

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.812.773,77D	10.647.449,39	11.295.417,29	8.164.805,87D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	5.649.816,41D	10.647.449,39	11.283.571,41	5.013.694,39D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	5.649.816,41D	10.647.449,39	11.283.571,41	5.013.694,39D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.763,30D	0,00	142,00	2.621,30D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.763,30D	0,00	142,00	2.621,30D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.429,50D	6.519.861,06	6.519.861,06	36.429,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	79,70D	4.345.857,28	4.345.857,28	79,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	2.174.003,78	2.174.003,78	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	36.424,94D	197,58	0,00	36.622,52D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	36.424,94D	197,58	0,00	36.622,52D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	6.231,59D	2.057.220,94	1.615.439,75	448.012,78D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	4.779,83D	1.917.824,84	1.499.918,72	422.685,95D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	1.451,76D	139.396,10	115.521,03	25.326,83D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.864.285,41D	1.763.016,75	2.847.000,00	3.780.302,16D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	4.761.458,50D	1.763.016,75	2.847.000,00	3.677.475,25D
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	135.251,96D	96.262,72	88.912,10	142.602,58D
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	51.441,74D	56.822,11	50.922,36	57.341,49D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	37.989,74	37.989,74	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	66.687,01D	1.450,87	0,00	68.137,88D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	510.668,97D	210.890,34	212.216,50	509.342,81D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	148.446,51D	16.049,99	41.593,96	122.902,54D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	40.306,39D	77.932,25	18.899,44	99.339,20D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	55.221,75D	67.264,39	65.196,97	57.289,17D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	12.933,33D	5.296,81	2.984,43	15.245,71D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	253.760,99D	44.346,90	83.541,70	214.566,19D
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	3.162.957,36D	0,00	11.845,88	3.151.111,48D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.153.392,36D	0,00	11.845,88	3.141.546,48D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	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: 07/2017 até 07/2017

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	269.542,49C	0,00	11.845,88	281.388,37C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	81.713,62C	0,00	4.298,40	86.012,02C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	85.628,88C	0,00	3.311,76	88.940,64C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	86.796,26C	0,00	3.448,20	90.244,46C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	15.403,73C	0,00	787,52	16.191,25C
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	8.812.773,77C	5.398.111,44	4.750.143,54	8.164.805,87C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	4.792.920,92C	5.351.129,22	4.735.124,81	4.176.916,51C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.792.920,92C	5.351.129,22	4.735.124,81	4.176.916,51C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.024.520,22C	1.750.065,16	1.196.422,11	2.470.877,17C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	18.862,83C	10.305,96	3.790,00	12.346,87C
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	1.842,90C	600,00	240,86	1.483,76C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.754,50C	4.790,70	2.413,45	2.377,25C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	42.000,00C	0,00	10.500,00	52.500,00C
2.1.02.001.00026(000622) BSB COMERCIO DE PROD HOSPI	7.464,49C	7.464,49	0,00	0,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	179.455,76C	0,00	27.189,29	206.645,05C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	53.273,67C	39.019,17	10.126,48	24.380,98C
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	15.121,77C	6.168,77	0,00	8.953,00C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	6.680,50C	4.187,50	0,00	2.493,00C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	831,36C	831,36	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	24.792,72C	24.792,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	987,45C	0,00	0,00	987,45C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.068,00C	1.068,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	12.799,05C	12.394,05	4.442,49	4.847,49C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	2.645,86C	0,00	0,00	2.645,86C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	9.362,00C	9.362,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00105(000539) MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	665,50C	0,00	0,00	665,50C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	2.596,41C	2.596,41	0,00	0,00C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	14.890,56C	14.890,56	0,00	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.418,80C	0,00	1.395,40	16.814,20C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	0,00C	0,00	756,00	756,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	32.374,30C	16.384,52	0,00	15.989,78C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	105.507,67C	0,00	13.307,42	118.815,09C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	0,00C	0,00	2.212,60	2.212,60C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	9.786,17C	9.786,72	316,55	316,00C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	266,90C	266,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	16.516,95C	16.516,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	0,00C	0,00	7.681,50	7.681,50C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	57.289,31C	54.996,61	37.933,92	40.226,62C
