

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	7.476.024,32D	6.056.173,26	5.818.945,61	7.713.251,97D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.291.962,01D	6.053.320,26	5.807.301,41	4.537.980,86D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.291.962,01D	6.053.320,26	5.807.301,41	4.537.980,86D
1.1.02.001(000828) CAIXA	3.524,74D	0,00	20,00	3.504,74D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.524,74D	0,00	20,00	3.504,74D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.479,50D	3.436.242,39	3.436.192,39	36.529,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	129,70D	1.879.901,01	1.879.851,01	179,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	1.556.341,38	1.556.341,38	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	40.474,10D	250,14	0,00	40.724,24D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	40.474,10D	250,14	0,00	40.724,24D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	42.878,38D	354.113,88	374.752,51	22.239,75D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	33.573,49D	163.678,55	176.584,95	20.667,09D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	9.304,89D	190.435,33	198.167,56	1.572,66D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.670.979,38D	1.918.702,64	1.700.624,92	3.889.057,10D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.568.152,47D	1.918.702,64	1.700.624,92	3.786.230,19D
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	65.591,00D	64.416,19	42.958,43	87.048,76D
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	756,15D	45.618,02	30.975,63	15.398,54D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	8.437,59	8.437,59	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.745,00D	0,00	245,00	2.500,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	47.466,64D	10.360,58	3.300,21	54.527,01D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	409.949,19D	264.802,83	252.753,16	421.998,86D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	127.011,28D	33.442,15	37.511,62	122.941,81D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	32.408,71D	11.477,72	9.460,09	34.426,34D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	51.977,35D	92.241,61	103.728,88	40.490,08D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	9.945,98D	42.009,06	1.682,72	50.272,32D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	188.605,87D	85.632,29	100.369,85	173.868,31D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.085,72D	14.792,19	0,00	36.877,91D
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	0,00D	3.300,21	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	0,00D	5.998,18	0,00	5.998,18D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	0,00D	5.493,80	0,00	5.493,80D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.184.062,31D	2.853,00	11.644,20	3.175.271,11D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.174.497,31D	2.853,00	11.644,20	3.165.706,11D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.408.836,85D	2.853,00	0,00	3.411.689,85D
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	0,00	0,00	191.189,26D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	88.799,00D	2.853,00	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

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	234.339,54C	0,00	11.644,20	245.983,74C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	68.818,42C	0,00	4.298,40	73.116,82C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	75.693,60C	0,00	3.311,76	79.005,36C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	76.772,09C	0,00	3.260,78	80.032,87C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	13.055,43C	0,00	773,26	13.828,69C
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	7.476.024,32C	3.467.284,54	3.704.512,19	7.713.251,97C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	3.498.777,80C	3.467.284,54	3.690.266,77	3.721.760,03C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	3.498.777,80C	3.467.284,54	3.690.266,77	3.721.760,03C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.834.860,33C	1.004.525,35	1.296.987,16	2.127.322,14C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	16.887,77C	9.213,92	9.834,25	17.508,10C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	501,56	501,56C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	4.071,65C	0,00	0,00	4.071,65C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.534,04C	4.568,56	2.301,54	2.267,02C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	21.000,00C	0,00	10.500,00	31.500,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	7.464,49C	0,00	0,00	7.464,49C
2.1.02.001.00029(000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	31.208,21C	31.208,21	0,00	0,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	123.065,76C	0,00	0,00	123.065,76C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	19.947,81C	0,00	13.539,27	33.487,08C
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	6.066,27C	0,00	1.578,84	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	4.187,50C	0,00	950,00	5.137,50C
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	0,00	0,00	950,00C
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	7.776,31C	0,00	1.015,90	8.792,21C
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	1.578,25C	0,00	2.456,00	4.034,25C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	8.452,50C	0,00	1.788,00	10.240,50C
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	0,00	0,00	4.335,45C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.037,56C	0,00	2.853,00	14.890,56C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	0,00	3.120,25	3.120,25C
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	0,00	0,00	22.795,83C
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	70.324,83C	0,00	12.108,88	82.433,71C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	838,40C	0,00	2.027,74	2.866,14C
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	4.300,65C	0,00	1.444,80	5.745,45C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	266,90	266,90C
2.1.02.001.00161(000579) UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E	0,00C	245,00	245,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	251,53	16.768,48	16.516,95C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	24.108,75C	15.390,00	0,00	8.718,75C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	62.554,93C	20.156,53	26.717,51	69.115,91C
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	0,00	985,00	8.097,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	403.200,00C	4.200,00	105.000,00	504.000,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	24.134,34C	0,00	15.566,28	39.700,62C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	483,00C	0,00	727,41	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	11.103,50C	0,00	7.417,60	18.521,10C
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	2.002,24C	2.082,28	2.667,92	2.587,88C

