

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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.164.805,87D	15.150.358,86	15.721.371,35	7.593.793,38D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	5.013.694,39D	15.150.358,86	15.709.525,47	4.454.527,78D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	5.013.694,39D	15.150.358,86	15.709.525,47	4.454.527,78D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.621,30D	2.000,00	2.055,20	2.566,10D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.621,30D	2.000,00	2.055,20	2.566,10D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.429,50D	9.067.139,18	9.066.163,03	37.405,65D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	79,70D	5.942.603,86	5.941.627,71	1.055,85D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	3.124.535,32	3.124.535,32	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	36.622,52D	213,04	0,00	36.835,56D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	36.622,52D	213,04	0,00	36.835,56D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	448.012,78D	3.271.137,34	2.324.253,69	1.394.896,43D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	422.685,95D	2.879.038,77	1.931.194,81	1.370.529,91D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	25.326,83D	392.098,57	393.058,88	24.366,52D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.780.302,16D	2.360.023,59	4.014.000,00	2.126.325,75D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.677.475,25D	2.360.023,59	4.014.000,00	2.023.498,84D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	0,00	0,00	102.826,91D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	142.602,58D	79.237,37	79.097,51	142.742,44D
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	57.341,49D	54.042,69	57.002,83	54.381,35D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	20.665,68	20.665,68	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.500,00D	1.429,00	1.429,00	2.500,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	68.137,88D	3.100,00	0,00	71.237,88D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	509.342,81D	370.608,34	223.956,04	655.995,11D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	122.902,54D	38.694,38	40.503,54	121.093,38D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	99.339,20D	24.531,90	49.933,21	73.937,89D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	57.289,17D	54.602,24	59.357,72	52.533,69D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	15.245,71D	1.202,80	3.995,40	12.453,11D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	214.566,19D	251.577,02	70.166,17	395.977,04D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	57.760,74D	0,00	0,00	57.760,74D
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	5.998,18D	0,00	0,00	5.998,18D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.151.111,48D	0,00	11.845,88	3.139.265,60D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.141.546,48D	0,00	11.845,88	3.129.700,60D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.422.934,85D	0,00	0,00	3.422.934,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	519.296,36D	0,00	0,00	519.296,36D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	396.103,52D	0,00	0,00	396.103,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.434,26D	0,00	0,00	202.434,26D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	91.652,00D	0,00	0,00	91.652,00D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	281.388,37C	0,00	11.845,88	293.234,25C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	86.012,02C	0,00	4.298,40	90.310,42C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	88.940,64C	0,00	3.311,76	92.252,40C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	90.244,46C	0,00	3.448,20	93.692,66C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	16.191,25C	0,00	787,52	16.978,77C
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	8.164.805,87C	7.243.929,51	6.672.917,02	7.593.793,38C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	4.176.916,51C	7.230.860,83	6.658.498,14	3.604.553,82C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.176.916,51C	7.230.860,83	6.658.498,14	3.604.553,82C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.470.877,17C	2.610.707,27	1.785.468,67	1.645.638,57C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	12.346,87C	17.851,63	10.447,74	4.942,98C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	501,56C	501,56	673,92	673,92C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	1.483,76C	1.483,76	0,00	0,00C
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	52.500,00C	10.500,00	0,00	42.000,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	206.645,05C	0,00	24.394,63	231.039,68C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	24.380,98C	24.815,58	16.346,12	15.911,52C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	515,20C	515,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	8.953,00C	8.953,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	2.946,98	2.946,98	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.493,00C	2.493,00	471,00	471,00C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	0,00C	250,94	501,89	250,95C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	473,04	473,04C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	987,45C	987,45	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPPAR IND E COM DE PROD	4.847,49C	4.847,49	1.045,10	1.045,10C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	2.645,86C	3.240,65	1.281,70	686,91C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	598,65	598,65C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	0,00C	2.480,00	5.638,40	3.158,40C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	665,50C	665,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	0,00C	0,00	1.727,79	1.727,79C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.814,20C	16.814,20	299,80	299,80C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	756,00C	756,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	15.989,78C	18.111,10	6.443,71	4.322,39C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	118.815,09C	0,00	12.986,26	131.801,35C
2.1.02.001.00144(000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQU	0,00C	0,00	294,40	294,40C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.212,60C	737,53	0,00	1.475,07C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	316,00C	1.176,12	4.918,25	4.058,13C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	33.536,96	33.536,96	0,00C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	7.681,50C	7.681,50	6.858,00	6.858,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	40.226,62C	55.632,89	41.041,20	25.634,93C