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	5.952,00C	5.952,00	2.205,00	2.205,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	604.800,00C	4.200,00	105.000,00	705.600,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	49.151,62C	18.033,34	849,95	31.968,23C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	262,09C	0,00	0,00	262,09C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	0,00C	66,00	3.300,00	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	12.959,50C	0,00	5.450,73	18.410,23C
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	3.801,11C	3.875,74	2.487,59	2.412,96C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	104,70C	0,00	251,85	356,55C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	1.116,00C	1.116,00	4.687,80	4.687,80C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	30.766,15C	11.447,40	0,00	19.318,75C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00275 (000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00300 (001021) PRO-NUTRIR PROD NUTRICIONA	315,52C	315,52	0,00	0,00C
2.1.02.001.00302 (001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.1.02.001.00304 (001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	4.890,00	4.890,00C
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	0,00C	0,00	5.328,95	5.328,95C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331 (001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	2.214,72C	1.040,00	0,00	1.174,72C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
2.1.02.001.00366 (001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.291,20C	0,00	0,00	2.291,20C
2.1.02.001.00374 (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	9.386,00C	10.079,20	693,20	0,00C
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	9.179,00	134.000,00	187.231,50C
2.1.02.001.00469 (001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	7.655,00C	0,00	0,00	7.655,00C
2.1.02.001.00482 (001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.443,99C	0,00	0,00	5.443,99C
2.1.02.001.00484 (001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.888,60C	0,00	0,00	1.888,60C
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	20.289,06C	8.567,10	0,00	11.721,96C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	17.499,58C	0,00	0,00	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	1.572,87	1.572,87	0,00C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	1.391,46C	2.805,46	1.414,00	0,00C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	22,50	197,50	175,00C
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	0,00C	0,00	828,19	828,19C
2.1.02.001.00668 (001628) CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00672 (001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.464,90C	1.464,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	2.997,00C	1.377,00	0,00	1.620,00C
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	57.888,35C	57.888,35	0,00	0,00C
2.1.02.001.00703 (001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.262,95C	963,50	129,36	1.428,81C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRAFLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	14.400,00	14.400,00	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	1.940,82	1.940,82	0,00C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.1.02.001.00719 (001681) VM PRODUTOS DESCARTAVEIS L	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	222,00	222,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	0,00C	5.181,96	5.181,96	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	899,00	0,00	1.775,00C
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	25.200,00	25.200,00	0,00C
2.1.02.001.00753 (000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	966,96C	966,96	0,00	0,00C
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	6.870,73C	9.992,84	3.122,11	0,00C
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	4.160,00	4.160,00	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	0,00C	0,00	2.156,10	2.156,10C
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	21.600,00	21.600,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	5.811,50C	88,50	5.900,00	11.623,00C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	2.761,50C	0,00	1.062,00	3.823,50C
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	2.174,96C	909,93	0,00	1.265,03C
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	0,00	0,00	2.908,40C
2.1.02.001.00877 (001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	2.157,60C	2.157,60	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	551.719,30C	109.282,40	11.869,82	454.306,72C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.02.001.00920 (001947)	REULY EQUIPAMENTOS SEGURAN	374,06C	374,06	0,00	0,00C
2.1.02.001.00927 (001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20.900,47C	8.239,27	0,00	12.661,20C
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	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.00937 (001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	5.757,78C	552,98	12.288,24	17.493,04C
2.1.02.001.01024 (002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	41.917,50C	6.165,00	90.000,00	125.752,50C
