1.462.613,39</b>	<b>6.231,59D</b>
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	837,24D	1.297.222,97	1.293.280,38	4.779,83D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	14.269,93D	156.514,84	169.333,01	1.451,76D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>4.365.838,63D</b>	<b>2.555.446,78</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>4.864.285,41D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	4.263.011,72D	2.555.446,78	2.057.000,00	4.761.458,50D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	0,00	0,00	102.826,91D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>117.720,41D</b>	<b>67.157,09</b>	<b>49.625,54</b>	<b>135.251,96D</b>
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	37.910,19D	51.441,74	37.910,19	51.441,74D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	11.715,35	11.715,35	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	62.687,01D	4.000,00	0,00	66.687,01D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>405.261,36D</b>	<b>342.379,15</b>	<b>236.971,54</b>	<b>510.668,97D</b>
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	120.543,55D	58.875,35	30.972,39	148.446,51D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	18.747,29D	44.526,24	22.967,14	40.306,39D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	42.838,73D	78.074,26	65.691,24	55.221,75D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	33.397,80D	621,27	21.085,74	12.933,33D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	189.733,99D	160.282,03	96.255,03	253.760,99D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>57.511,02D</b>	<b>249,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.760,74D</b>
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	5.998,18D	0,00	0,00	5.998,18D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	0,00D	249,72	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.174.803,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,88</b>	<b>3.162.957,36D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.165.238,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,88</b>	<b>3.153.392,36D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>3.422.934,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.934,85D</b>
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

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

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
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>257.696,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,88</b>	<b>269.542,49C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	77.415,22C	0,00	4.298,40	81.713,62C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	82.317,12C	0,00	3.311,76	85.628,88C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	83.348,06C	0,00	3.448,20	86.796,26C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	14.616,21C	0,00	787,52	15.403,73C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
<b>1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWAR	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>8.211.206,08C</b>	<b>4.285.923,81</b>	<b>4.887.491,50</b>	<b>8.812.773,77C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.205.689,13C</b>	<b>4.285.923,81</b>	<b>4.873.155,60</b>	<b>4.792.920,92C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.205.689,13C</b>	<b>4.285.923,81</b>	<b>4.873.155,60</b>	<b>4.792.920,92C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>2.483.604,31C</b>	<b>1.570.947,24</b>	<b>2.111.863,15</b>	<b>3.024.520,22C</b>
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	8.018,34C	5.931,45	16.775,94	18.862,83C
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	1.842,91C	0,01	0,00	1.842,90C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	2.377,25C	36,20	2.413,45	4.754,50C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	42.000,00C	10.500,00	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	151.282,89C	0,00	28.172,87	179.455,76C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	34.214,78C	16.560,87	35.619,76	53.273,67C
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 RIOCLA	7.645,11C	0,00	7.476,66	15.121,77C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICAMED PROD MED HOSP	1.571,00C	1.571,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.757,40C	0,00	923,10	6.680,50C
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	950,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	987,45C	0,00	0,00	987,45C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	1.916,00C	1.916,00	0,00	0,00C
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	4.642,81C	1.965,91	10.122,15	12.799,05C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	1.574,53C	1.574,53	2.645,86	2.645,86C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	4.521,25C	4.521,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	9.362,00C	0,00	0,00	9.362,00C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	665,50C	0,00	0,00	665,50C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	1.234,80C	1.234,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	2.596,41C	0,00	0,00	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	6.339,92C	0,00	9.078,88	15.418,80C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	637,83C	637,83	0,00	0,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	22.529,51C	837,17	10.681,96	32.374,30C