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	2.205,00C	2.205,00	3.930,00	3.930,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	705.600,00C	407.400,00	105.000,00	403.200,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	31.968,23C	37.664,51	5.696,28	0,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	262,09C	262,09	0,00	0,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
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	18.410,23C	18.410,23	5.537,30	5.537,30C
2.1.02.001.00213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	2.412,96C	2.487,84	2.496,10	2.421,22C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	356,55C	356,55	148,15	148,15C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	4.687,80C	4.687,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	19.318,75C	20.077,75	2.288,00	1.529,00C
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	4.687,50	4.887,76	200,26C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	520,00C	520,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00C
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	5.328,95C	5.328,95	910,00	910,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	7.000,00	7.000,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	1.174,72C	1.174,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	44.000,00C	11.000,00	11.000,00	44.000,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.291,20C	2.291,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00374(001204) FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOS	1.748,53C	1.748,53	0,00	0,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	0,00C	1.496,25	3.079,93	1.583,68C
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	411,75	0,00	0,00C
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	187.231,50C	129.410,50	67.000,00	124.821,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	7.655,00C	7.655,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00482(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.443,99C	5.443,99	0,00	0,00C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.888,60C	3.566,50	1.677,90	0,00C
2.1.02.001.00497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	0,00C	668,63	668,63	0,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	11.721,96C	12.725,16	3.209,70	2.206,50C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	17.499,58C	17.499,58	8.457,47	8.457,47C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	691,20C	691,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00595(001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	1.299,19	3.502,18	2.202,99C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	1.989,92	1.989,92	0,00C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	175,00C	202,00	27,00	0,00C
2.1.02.001.00647(001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MA	590,30C	590,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	828,19C	828,19	775,20	775,20C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	51.217,40	51.217,40	0,00C
2.1.02.001.00703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.428,81C	1.428,81	0,00	0,00C
2.1.02.001.00705(001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
2.1.02.001.00707(001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	875,00C	875,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00713(001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.676,01	2.676,01	0,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
2.1.02.001.00716(001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
2.1.02.001.00719(001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	940,00C	940,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	102,00	102,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690) OI S/A.	0,00C	5.206,29	5.206,29	0,00C
2.1.02.001.00740(001703) MJM - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	1.775,00C	1.775,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00748(001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	63.250,00	63.250,00	0,00C
2.1.02.001.00751(001720) SOUZA & VIANA LTDA - ME	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00753(000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	0,00C	0,00	2.072,77	2.072,77C
2.1.02.001.00757(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00767(001756) LABORATORIO SANTA INES LTD	0,00C	55,16	3.677,66	3.622,50C
2.1.02.001.00771(001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00788(001785) PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00794(001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
2.1.02.001.00800(001798) SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	2.156,10C	2.156,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00816(001820) HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI	821,87C	821,87	0,00	0,00C
2.1.02.001.00822(001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	876,85C	876,85	0,00	0,00C
2.1.02.001.00825(001834) GEPERES EIRELI - ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00826(001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	11.623,00C	5.811,50	0,00	5.811,50C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	3.823,50C	3.823,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00853(001865) DIAGNOSTICA INDUSTRIA E CO	0,00C	1.429,00	1.429,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	1.265,03C	3.895,41	2.630,38	0,00C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	14.460,00	14.460,00	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	2.908,40C	4.439,92	1.531,52	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	454.306,72C	252.019,22	187.867,90	390.155,40C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	3.006,99C	1.002,33	0,00	2.004,66C
2.1.02.001.00900(001925) ACRILUXO IND E COM PROD AC	1.102,50C	1.102,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	36,90	2.460,00	2.423,10C

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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	12.661,20C	13.280,56	1.510,00	890,64C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	257,00C	336,00	320,00	241,00C
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	17.493,04C	35.618,86	21.004,71	2.878,89C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	125.752,50C	170.752,50	45.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	5.496,04C	5.496,04	0,00	0,00C