2.1.02.001.01028 (002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	1.878,02C	0,00	3.618,02	5.496,04C
2.1.02.001.01048 (002087)	BSD DROGARIA E HOSPITALAR	9.280,00C	3.753,00	1.593,00	7.120,00C
2.1.02.001.01058 (002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	17.352,80C	1.078,80	0,00	16.274,00C
2.1.02.001.01087 (002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	4.544,33C	0,00	0,00	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)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	5.384,50C	5.384,50	0,00	0,00C
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	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	3.910,25C	0,00	710,70	4.620,95C
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	3.617,31C	1.397,70	393,90	2.613,51C
2.1.02.001.01205 (002269)	CONFORTELL IND E COM PROD	294,00C	0,00	0,00	294,00C
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	2.274,19C	2.274,19	689,26	689,26C
2.1.02.001.01241 (002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	2.328,88C	2.328,88	0,00	0,00C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.893,70	4.893,70	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	5.125,08	0,00	0,00C
2.1.02.001.01311 (002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	1.876,71C	1.876,71	0,00	0,00C
2.1.02.001.01327 (002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	415,68C	0,00	0,00	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	5.214,00C	5.214,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01367 (002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	180,00C	0,00	0,00	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	2.487,00C	0,00	3.284,25	5.771,25C
2.1.02.001.01393 (002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	0,00C	0,00	796,32	796,32C
2.1.02.001.01396 (002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	812,80C	0,00	1.607,00	2.419,80C
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	892,08	1.204,80	1.204,80C
2.1.02.001.01432 (002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01435 (002600)	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA	1.320,00C	0,00	0,00	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 GOIANIA	1.075,40C	1.075,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01489 (002680)	RABELO E LEITE MEDICA LTDA	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
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	1.742,31C	0,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.001.01564 (002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	20.400,00	20.400,00	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	540,00	12.000,00	11.460,00C
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	559.983,77C	559.983,77	0,00	0,00C
2.1.02.001.01616 (002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01623 (002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	334,40C	334,40	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	522,98C	0,00	0,00	522,98C
2.1.02.001.01656 (002867)	KLONELIFE DO BRASIL COMERC	202,95C	202,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.01665 (002878)	PLASTFAG INDUSTRIA E COMER	694,80C	694,80	0,00	0,00C
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	2.350,00C	0,00	1.732,46	4.082,46C
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	1.968,90C	0,00	6.918,20	8.887,10C
2.1.02.001.01730 (002958)	MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01736(002964) MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	812,70C	0,00	0,00	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	9.067,03C	0,00	0,00	9.067,03C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.076,80C	0,00	3.024,00	6.100,80C
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	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	607,89	607,89C
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	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	560.069,34C	558.295,29	498.257,02	500.031,07C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.566,93C	3.566,93	3.749,00	3.749,00C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	85.118,95C	88.139,67	92.341,06	89.320,34C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	74.388,66C	74.388,66	10.167,08	10.167,08C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.020,04C	3.020,04	3.184,33	3.184,33C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	28.532,26C	28.532,26	29.894,79	29.894,79C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	32.734,71C	32.837,79	34.539,41	34.436,33C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	270.490,27C	270.490,27	262.058,02	262.058,02C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	21.835,73C	57,90	1.468,12	23.245,95C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	8.141,45C	8.141,45	8.597,29	8.597,29C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	11.075,37C	37.989,74	41.089,74	14.175,37C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	20.168,94C	10.171,68	7.641,72	17.638,98C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	919,44	2.905,77	2.942,90C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	39,46C	39,46	620,69	620,69C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.424,77C	83.724,05	49.101,19	49.801,91C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	8.649,79C	8.743,68	7.509,05	7.415,16C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	31.200,35C	31.200,35	22.654,26	22.654,26C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	41.998,72C	42.174,38	17.967,61	17.791,95C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.575,91C	1.605,64	970,27	1.940,54C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	53.833.982,56C	0,00	2.847.000,00	56.680.982,56C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	50.401.482,71D	2.847.000,00	0,00	53.248.482,71D
