

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>8.037.439,73D</b>	<b>7.714.673,53</b>	<b>7.277.209,53</b>	<b>8.474.903,73D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.878.081,04D</b>	<b>7.687.470,73</b>	<b>7.264.209,68</b>	<b>5.301.342,09D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.878.081,04D</b>	<b>7.687.470,73</b>	<b>7.264.209,68</b>	<b>5.301.342,09D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>4.570,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96</b>	<b>4.485,29D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	4.570,25D	0,00	84,96	4.485,29D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>37.414,00D</b>	<b>4.301.753,43</b>	<b>4.301.753,43</b>	<b>37.414,00D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.064,20D	2.236.975,16	2.236.975,16	1.064,20D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	2.064.778,27	2.064.778,27	36.349,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>37.992,56D</b>	<b>151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.144,29D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.992,56D	151,73	0,00	38.144,29D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>184.237,33D</b>	<b>780.657,09</b>	<b>623.650,04</b>	<b>341.244,38D</b>
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	90.388,02D	175.445,76	219.069,29	46.764,49D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	93.849,31D	605.211,33	404.580,75	294.479,89D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>3.907.837,15D</b>	<b>2.223.060,64</b>	<b>1.990.965,44</b>	<b>4.139.932,35D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.579.008,77D	2.223.060,64	1.990.965,44	3.811.103,97D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	328.828,38D	0,00	0,00	328.828,38D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>141.378,19D</b>	<b>48.999,39</b>	<b>19.458,03</b>	<b>170.919,55D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	10.900,80D	4.534,28	0,00	15.435,08D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	14.255,84D	20.205,32	14.255,84	20.205,32D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	3.821,08	3.821,08	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	71.997,11D	19.189,00	0,00	91.186,11D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	43.124,23D	1.249,71	1.106,11	43.267,83D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	1.100,00D	0,00	275,00	825,00D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.455,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,74D</b>
1.1.02.012.00001(001187) CSRF	1.032,30D	0,00	0,00	1.032,30D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>511.433,26D</b>	<b>332.848,45</b>	<b>328.297,78</b>	<b>515.983,93D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	3.932,29	3.932,29	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	132.231,60D	26.480,70	53.882,91	104.829,39D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	42.816,01D	30.972,62	40.626,15	33.162,48D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	31.799,27D	118.816,04	94.174,04	56.441,27D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	10.432,60D	337,87	1.659,94	9.110,53D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	294.153,78D	152.308,93	134.022,45	312.440,26D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>51.762,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,56D</b>
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00057(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

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.02.017.00065 (003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
<b>1.2 (000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.159.358,69D</b>	<b>27.202,80</b>	<b>12.999,85</b>	<b>3.173.561,64D</b>
<b>1.2.30 (001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.149.793,69D</b>	<b>27.202,80</b>	<b>12.999,85</b>	<b>3.163.996,64D</b>
<b>1.2.30.002 (001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.529.156,40D</b>	<b>27.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.359,20D</b>
1.2.30.002.00001 (001026) MOVEIS E UTENSILIOS	539.771,16D	21.236,80	0,00	561.007,96D
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	446.483,52D	1.860,00	0,00	448.343,52D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	223.737,81D	0,00	0,00	223.737,81D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	105.715,20D	4.106,00	0,00	109.821,20D
1.2.30.002.00007 (001846) LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
<b>1.2.30.003 (000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>379.362,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,85</b>	<b>392.362,56C</b>
1.2.30.003.00001 (000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	120.868,47C	0,00	4.543,74	125.412,21C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	116.828,87C	0,00	3.735,21	120.564,08C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	118.989,82C	0,00	3.803,27	122.793,09C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	22.675,55C	0,00	917,63	23.593,18C
<b>1.2.50 (001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
<b>1.2.50.002 (001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
1.2.50.002.00001 (001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2 (000164) P A S S I V O</b>	<b>8.037.439,73C</b>	<b>3.977.453,00</b>	<b>4.414.917,00</b>	<b>8.474.903,73C</b>
<b>2.1 (000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.690.822,24C</b>	<b>3.974.653,32</b>	<b>4.400.082,43</b>	<b>7.116.251,35C</b>
<b>2.1.02 (000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>6.690.822,24C</b>	<b>3.974.653,32</b>	<b>4.400.082,43</b>	<b>7.116.251,35C</b>
<b>2.1.02.001 (000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.874.573,29C</b>	<b>1.276.135,46</b>	<b>1.702.793,43</b>	<b>2.301.231,26C</b>
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	5.481,89C	9.271,89	15.504,95	11.714,95C