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.878,38C	0,00	260,00	3.138,38C
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	760,00C	1.520,00	760,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976)	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.623,50C	3.623,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	5.804,30C	0,00	2.413,10	8.217,40C
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	0,00C	0,00	584,20	584,20C
2.1.02.001.00300(001021)	PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONA	0,00C	0,00	315,52	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	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00331(001104)	WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	1.842,00C	0,00	0,00	1.842,00C
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)	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	7.289,59C	0,00	1.071,20	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	529,94	529,94	0,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	8.567,10C	0,00	0,00	8.567,10C
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	0,00C	0,00	691,20	691,20C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	5.299,87C	1.286,28	1.664,77	5.678,36C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	352,00C	0,00	238,30	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	0,00	1.377,00C
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	49.834,50	49.834,50	0,00C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	567,50C	0,00	996,00	1.563,50C
2.1.02.001.00705(001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.00708(001670)	L.F MEDICO EIRELI - ME	0,00C	25.200,00	25.200,00	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	2.184,04	4.723,13	2.539,09C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
2.1.02.001.00716(001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	10.800,00	10.800,00	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	336,00	336,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A.	2.956,37C	8.083,58	5.127,21	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	0,00	899,00C
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	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	0,00C	0,00	714,00	714,00C
2.1.02.001.00767(001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	3.506,79C	3.570,93	4.276,25	4.212,11C
2.1.02.001.00771(001760)	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00788(001785)	PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
2.1.02.001.00800(001798)	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	4.550,00	4.550,00	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
2.1.02.001.00816(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	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INVACAO SERVICOS E COMERC	2.605,00C	0,00	2.412,51	5.017,51C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	6.685,00C	13.685,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	387,00C	0,00	522,93	909,93C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	11.326,43C	0,00	0,00	11.326,43C
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	1.230,00C	0,00	748,00	1.978,00C

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	2.720,40C	0,00	0,00	2.720,40C
2.1.02.001.00882(001901)	POSTO CANARINHO LTDA	9.389,78C	0,00	0,00	9.389,78C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	455.021,60C	120.437,95	114.773,96	449.357,61C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPENS	3.006,99C	47,23	1.049,56	4.009,32C
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	0,00C	0,00	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	0,00C	10,66	711,00	700,34C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	6.920,84C	0,00	5.783,23	12.704,07C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	257,00	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	8.605,76C	3.420,06	12.025,82	17.211,52C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	0,00	0,00	41.917,50C
2.1.02.001.01027(002066)	CRISTIENY SQUEIRA FLEURY	1.114,00C	1.114,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	4.701,00C	4.422,00	2.168,02	2.447,02C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	1.860,00C	0,00	300,00	2.160,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	13.830,00C	0,00	0,00	13.830,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	0,00C	0,00	8.164,00	8.164,00C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00C	0,00	630,00	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	0,00	3.290,84C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.648,71C	0,00	411,60	2.060,31C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	96,80C	0,00	98,67	195,47C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	60,60C	173,80	113,20	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	0,00C	0,00	766,89	766,89C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	0,00C	0,00	1.507,48	1.507,48C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	6.499,00	6.499,00	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
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	5.996,00C	0,00	3.756,00	9.752,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	3.672,00	3.672,00C
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	5.797,87C	0,00	615,00	6.412,87C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	200,00	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
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	0,00C	0,00	920,90	920,90C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	1.079,72C	1.079,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	1.216,90	1.216,90	0,00C
2.1.02.001.01489(002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
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	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.001.01564(002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	13.200,00	13.200,00	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	20.400,00	20.400,00	0,00C
2.1.02.001.01614(002817)	SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818)	DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	0,00C	95.760,53	174.119,34	78.358,81C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	334,40C	0,00	0,00	334,40C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	0,00C	0,00	1.005,00	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