2.1.02.001.00135(000560) ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	915,84C	915,84	0,00	0,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	93.823,63C	0,00	11.684,04	105.507,67C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	3.046,14C	3.046,14	0,00	0,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	157,50C	157,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	27.241,47C	26.925,47	9.470,17	9.786,17C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA & SILVA	5.745,45C	5.745,45	0,00	0,00C
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	16.398,00C	24.930,00	8.532,00	0,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	55.850,80C	26.840,59	28.279,10	57.289,31C
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	7.112,00C	7.112,00	5.952,00	5.952,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	604.800,00C	105.000,00	105.000,00	604.800,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	33.599,62C	0,00	15.552,00	49.151,62C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.210,41C	1.210,41	262,09	262,09C
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	10.000,00	10.000,00	0,00C

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00209 (000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	13.007,15C	7.417,60	7.369,95	12.959,50C
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	2.166,46C	2.284,02	3.918,67	3.801,11C
2.1.02.001.00233 (000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.243,08C	3.138,38	0,00	104,70C
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	1.589,00C	1.589,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00268 (000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	18.919,40C	0,00	11.846,75	30.766,15C
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	584,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00300 (001021)	PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONA	315,52C	0,00	0,00	315,52C
2.1.02.001.00302 (001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00C	0,00	520,00	520,00C
2.1.02.001.00312 (001084)	FC COMUNICACAO LTDA	7.651,70C	7.651,70	7.651,70	7.651,70C
2.1.02.001.00319 (001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	449,40C	449,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00328 (001100)	BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00331 (001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	2.214,72C	0,00	0,00	2.214,72C
2.1.02.001.00349 (001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	33.000,00C	11.000,00	11.000,00	33.000,00C
2.1.02.001.00366 (001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.291,20C	0,00	0,00	2.291,20C
2.1.02.001.00367 (001191)	PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSP	585,00C	585,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00374 (001204)	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOS	1.748,53C	0,00	0,00	1.748,53C
2.1.02.001.00407 (001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	3.461,80C	8.942,50	14.866,70	9.386,00C
2.1.02.001.00408 (001265)	M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425 (001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	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)	OLIVIERTEC EQUIPAMENTOS HOS	62.410,50C	0,00	0,00	62.410,50C
2.1.02.001.00469 (001369)	SISPACK MEDICAL LTDA	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00482 (001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.360,79C	2.916,80	0,00	5.443,99C
2.1.02.001.00484 (001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	836,85C	0,00	1.051,75	1.888,60C
2.1.02.001.00489 (001389)	BASZI COMERCIAL LTDA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00497 (001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	0,00C	3.486,09	3.486,09	0,00C
2.1.02.001.00506 (001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	16.951,20C	0,00	3.337,86	20.289,06C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	19.351,22C	19.351,22	17.499,58	17.499,58C
2.1.02.001.00559 (001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	691,20C	0,00	0,00	691,20C
2.1.02.001.00595 (001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	359,80	359,80	0,00C
2.1.02.001.00616 (001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	1.408,34C	1.408,34	1.391,46	1.391,46C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	9,00	9,00	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	2.167,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00668 (001628)	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
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	2.997,00C	0,00	0,00	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	116.516,21C	119.243,93	60.616,07	57.888,35C
2.1.02.001.00703 (001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.122,76C	0,00	140,19	2.262,95C
2.1.02.001.00705 (001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00708 (001670)	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00C	23.400,00	23.400,00	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	0,00C	3.287,38	3.287,38	0,00C
2.1.02.001.00716 (001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00719 (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	330,00	330,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	0,00C	2.268,56	2.268,56	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	2.674,00C	0,00	0,00	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	9.600,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.00753 (000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	1.500,06C	533,10	0,00	966,96C