2.1.02.001.01048(002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	7.120,00C	7.120,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	16.274,00C	16.274,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	4.544,33C	4.544,33	0,00	0,00C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	630,00C	630,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	540,60	540,60C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	290,81	290,81	0,00C
2.1.02.001.01136(002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	1.340,40C	1.340,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	4.620,95C	4.620,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.613,51C	2.613,51	328,00	328,00C
2.1.02.001.01205(002269)	CONFORTELL IND E COM PROD	294,00C	294,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	60,60	60,60	0,00C
2.1.02.001.01226(001930)	MEDICOS GYN LTDA	8.022,00C	0,00	0,00	8.022,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	689,26C	689,26	738,54	738,54C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	0,00C	0,00	1.428,50	1.428,50C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.187,00	4.187,00	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	307,56C	307,56	694,54	694,54C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA	0,00C	694,80	694,80	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	0,00C	327,50	327,50	0,00C
2.1.02.001.01327(002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	415,68C	415,68	0,00	0,00C
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	700,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	180,00C	180,00	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
2.1.02.001.01375(002516)	MIX EMBALAGEM LTDA - ME	5.771,25C	5.771,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	796,32C	796,32	949,44	949,44C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.419,80C	2.419,80	404,60	404,60C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	1.204,80C	1.204,80	1.099,20	1.099,20C
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	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	920,90C	920,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01489(002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
2.1.02.001.01520(002711)	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.332,00C	2.332,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	1.742,31C	1.742,31	0,00	0,00C
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	26.400,00	26.400,00	0,00C
2.1.02.001.01564(002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	19.800,00	19.800,00	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	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01614(002817)	SAUDE BACELAR LTDA - ME	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818)	DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	0,00C	365.354,07	365.354,07	0,00C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	1.854,84	4.354,84	2.500,00C
2.1.02.001.01639(002846)	EMIDIA MARILIA ARANTES DE	440,00C	440,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01642(002849)	DOMAX IND, COM, IMPORT E E	522,98C	522,98	0,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862)	DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	0,00C	0,00	4.405,00	4.405,00C
2.1.02.001.01693(002914)	FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	4.082,46C	4.082,46	2.871,45	2.871,45C
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	8.887,10C	7.320,44	1.538,60	3.105,26C
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	812,70C	812,70	301,68	301,68C
2.1.02.001.01738(002967)	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA	4.258,00C	4.258,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	1.248,38C	1.248,38	0,00	0,00C
2.1.02.001.01755(002985)	BIOCIENCE TECNOLOGIA LTDA	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01758(002988)	DELTA MED COMERCIO DE PROD	9.067,03C	9.067,03	0,00	0,00C
2.1.02.001.01782(003016)	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	6.100,80C	6.100,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01783(003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01788(003026)	THA E THI FARMACIA DE MANI	168,00C	168,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	0,00C	1.382,00	1.382,00	0,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	607,89C	607,89	0,00	0,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01885(003147) MEDI BRASIL COM.E ASSIST.T	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01898(003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	567,00	12.600,00	12.033,00C
2.1.02.001.01911(003189) ELEUTERIO E LEMES ATENCAO	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
2.1.02.001.01916(003194) CENTRAL COMERCIO DE PRODUT	0,00C	0,00	2.719,65	2.719,65C
2.1.02.001.01940(003225) CENAPE CENTRO DE APOIO EMP	0,00C	0,00	7.874,00	7.874,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	500.031,07C	456.164,15	481.676,75	525.543,67C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.749,00C	3.749,00	3.618,36	3.618,36C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	89.320,34C	91.320,34	91.188,47	89.147,69C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	10.167,08C	10.167,08	46.044,03	46.044,03C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.184,33C	3.184,33	2.880,22	2.880,22C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.894,79C	29.894,79	28.688,29	28.688,29C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	34.436,33C	34.480,54	34.349,41	34.305,20C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	262.058,02C	262.058,02	256.043,18	256.043,18C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	23.245,95C	207,05	1.287,86	24.326,76C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	8.597,29C	8.597,29	7.753,58	7.753,58C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	14.175,37C	0,00	0,00	14.175,37C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	17.638,98C	9.997,26	7.463,00	15.104,72C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	2.942,90C	2.352,86	2.360,35	2.950,39C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	620,69C	114,81	0,00	505,88C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.801,91C	49.359,36	104.948,91	105.391,46C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	7.415,16C	7.775,09	9.073,95	8.714,02C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	22.654,26C	22.654,26	60.427,32	60.427,32C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	17.791,95C	17.959,74	34.477,37	34.309,58C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.940,54C	970,27	970,27	1.940,54C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	4.014.000,00	4.014.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	56.680.982,56C	0,00	4.014.000,00	60.694.982,56C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	53.248.482,71D	4.014.000,00	0,00	57.262.482,71D