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2.1.02.001.01706 (002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	2.940,00C	60,00	3.000,00	5.880,00C
2.1.02.001.01730 (002958) MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	666,67	666,67	0,00C
2.1.02.001.01738 (002967) MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	4.258,00	4.258,00C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	677.780,25C	654.687,57	497.215,22	520.307,90C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.018,63C	4.018,63	3.543,87	3.543,87C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	216.853,77C	219.604,69	87.893,70	85.142,78C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	10.697,98C	10.697,98	20.696,20	20.696,20C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	8.479,34C	8.479,34	5.028,20	5.028,20C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	28.025,34C	28.025,34	28.350,72	28.350,72C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	81.289,90C	81.298,21	32.344,82	32.336,51C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	265.063,56C	265.063,56	277.699,65	277.699,65C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	17.973,89C	12.551,17	13.805,12	19.227,84C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	10.666,75C	5.165,01	17.313,11	22.814,85C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	14.444,90C	8.437,59	1.068,06	7.075,37C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	18.133,00C	11.346,05	9.471,77	16.258,72C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	1.808,40C	0,00	0,00	1.808,40C
2.1.02.002.00027 (002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	324,79C	0,00	0,00	324,79C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.742,50C	50.850,22	53.628,79	58.521,07C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	8.288,76C	7.238,76	8.519,80	9.569,80C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	30.206,02C	30.206,02	22.275,00	22.275,00C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.841,93C	12.082,92	18.475,90	21.234,91C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.405,79C	1.322,52	4.358,09	5.441,36C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.703.477,92	1.703.477,92	0,00C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	48.368.786,83C	0,00	1.703.477,92	50.072.264,75C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	44.950.384,98D	1.700.624,92	0,00	46.651.009,90D
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	3.408.836,85D	2.853,00	0,00	3.411.689,85D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	552,51	552,51	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	506.781,25C	0,00	552,50	507.333,75C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.296,67C	0,00	0,01	33.296,68C
2.1.02.008.00009 (002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	303.364,97D	552,51	0,00	303.917,48D
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) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	587.820,68C	35.727,89	71.098,78	623.191,57C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	370.947,10C	25.671,64	34.820,03	380.095,49C
2.1.02.009.00002 (000966) 13° SALARIO	49.341,95C	10.056,25	27.671,38	66.957,08C
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	24.738,37C	0,00	8.607,37	33.345,74C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	159.564,31C	17.463,08	62.046,68	204.147,91C
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	47.564,31C	2.920,58	47.504,18	92.147,91C
2.1.02.010.00014 (002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	183.009,73C	0,00	2.853,00	185.862,73C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	183.009,73C	0,00	2.853,00	185.862,73C
2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	0,00	2.406,71	2.406,71C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	0,00	2.406,71	2.406,71C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.977.246,52C	0,00	14.245,42	3.991.491,94C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	3.977.246,52C	0,00	14.245,42	3.991.491,94C
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	976.193,94C	0,00	14.245,42	990.439,36C

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	451.478,92C	0,00	14.245,42	465.724,34C
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	5.566.519,46C	0,00	1.919.255,17	7.485.774,63C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	5.566.519,46C	0,00	1.919.255,17	7.485.774,63C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	5.562.237,11C	0,00	1.918.702,64	7.480.939,75C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	5.522.050,53C	0,00	1.918.702,64	7.440.753,17C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	5.487.297,32C	0,00	1.918.702,64	7.405.999,96C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	34.753,21C	0,00	0,00	34.753,21C
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	4.282,35C	0,00	552,53	4.834,88C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	4.282,35C	0,00	552,53	4.834,88C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	4.281,40C	0,00	552,51	4.833,91C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,95C	0,00	0,02	0,97C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.566.519,46D	1.935.950,93	16.695,76	7.485.774,63D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	5.566.519,46D	1.935.950,93	16.695,76	7.485.774,63D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	5.507.952,83D	1.924.306,73	16.695,76	7.415.563,80D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.150.291,12D	337.824,88	15.903,12	1.472.212,88D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	57.790,09D	0,00	0,00	57.790,09D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	51.306,74D	16.933,85	0,00	68.240,59D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	101.358,67D	29.078,53	0,00	130.437,20D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	55.723,22D	14.645,32	0,00	70.368,54D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.368,74D	4.576,07	846,64	9.098,17D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	1.765,20D	0,00	0,00	1.765,20D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	766.089,31D	238.763,25	12.850,54	992.002,02D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	41.826,87D	11.936,19	0,00	53.763,06D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	420,62D	156,27	0,00	576,89D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	7.681,19D	6.499,00	2.205,94	11.974,25D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	55.225,47D	14.476,40	0,00	69.701,87D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	2.935,00D	760,00	0,00	3.695,00D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	492.792,61D	127.411,09	0,00	620.203,70D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	323.005,33D	87.893,70	0,00	410.899,03D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	94.710,70D	28.350,72	0,00	123.061,42D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	7.181,59D	4.564,00	0,00	11.745,59D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	12.354,38D	3.543,87	0,00	15.898,25D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	55.540,61D	3.058,80	0,00	58.599,41D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	470.296,69D	135.289,64	4,64	605.581,69D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	7.842,49D	1.783,61	0,00	9.626,10D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	21.540,88D	9.862,42	0,00	31.403,30D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	84,10D	0,00	0,00	84,10D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	70.519,73D	26.717,51	0,00	97.237,24D
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	369.162,81D	96.926,10	4,64	466.084,27D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	35.908,00D	28.321,74	0,00	64.229,74D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	35.908,00D	22.820,00	0,00	58.728,00D
4.2.01.005.00007(001305) OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇ	0,00D	5.501,74	0,00	5.501,74D