2.1.02.001.00021 (000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	4.532,88C	4.532,88	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	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	425.501,36C	0,00	0,00	425.501,36C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	15.441,71C	15.441,71	10.897,53	10.897,53C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.245,14C	2.245,14	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	3.647,05C	3.647,05	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	1.480,00C	1.480,00	907,80	907,80C
2.1.02.001.00059 (000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.006,80	1.006,80C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	720,00C	720,00	607,50	607,50C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	1.848,00	1.848,00C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	707,20C	707,20	1.684,70	1.684,70C
2.1.02.001.00096 (000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	2.237,99C	2.237,99	1.645,95	1.645,95C
2.1.02.001.00104 (000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	2.381,00C	2.381,00	956,40	956,40C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	511,88C	511,88	153,10	153,10C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	4.538,16C	4.538,16	0,00	0,00C
2.1.02.001.00130 (000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	0,00C	0,00	71.434,27	71.434,27C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	5.193,03C	5.193,03	3.743,38	3.743,38C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	207.985,42C	0,00	9.575,02	217.560,44C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	5.835,60C	3.376,80	1.317,00	3.775,80C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	8.696,51C	8.696,51	6.585,00	6.585,00C
2.1.02.001.00158 (000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	398,40C	398,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00160 (000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00C	0,00	2.537,50	2.537,50C
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	0,00C	11.348,99	11.348,99	0,00C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	52.280,52C	52.280,52	54.585,52	54.585,52C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.00181 (000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	940,00C	620,00	0,00	320,00C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	92.400,00C	12.600,00	105.000,00	184.800,00C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	344,54C	344,54	300,58	300,58C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	6.126,00C	3.300,00	1.650,00	4.476,00C

**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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00200 (000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209 (000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	17.901,20C	0,00	950,00	18.851,20C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	13.600,00C	6.800,00	0,00	6.800,00C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	6.652,67C	4.111,62	3.970,07	6.511,12C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	368,40C	368,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00249 (000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00261 (000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	608,00	608,00	0,00C
2.1.02.001.00265 (000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00C	928,50	928,50	0,00C
2.1.02.001.00268 (000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	9.444,65C	9.444,65	7.929,90	7.929,90C
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	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	17.158,88C	7.651,70	8.584,44	18.091,62C
2.1.02.001.00319 (001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	1.485,00	1.485,00C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.1.02.001.00369 (001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	3.427,60C	3.427,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	2.801,36C	3.252,36	3.102,20	2.651,20C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441 (001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	64.420,50C	0,00	0,00	64.420,50C
2.1.02.001.00444 (001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
2.1.02.001.00472 (001372) SISPACK MEDICAL LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00507 (001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00554 (001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	5.453,13C	5.453,13	1.477,45	1.477,45C
2.1.02.001.00559 (001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	1.619,23C	1.619,23	0,00	0,00C
2.1.02.001.00578 (001231) ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	10.938,78C	11.750,78	1.902,28	1.090,28C
2.1.02.001.00616 (001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	0,00	1.736,03	1.736,03C
2.1.02.001.00640 (001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	0,00	45,00	45,00C
2.1.02.001.00647 (001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MA	247,50C	247,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00653 (001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	564,00C	564,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00666 (001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	710,70C	710,70	354,20	354,20C
2.1.02.001.00668 (001628) CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.02.001.00674 (001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	0,00C	88.200,00	88.200,00	0,00C
2.1.02.001.00677 (001637) SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	0,00C	0,00	828,00	828,00C
2.1.02.001.00688 (001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	15.937,99C	0,00	0,00	15.937,99C
2.1.02.001.00697 (001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	77.116,95	77.116,95	0,00C
2.1.02.001.00705 (001667) ULTRAFLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.544,16	2.544,16	0,00C
2.1.02.001.00714 (001676) AMARAL E VILELA LTDA	4.860,00C	11.244,00	8.244,00	1.860,00C
2.1.02.001.00716 (001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00726 (001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690) OI S/A.	5.614,40C	4.995,66	8.039,62	8.658,36C
2.1.02.001.00740 (001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00748 (001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	36.140,00	111.000,00	74.860,00C
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	0,00C	3.852,82	3.852,82	0,00C