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	234,37	234,37	0,00C
2.1.02.001.00765 (001754)	FERNANDES E SABINO LTDA	714,00C	714,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00767 (001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	4.184,66C	4.289,29	6.975,36	6.870,73C
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	14.400,00	14.400,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00C
2.1.02.001.00800 (001798)	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2.1.02.001.00802 (001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	420,00C	420,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00813(001817)	REKUPERAR RECUPERADORA DE	6.310,00C	6.310,00	0,00	0,00C
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	7.800,00	7.800,00	0,00C
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00C	5.988,50	11.800,00	5.811,50C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	6.334,51C	5.017,51	1.444,50	2.761,50C
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	1.259,34C	0,00	915,62	2.174,96C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	23.680,33C	23.680,33	0,00	0,00C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	1.978,00C	0,00	930,40	2.908,40C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	2.720,40C	562,80	0,00	2.157,60C
2.1.02.001.00878(001892)	GRAFICA E EDITORA MULTI-PR	2.450,00C	2.450,00	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	446.820,37C	118.634,70	223.533,63	551.719,30C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	3.006,99C	1.049,56	1.049,56	3.006,99C
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	2.423,10	0,00	0,00C
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	700,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	15.387,81C	370,68	5.883,34	20.900,47C
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	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	14.363,54C	8.605,76	0,00	5.757,78C
2.1.02.001.01022(002061)	ARQUITETURA ( WALTER & ATH	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	0,00	0,00	41.917,50C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	4.046,04C	2.168,02	0,00	1.878,02C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	5.378,00C	0,00	3.902,00	9.280,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.266,30C	6.921,80	23.008,30	17.352,80C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	8.774,00C	10.588,67	6.359,00	4.544,33C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPND 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	4.402,09C	2.870,84	2.379,00	3.910,25C
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	5.103,15C	5.715,33	612,18	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.579,31C	1.038,00	2.076,00	3.617,31C
2.1.02.001.01205(002269)	CONFORTELL IND E COM PROD	294,00C	0,00	0,00	294,00C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	195,47C	195,47	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	0,00	0,00	8.022,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	2.389,07C	2.389,07	2.274,19	2.274,19C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	2.328,88C	0,00	0,00	2.328,88C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.495,40	5.495,40	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	277,12	415,68C
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	4.538,00	0,00	5.214,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	180,00	180,00C
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	2.487,00	2.487,00C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	7.225,67C	6.412,87	0,00	812,80C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	200,00C	400,00	200,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	892,08C	0,00	0,00	892,08C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01435(002600)	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA	0,00C	1.320,00	2.640,00	1.320,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	920,90C	0,00	0,00	920,90C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOANIA	0,00C	2.186,44	3.261,84	1.075,40C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01489(002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.332,00C	0,00	0,00	2.332,00C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	2.818,51C	1.076,20	0,00	1.742,31C
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	23.400,00	23.400,00	0,00C
2.1.02.001.01564(002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	22.200,00	22.200,00	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
2.1.02.001.01614(002817) SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	143.896,01C	246.144,72	662.232,48	559.983,77C
2.1.02.001.01616(002819) DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	2.064,52C	2.064,52	0,00	0,00C
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	1.005,00	0,00	0,00C
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
2.1.02.001.01642(002849) DOMAX IND, COM, IMPORT E E	0,00C	0,00	522,98	522,98C
2.1.02.001.01651(002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00C
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	3.058,00	0,00	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	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	0,00C	1.892,50	3.861,40	1.968,90C
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	812,70	812,70C
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	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	1.248,38C	0,00	0,00	1.248,38C
2.1.02.001.01755(002985) BIOCIENCE TECNOLOGIA LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