2.1.02.007.00026(002402) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
2.1.02.007.01775(001775) (-) APROPRIACAO C/ AQ. IMO	3.422.934,85D	0,00	0,00	3.422.934,85D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.318,92	5.318,92	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	512.220,67C	0,00	5.318,92	517.539,59C
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	308.804,40D	5.318,92	0,00	314.123,32D
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	668.829,24C	78.635,18	90.099,38	680.293,44C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	373.155,44C	53.642,82	41.260,26	360.772,88C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	112.006,99C	20.720,56	38.352,34	129.638,77C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	128.737,67C	4.271,80	0,00	124.465,87C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	54.929,14C	0,00	10.486,78	65.415,92C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	313.828,14C	12,35	172.167,79	485.983,58C
2.1.02.010.00011(002559) RECEBIMENTO INDEVIDO DE OU	-3.100,00C	0,00	3.100,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	204.928,14C	12,35	169.067,79	373.983,58C
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	173.548,98C	11.845,88	0,00	161.703,10C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	173.548,98C	11.845,88	0,00	161.703,10C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	4.817,72	4.817,72	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	4.817,72	4.817,72	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.987.889,36C	13.068,68	14.418,88	3.989.239,56C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	3.987.889,36C	13.068,68	14.418,88	3.989.239,56C
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

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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM	986.836,78C	13.068,68	14.418,88	988.186,98C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	374.905,89C	13.068,68	0,00	361.837,21C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	509.103,98C	0,00	14.418,88	523.522,86C
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	14.006.431,41C	0,00	2.378.629,23	16.385.060,64C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	14.006.431,41C	0,00	2.378.629,23	16.385.060,64C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	13.993.355,01C	0,00	2.371.869,47	16.365.224,48C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	13.953.029,79C	0,00	2.371.869,47	16.324.899,26C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	13.894.717,83C	0,00	2.360.023,59	16.254.741,42C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	58.311,96C	0,00	11.845,88	70.157,84C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.813,42C	0,00	0,00	23.813,42C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	436,60C	0,00	0,00	436,60C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	436,60C	0,00	0,00	436,60C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	16.075,20C	0,00	0,00	16.075,20C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	13.076,40C	0,00	6.759,76	19.836,16C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	13.076,40C	0,00	6.759,76	19.836,16C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	9.720,83C	0,00	5.318,92	15.039,75C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	3.355,57C	0,00	1.440,84	4.796,41C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	14.006.431,41D	2.411.034,92	32.405,69	16.385.060,64D
4.1(001482) DESPESAS - SEM RRESTRICAO	0,00D	1.311,70	326,95	984,75D
4.1.01(000271) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.311,70	326,95	984,75D
4.1.01.014(000340) DESPESAS C/ENC SOC E FISCAIS	0,00D	1.311,70	326,95	984,75D
4.1.01.014.00001(000342) MULTAS E JUROS	0,00D	984,75	0,00	984,75D
4.1.01.014.00004(000345) ISS TERCEIROS	0,00D	326,95	326,95	0,00D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	14.006.431,41D	2.409.723,22	32.078,74	16.384.075,89D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	13.900.815,95D	2.397.877,34	32.078,74	16.266.614,55D
4.2.01.001(001197) IMOBILIZAÇÕES	0,00D	471,63	0,00	471,63D
4.2.01.001.00002(001199) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	471,63	0,00	471,63D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.408.683,73D	320.410,01	26.465,75	2.702.627,99D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	70.149,82D	12.032,90	0,00	82.182,72D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	0,00D	62,64	0,00	62,64D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	119.883,83D	20.379,85	0,00	140.263,68D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	216.949,60D	26.612,25	0,00	243.561,85D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	113.829,17D	13.153,84	0,00	126.983,01D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.173,60D	2.565,41	754,93	18.984,08D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	3.195,33D	0,00	0,00	3.195,33D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	1.606.234,87D	209.690,91	23.616,11	1.792.309,67D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	108.145,19D	14.569,31	0,00	122.714,50D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	7.008,56D	2.923,08	0,00	9.931,64D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	19.973,57D	4.187,00	2.094,71	22.065,86D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	113.365,19D	14.226,91	0,00	127.592,10D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	0,00D	5,91	0,00	5,91D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.010.236,12D	146.972,05	0,00	1.157.208,17D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	684.515,33D	91.188,47	0,00	775.703,80D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	209.396,73D	28.688,29	0,00	238.085,02D