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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	2.707.397,78D	1.119.877,71	788,00	3.826.487,49D
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	1.280,00D	3.672,00	0,00	4.952,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	1.256,03D	350,00	0,00	1.606,03D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	16.715,20D	7.417,60	0,00	24.132,80D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	33.536,96D	16.768,48	0,00	50.305,44D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	15.303,40D	7.896,70	0,00	23.200,10D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	5.062,09D	2.401,42	788,00	6.675,51D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	138.398,21D	120.723,78	0,00	259.121,99D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	8.287,00D	985,00	0,00	9.272,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	1.272.081,05D	542.922,55	0,00	1.815.003,60D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	9.742,95D	1.682,72	0,00	11.425,67D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	800,00D	911,00	0,00	1.711,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	270,00D	714,00	0,00	984,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	315.000,00D	105.000,00	0,00	420.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	11.837,17D	1.664,77	0,00	13.501,94D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	19.209,12D	4.276,25	0,00	23.485,37D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	6.944,79D	2.667,92	0,00	9.612,71D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	292.050,00D	97.350,00	0,00	389.400,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	352.685,13D	114.773,96	0,00	467.459,09D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	142.000,00D	66.000,00	0,00	208.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	23.000,00D	8.000,00	0,00	31.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	3.148,68D	1.049,56	0,00	4.198,24D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	301.302,25D	56.316,25	0,00	357.618,50D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	34.488,39D	12.108,88	0,00	46.597,27D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	7.214,04D	4.723,13	0,00	11.937,17D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	74.582,57D	19.452,48	0,00	94.035,05D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	2.609,51D	1.071,14	0,00	3.680,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	103.947,13D	0,00	0,00	103.947,13D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.265,78D	456,12	0,00	1.721,90D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	15.977,49D	5.134,12	0,00	21.111,61D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	21.800,20D	7.828,31	0,00	29.628,51D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	35.238,13D	4.727,13	0,00	39.965,26D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	236,60D	113,20	0,00	349,80D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	2.720,41D	371,55	0,00	3.091,96D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	0,00D	330,19	0,00	330,19D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.370,00D	5.650,00	0,00	17.020,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.370,00D	5.650,00	0,00	17.020,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	296.589,20D	85.344,20	0,00	381.933,40D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	24.738,37D	8.607,37	0,00	33.345,74D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	47.642,74D	14.245,42	0,00	61.888,16D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	144.807,56D	34.820,03	0,00	179.627,59D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	79.400,53D	27.671,38	0,00	107.071,91D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	23.542,16D	21.156,26	0,00	44.698,42D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	2.815,47D	123,70	0,00	2.939,17D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	3.383,44D	745,30	0,00	4.128,74D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	17.112,12D	20.215,11	0,00	37.327,23D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	231,13D	72,15	0,00	303,28D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	9.206,16D	2.301,54	0,00	11.507,70D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	9.206,16D	2.301,54	0,00	11.507,70D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	9.256,86D	4.813,42	0,00	14.070,28D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	9.256,86D	4.813,42	0,00	14.070,28D
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



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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	34.753,21D	11.644,20	0,00	46.397,41D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	34.753,21D	11.644,20	0,00	46.397,41D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.753,21D	11.644,20	0,00	46.397,41D
<hr/>				
Total do ATIVO	7.713.251,97D	Total do PASSIVO		7.713.251,97C
Total das DESPESAS	7.485.774,63D	Total das RECEITAS		7.485.774,63C
<hr/>				
Somatórias	15.199.026,60D			15.199.026,60C
<hr/>				
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
<hr/>				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C