2.1.02.001.01758(002988) DELTA MED COMERCIO DE PROD	0,00C	0,00	9.067,03	9.067,03C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	3.076,80	3.076,80C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01788(003026) THA E THI FARMACIA DE MANI	0,00C	0,00	168,00	168,00C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>544.719,98C</b>	<b>515.973,57</b>	<b>531.322,93</b>	<b>560.069,34C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.546,80C	3.546,80	3.566,93	3.566,93C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	89.502,41C	92.943,68	88.560,22	85.118,95C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	37.965,87C	37.965,87	74.388,66	74.388,66C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.506,80C	2.506,80	3.020,04	3.020,04C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	27.908,26C	27.908,26	28.532,26	28.532,26C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	34.549,37C	34.553,00	32.738,34	32.734,71C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	285.475,33C	285.475,33	270.490,27	270.490,27C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	20.605,92C	0,00	1.229,81	21.835,73C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	9.085,16C	9.085,16	8.141,45	8.141,45C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	13.129,06C	11.715,35	9.661,66	11.075,37C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	19.463,95C	9.292,27	9.997,26	20.168,94C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	956,57	956,57	956,57C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	24,48C	24,48	39,46	39,46C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>63.354,97C</b>	<b>61.857,22</b>	<b>82.927,02</b>	<b>84.424,77C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	9.411,78C	9.531,78	8.769,79	8.649,79C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	20.462,45C	20.462,45	31.200,35	31.200,35C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	27.517,01C	27.504,90	41.986,61	41.998,72C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.963,73C	4.358,09	970,27	2.575,91C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	51.776.982,56C	0,00	2.057.000,00	53.833.982,56C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	48.344.482,71D	2.057.000,00	0,00	50.401.482,71D
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
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.446,17</b>	<b>1.446,17</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06C	0,00	0,00	524,06C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	508.644,18C	0,00	1.446,17	510.090,35C
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	305.227,91D	1.446,17	0,00	306.674,08D
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

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>2.1.02.009(000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>681.158,56C</b>	<b>46.562,36</b>	<b>64.074,61</b>	<b>698.670,81C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	405.186,34C	34.439,44	28.158,56	398.905,46C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	91.334,27C	12.122,92	28.038,41	107.249,76C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	142.793,26C	0,00	0,00	142.793,26C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	41.844,69C	0,00	7.877,64	49.722,33C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>245.049,74C</b>	<b>15.391,56</b>	<b>22.028,62</b>	<b>251.686,80C</b>
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	133.049,74C	849,06	7.486,12	139.686,80C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISÕES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>185.394,86C</b>	<b>11.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>173.548,98C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	185.394,86C	11.845,88	0,00	173.548,98C
<b>2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I</b>	<b>2.406,71C</b>	<b>4.899,81</b>	<b>2.493,10</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.406,71C	4.899,81	2.493,10	0,00C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.005.516,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,90</b>	<b>4.019.852,85C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>4.005.516,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,90</b>	<b>4.019.852,85C</b>
<b>2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA</b>	<b>3.001.052,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.052,58C</b>
2.2.02.004.00003(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	3.001.052,58C	0,00	0,00	3.001.052,58C
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>1.004.464,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,90</b>	<b>1.018.800,27C</b>
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	479.749,35C	0,00	14.335,90	494.085,25C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	102.826,91C	0,00	0,00	102.826,91C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>9.669.052,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.685,02</b>	<b>12.238.737,31C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>9.669.052,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.685,02</b>	<b>12.238.737,31C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.662.906,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.292,66</b>	<b>12.230.199,62C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>9.622.720,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.292,66</b>	<b>12.190.013,04C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	9.576.254,30C	0,00	2.555.446,78	12.131.701,08C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	46.466,08C	0,00	11.845,88	58.311,96C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>23.813,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,42C</b>