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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	18.255,19D	1.983,60	0,00	20.238,79D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	26.760,98D	3.618,36	0,00	30.379,34D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	71.307,89D	21.493,33	0,00	92.801,22D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.025.582,85D	178.696,90	5.432,99	1.198.846,76D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	13.018,88D	524,99	80,37	13.463,50D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	51.042,86D	9.670,26	0,00	60.713,12D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.974,10D	0,00	0,00	4.974,10D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	6.310,00D	0,00	0,00	6.310,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	164.938,34D	41.041,20	4.942,70	201.036,84D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.168,47D	0,00	0,00	1.168,47D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	784.130,20D	127.460,45	409,92	911.180,73D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	94.876,06D	13.518,00	0,00	108.394,06D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	91.276,06D	9.918,00	0,00	101.194,06D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	7.962.651,56D	1.457.235,35	180,00	9.419.706,91D
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	5.132,00D	0,00	180,00	4.952,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	2.890,40D	350,00	0,00	3.240,40D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	67.543,03D	5.537,30	0,00	73.080,33D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	94.700,00D	11.000,00	0,00	105.700,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	85.162,40D	33.536,96	0,00	118.699,36D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	46.155,20D	7.651,70	0,00	53.806,90D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	12.087,25D	426,36	0,00	12.513,61D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	934.858,34D	439.313,62	0,00	1.374.171,96D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	17.429,00D	3.930,00	0,00	21.359,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	3.136.066,17D	450.091,40	0,00	3.586.157,57D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	335.720,68D	0,00	0,00	335.720,68D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	51.864,27D	3.995,39	0,00	55.859,66D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	171.609,00D	0,00	0,00	171.609,00D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	234.677,00D	112.000,00	0,00	346.677,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	984,00D	0,00	0,00	984,00D
4.2.01.006.00063(001322) RROUPARIA E LAVANDERIA	735.000,00D	105.000,00	0,00	840.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	17.715,74D	1.989,92	0,00	19.705,66D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	37.831,23D	6.137,66	0,00	43.968,89D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	18.252,43D	2.496,10	0,00	20.748,53D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	681.450,00D	97.350,00	0,00	778.800,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	815.300,75D	105.428,94	0,00	920.729,69D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	386.000,00D	56.000,00	0,00	442.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	55.000,00D	8.000,00	0,00	63.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	7.346,92D	0,00	0,00	7.346,92D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	10.500,00D	7.000,00	0,00	17.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	618.290,46D	158.310,45	0,00	776.600,91D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	82.978,65D	12.986,26	0,00	95.964,91D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	17.165,37D	2.676,01	0,00	19.841,38D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	156.001,73D	10.241,13	0,00	166.242,86D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	6.008,02D	795,69	0,00	6.803,71D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	187.526,42D	24.394,63	0,00	211.921,05D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	82.438,96	0,00	82.438,96D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.112,59D	0,00	0,00	2.112,59D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.899,00D	2.055,20	0,00	4.954,20D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	35.331,23D	4.264,38	0,00	39.595,61D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	54.626,95D	7.417,00	0,00	62.043,95D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	54.645,98D	7.474,59	0,00	62.120,57D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	531,60D	60,60	0,00	592,20D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	1.932,67D	3.502,18	0,00	5.434,85D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.827,56D	3,82	0,00	3.831,38D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	330,19D	0,00	0,00	330,19D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	12.372,50D	0,00	0,00	12.372,50D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.171,20D	3.790,00	0,00	32.961,20D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	29.171,20D	3.790,00	0,00	32.961,20D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	624.946,24D	100.246,46	0,00	725.192,70D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	54.929,14D	10.486,78	0,00	65.415,92D

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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	105.267,80D	14.418,88	0,00	119.686,68D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	275.463,26D	36.988,46	0,00	312.451,72D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	189.286,04D	38.352,34	0,00	227.638,38D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	91.355,71D	10.995,32	0,00	102.351,03D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	5.861,82D	2.260,09	0,00	8.121,91D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	7.006,83D	1.301,33	0,00	8.308,16D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	77.942,30D	7.047,96	0,00	84.990,26D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	544,76D	385,94	0,00	930,70D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	18.748,05D	2.413,45	0,00	21.161,50D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	18.748,05D	2.413,45	0,00	21.161,50D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	16.273,97D	4.817,72	0,00	21.091,69D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	16.273,97D	4.817,72	0,00	21.091,69D
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	81.802,04D	11.845,88	0,00	93.647,92D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	81.802,04D	11.845,88	0,00	93.647,92D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	81.802,04D	11.845,88	0,00	93.647,92D
Total do ATIVO	7.593.793,38D	Total do PASSIVO	7.593.793,38C	
Total das DESPESAS	16.385.060,64D	Total das RECEITAS	16.385.060,64C	
Somatórias	23.978.854,02D		23.978.854,02C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balançete encerrado em 31 de agosto de 2017 conforme documentação apresentada.