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	2.130,32	2.130,32	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	510.090,35C	0,00	2.130,32	512.220,67C
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	306.674,08D	2.130,32	0,00	308.804,40D
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	698.670,81C	100.283,62	70.442,05	668.829,24C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	398.905,46C	64.584,01	38.833,99	373.155,44C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	107.249,76C	21.644,02	26.401,25	112.006,99C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	142.793,26C	14.055,59	0,00	128.737,67C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	49.722,33C	0,00	5.206,81	54.929,14C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	251.686,80C	9.630,78	71.772,12	313.828,14C
2.1.02.010.00011(002559) RECEBIMENTO INDEVIDO DE OU	0,00C	3.100,00	0,00	3.100,00D
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	139.686,80C	6.530,78	71.772,12	204.928,14C
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	0,00	0,00	173.548,98C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	173.548,98C	0,00	0,00	173.548,98C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.019.852,85C	46.982,22	15.018,73	3.987.889,36C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	4.019.852,85C	46.982,22	15.018,73	3.987.889,36C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	3.001.052,58C	0,00	0,00	3.001.052,58C
2.2.02.004.00003(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	3.001.052,58C	0,00	0,00	3.001.052,58C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.018.800,27C	46.982,22	15.018,73	986.836,78C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	421.888,11C	46.982,22	0,00	374.905,89C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	494.085,25C	0,00	15.018,73	509.103,98C
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	12.238.737,31C	0,00	1.767.694,10	14.006.431,41C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	12.238.737,31C	0,00	1.767.694,10	14.006.431,41C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	12.230.199,62C	0,00	1.763.155,39	13.993.355,01C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	12.190.013,04C	0,00	1.763.016,75	13.953.029,79C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	12.131.701,08C	0,00	1.763.016,75	13.894.717,83C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	58.311,96C	0,00	0,00	58.311,96C
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	138,64	436,60C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	297,96C	0,00	138,64	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	8.537,69C	0,00	4.538,71	13.076,40C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	8.537,69C	0,00	4.538,71	13.076,40C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	7.590,51C	0,00	2.130,32	9.720,83C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	947,18C	0,00	2.408,39	3.355,57C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	12.238.737,31D	1.847.588,72	79.894,62	14.006.431,41D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	12.238.737,31D	1.847.588,72	79.894,62	14.006.431,41D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	12.144.967,73D	1.835.742,84	79.894,62	13.900.815,95D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.137.087,89D	337.387,37	65.791,53	2.408.683,73D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	67.083,97D	3.065,85	0,00	70.149,82D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	103.653,52D	16.230,31	0,00	119.883,83D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	189.343,94D	27.605,66	0,00	216.949,60D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	100.205,55D	13.623,62	0,00	113.829,17D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14.405,49D	3.522,67	754,56	17.173,60D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	2.423,56D	771,77	0,00	3.195,33D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	1.439.342,42D	229.408,11	62.515,66	1.606.234,87D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	87.919,86D	20.225,33	0,00	108.145,19D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	4.655,15D	2.353,41	0,00	7.008,56D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	17.601,18D	4.893,70	2.521,31	19.973,57D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	98.438,25D	14.926,94	0,00	113.365,19D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	5.215,00D	760,00	0,00	5.975,00D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	879.863,12D	130.373,00	0,00	1.010.236,12D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	592.174,27D	92.341,06	0,00	684.515,33D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	179.501,94D	29.894,79	0,00	209.396,73D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	16.075,39D	2.179,80	0,00	18.255,19D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	23.011,98D	3.749,00	0,00	26.760,98D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	69.099,54D	2.208,35	0,00	71.307,89D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	870.380,58D	155.249,77	47,50	1.025.582,85D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	11.140,41D	1.878,47	0,00	13.018,88D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	41.629,95D	9.412,91	0,00	51.042,86D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	84,10D	4.890,00	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	127.004,42D	37.933,92	0,00	164.938,34D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.146,68D	21,79	0,00	1.168,47D