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>297,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,96C</b>
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	0,00	297,96C
<b>3.2.01.005(000646) CONVENIO</b>	<b>16.075,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,20C</b>
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.145,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,36</b>	<b>8.537,69C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.145,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,36</b>	<b>8.537,69C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	6.144,34C	0,00	1.446,17	7.590,51C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,99C	0,00	946,19	947,18C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>9.669.052,29D</b>	<b>2.589.054,43</b>	<b>19.369,41</b>	<b>12.238.737,31D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>9.669.052,29D</b>	<b>2.589.054,43</b>	<b>19.369,41</b>	<b>12.238.737,31D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.587.128,59D</b>	<b>2.577.208,55</b>	<b>19.369,41</b>	<b>12.144.967,73D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.816.447,91D</b>	<b>337.411,56</b>	<b>16.771,58</b>	<b>2.137.087,89D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	67.083,97D	0,00	0,00	67.083,97D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	86.772,66D	16.880,86	0,00	103.653,52D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.800,00D	4.000,00	0,00	6.800,00D

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00009 (000680) INSALUBRIDADE	160.580,26D	28.763,68	0,00	189.343,94D
4.2.01.002.00010 (000681) PRODUTIVIDADE	85.798,10D	14.407,45	0,00	100.205,55D
4.2.01.002.00011 (000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12.148,11D	2.826,04	568,66	14.405,49D
4.2.01.002.00012 (000683) RESCISOES	2.423,56D	0,00	0,00	2.423,56D
4.2.01.002.00013 (000684) SALARIOS E ORDENADOS	1.221.077,88D	231.932,72	13.668,18	1.439.342,42D
4.2.01.002.00014 (000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	72.217,25D	15.702,61	0,00	87.919,86D
4.2.01.002.00015 (000686) TRIENIO	2.341,43D	2.313,72	0,00	4.655,15D
4.2.01.002.00017 (000688) VALE TRANSPORTE	14.640,52D	5.495,40	2.534,74	17.601,18D
4.2.01.002.00021 (000858) ADICIONAL NOTURNO	84.109,17D	14.329,08	0,00	98.438,25D
4.2.01.002.00022 (000934) ESTAGIARIOS	4.455,00D	760,00	0,00	5.215,00D
<b>4.2.01.003 (000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>753.381,66D</b>	<b>126.481,46</b>	<b>0,00</b>	<b>879.863,12D</b>
4.2.01.003.00001 (000693) INSS - EMPREGADOS	503.614,05D	88.560,22	0,00	592.174,27D
4.2.01.003.00002 (000694) FGTS	150.969,68D	28.532,26	0,00	179.501,94D
4.2.01.003.00004 (000878) INSS - AUTONOMOS	14.001,59D	2.073,80	0,00	16.075,39D
4.2.01.003.00005 (000777) PIS	19.445,05D	3.566,93	0,00	23.011,98D
4.2.01.003.00008 (000872) FGTS RESCISORIO	65.351,29D	3.748,25	0,00	69.099,54D
<b>4.2.01.004 (000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>739.492,31D</b>	<b>131.079,39</b>	<b>191,12</b>	<b>870.380,58D</b>
4.2.01.004.00001 (000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	10.288,61D	851,80	0,00	11.140,41D
4.2.01.004.00004 (000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	34.358,35D	7.271,60	0,00	41.629,95D
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	6.310,00D	0,00	0,00	6.310,00D
4.2.01.004.00009 (000704) GAS MEDICINAL	98.725,32D	28.279,10	0,00	127.004,42D
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	588.579,25D	94.676,89	191,12	683.065,02D
<b>4.2.01.005 (000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>70.008,00D</b>	<b>10.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.377,02D</b>
4.2.01.005.00003 (000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	70.008,00D	10.369,02	0,00	80.377,02D
<b>4.2.01.006 (000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>5.175.973,00D</b>	<b>1.774.246,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.219,54D</b>
4.2.01.006.00001 (000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	535,75D	0,00	0,00	535,75D
4.2.01.006.00002 (000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	840,00D	0,00	0,00	840,00D
4.2.01.006.00007 (000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	4.952,00D	180,00	0,00	5.132,00D
4.2.01.006.00008 (000719) FRETES E CARRETOS	1.956,03D	584,37	0,00	2.540,40D
4.2.01.006.00010 (000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	29.722,35D	32.369,95	0,00	62.092,30D
4.2.01.006.00014 (000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	55.000,00D	22.800,00	0,00	77.800,00D
4.2.01.006.00015 (000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	67.733,92D	17.428,48	0,00	85.162,40D
4.2.01.006.00016 (000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	30.851,80D	7.651,70	0,00	38.503,50D
4.2.01.006.00017 (000728) SERVICOS GRAFICOS	10.511,24D	732,17	0,00	11.243,41D
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	398.027,46D	470.942,64	0,00	868.970,10D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	8.287,00D	6.937,00	0,00	15.224,00D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	2.308.630,10D	442.226,07	0,00	2.750.856,17D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	170.335,34D	162.085,34	0,00	332.420,68D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	27.794,20D	21.085,64	0,00	48.879,84D
4.2.01.006.00060 (001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	85.804,50D	85.804,50	0,00	171.609,00D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.622,00D	200,00	0,00	2.822,00D
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	525.000,00D	105.000,00	0,00	630.000,00D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	14.910,28D	1.391,46	0,00	16.301,74D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	27.733,76D	6.975,36	0,00	34.709,12D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	11.846,17D	3.918,67	0,00	15.764,84D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	486.750,00D	97.350,00	0,00	584.100,00D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	579.897,30D	223.533,63	0,00	803.430,93D
4.2.01.006.00079 (002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	274.000,00D	56.000,00	0,00	330.000,00D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	39.000,00D	8.000,00	0,00	47.000,00D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	5.247,80D	1.049,56	0,00	6.297,36D
4.2.01.006.00088 (002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>451.316,86D</b>	<b>87.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>538.472,29D</b>
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	57.987,19D	11.684,04	0,00	69.671,23D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	11.937,17D	3.287,38	0,00	15.224,55D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	113.687,20D	22.811,82	0,00	136.499,02D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	4.421,86D	917,16	0,00	5.339,02D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	132.164,26D	28.172,87	0,00	160.337,13D
4.2.01.009.00020 (000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.721,90D	390,69	0,00	2.112,59D
4.2.01.009.00023 (000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.415,00D	342,00	0,00	2.757,00D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	25.899,67D	5.077,91	0,00	30.977,58D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	39.650,78D	8.799,99	0,00	48.450,77D

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	44.998,14D	5.250,46	0,00	50.248,60D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	410,40D	60,60	0,00	471,00D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	0,00D	359,80	0,00	359,80D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.320,60D	0,71	0,00	3.321,31D
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
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>21.591,20D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.381,20D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	21.591,20D	3.790,00	0,00	25.381,20D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>476.977,89D</b>	<b>77.371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>554.349,41D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	41.844,69D	7.877,64	0,00	49.722,33D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	75.913,17D	14.335,90	0,00	90.249,07D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	222.526,30D	28.158,56	0,00	250.684,86D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	136.693,73D	26.999,42	0,00	163.693,15D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.831,03D</b>	<b>24.397,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.228,11D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	3.727,82D	974,36	0,00	4.702,18D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	4.943,63D	1.067,58	0,00	6.011,21D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	42.779,91D	22.296,87	0,00	65.076,78D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	379,67D	58,27	0,00	437,94D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>13.921,15D</b>	<b>2.413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.334,60D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	13.921,15D	2.413,45	0,00	16.334,60D
<b>4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>16.187,58D</b>	<b>2.493,10</b>	<b>2.406,71</b>	<b>16.273,97D</b>
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	16.187,58D	2.493,10	2.406,71	16.273,97D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO</b>	<b>23.813,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,42D</b>
<b>4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>23.813,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,42D</b>
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	23.813,42D	0,00	0,00	23.813,42D
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>58.110,28D</b>	<b>11.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.956,16D</b>
<b>4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA</b>	<b>58.110,28D</b>	<b>11.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.956,16D</b>
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	58.110,28D	11.845,88	0,00	69.956,16D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>8.812.773,77D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>8.812.773,77C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>12.238.737,31D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>12.238.737,31C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>21.051.511,08D</b>		<b>21.051.511,08C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				<b>0,00</b>
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				<b>0,00D</b>
Resultado do Exercício: (Déficit)				<b>0,00C</b>