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	683.065,02D	101.112,68	47,50	784.130,20D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	80.377,02D	14.499,04	0,00	94.876,06D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	80.377,02D	10.899,04	0,00	91.276,06D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	6.950.219,54D	1.012.432,02	0,00	7.962.651,56D
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	0,00	5.132,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	2.540,40D	350,00	0,00	2.890,40D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	62.092,30D	5.450,73	0,00	67.543,03D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	77.800,00D	16.900,00	0,00	94.700,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	85.162,40D	0,00	0,00	85.162,40D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	38.503,50D	7.651,70	0,00	46.155,20D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	11.243,41D	843,84	0,00	12.087,25D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	868.970,10D	65.888,24	0,00	934.858,34D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE VEICULOS	15.224,00D	2.205,00	0,00	17.429,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	2.750.856,17D	385.210,00	0,00	3.136.066,17D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	332.420,68D	3.300,00	0,00	335.720,68D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	48.879,84D	2.984,43	0,00	51.864,27D
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	2.822,00D	231.855,00	0,00	234.677,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	984,00D	0,00	0,00	984,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	630.000,00D	105.000,00	0,00	735.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	16.301,74D	1.414,00	0,00	17.715,74D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	34.709,12D	3.122,11	0,00	37.831,23D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	15.764,84D	2.487,59	0,00	18.252,43D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	584.100,00D	97.350,00	0,00	681.450,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	803.430,93D	11.869,82	0,00	815.300,75D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	330.000,00D	56.000,00	0,00	386.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	47.000,00D	8.000,00	0,00	55.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	6.297,36D	1.049,56	0,00	7.346,92D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	538.472,29D	79.818,17	0,00	618.290,46D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	69.671,23D	13.307,42	0,00	82.978,65D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	15.224,55D	1.940,82	0,00	17.165,37D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	136.499,02D	19.502,71	0,00	156.001,73D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	5.339,02D	669,00	0,00	6.008,02D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	160.337,13D	27.189,29	0,00	187.526,42D
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	2.757,00D	142,00	0,00	2.899,00D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	30.977,58D	4.353,65	0,00	35.331,23D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	48.450,77D	6.176,18	0,00	54.626,95D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	50.248,60D	4.397,38	0,00	54.645,98D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	471,00D	60,60	0,00	531,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	359,80D	1.572,87	0,00	1.932,67D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.321,31D	506,25	0,00	3.827,56D
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	25.381,20D	3.790,00	0,00	29.171,20D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.381,20D	3.790,00	0,00	29.171,20D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	554.349,41D	84.652,42	14.055,59	624.946,24D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	49.722,33D	5.206,81	0,00	54.929,14D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	90.249,07D	15.018,73	0,00	105.267,80D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	250.684,86D	38.833,99	14.055,59	275.463,26D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	163.693,15D	25.592,89	0,00	189.286,04D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	76.228,11D	15.127,60	0,00	91.355,71D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	4.702,18D	1.159,64	0,00	5.861,82D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	6.011,21D	995,62	0,00	7.006,83D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	65.076,78D	12.865,52	0,00	77.942,30D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	437,94D	106,82	0,00	544,76D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	16.334,60D	2.413,45	0,00	18.748,05D

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	16.334,60D	2.413,45	0,00	18.748,05D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	16.273,97D	0,00	0,00	16.273,97D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	16.273,97D	0,00	0,00	16.273,97D
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	69.956,16D	11.845,88	0,00	81.802,04D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	69.956,16D	11.845,88	0,00	81.802,04D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	69.956,16D	11.845,88	0,00	81.802,04D
Total do ATIVO	8.164.805,87D	Total do PASSIVO	8.164.805,87C	
Total das DESPESAS	14.006.431,41D	Total das RECEITAS	14.006.431,41C	
Somatórias	22.171.237,28D		22.171.237,28C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C