2.1.02.001.00771 (001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00774 (001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	0,00C	0,00	1.129,00	1.129,00C
2.1.02.001.00788 (001785) PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	47.400,00	47.400,00	0,00C
2.1.02.001.00802 (001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	11.623,00C	88,50	5.900,00	17.434,50C
2.1.02.001.00831 (001840) J L EMBALAGENS E LIMPEZA L	989,00C	989,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00833 (001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.062,00C	1.062,00	1.062,00	1.062,00C
2.1.02.001.00846 (001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00858 (001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	9.042,59C	9.042,59	21.899,17	21.899,17C
2.1.02.001.00861 (001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	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	149.611,25C	161.481,07	165.786,67	153.916,85C
2.1.02.001.00892 (001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	3.038,48C	1.018,07	1.049,56	3.069,97C
2.1.02.001.00900 (001925) ACRILUXO IND E COM PROD AC	735,00C	735,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00902 (001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.00910 (001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	3.653,10	1.230,00	0,00C
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	5.687,68C	5.687,68	4.886,68	4.886,68C

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00935 (001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.02.001.00937 (001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	14.782,87C	14.872,82	5.996,72	5.906,77C
2.1.02.001.01024 (002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	43.267,50C	0,00	0,00	43.267,50C
2.1.02.001.01028 (002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	4.695,22C	0,00	0,00	4.695,22C
2.1.02.001.01058 (002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	15.155,90C	21.090,80	5.934,90	0,00C
2.1.02.001.01096 (002150)	CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	830,00C	830,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117 (002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	201,90	201,90C
2.1.02.001.01143 (002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	4.634,83C	70,58	4.705,41	9.269,66C
2.1.02.001.01146 (002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01158 (002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171 (002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	1.453,28C	1.453,28	1.974,08	1.974,08C
2.1.02.001.01179 (002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.586,43C	4.586,43	0,00	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	331,84C	331,84	255,70	255,70C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.722,30	5.722,30	0,00C
2.1.02.001.01253 (002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	0,00C	0,00	10.077,40	10.077,40C
2.1.02.001.01261 (002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268 (002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	0,00C	337,87	337,87	0,00C
2.1.02.001.01327 (002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	238,00C	376,56	138,56	0,00C
2.1.02.001.01337 (002463)	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA-	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.1.02.001.01361 (002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	700,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362 (002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	0,00C	0,00	1.131,84	1.131,84C
2.1.02.001.01367 (002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01372 (002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.02.001.01406 (002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01432 (002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01446 (002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	5.682,90C	3.993,45	1.040,00	2.729,45C
2.1.02.001.01461 (002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479 (002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	1.652,94C	0,00	0,00	1.652,94C
2.1.02.001.01564 (002760)	VHC MED EIRELI - ME	26.595,00C	51.195,00	24.600,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	33.600,00	33.600,00	0,00C
2.1.02.001.01566 (002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818)	DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	307.021,37C	44.319,11	271.930,13	534.632,39C
2.1.02.001.01630 (002835)	PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	8.941,00C	8.941,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01636 (002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	407,00C	407,00	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
2.1.02.001.01667 (002880)	FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	7.000,00	7.000,00	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	1.539,15C	1.539,15	506,00	506,00C
2.1.02.001.01703 (002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	1.439,90C	1.439,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01706 (002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01724 (002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	3.372,48C	2.248,32	0,00	1.124,16C
2.1.02.001.01730 (002958)	MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01739 (002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746 (002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	667,50C	667,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01749 (002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	1.106,12C	1.106,12	307,60	307,60C
2.1.02.001.01783 (003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01811 (003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	572,00C	2.572,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01818 (003061)	WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	6.120,00C	10.802,61	9.362,61	4.680,00C
2.1.02.001.01831 (003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01887 (003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	6.581,78C	6.581,78	0,00	0,00C
2.1.02.001.01898 (003172)	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	11.820,00C	25.020,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.01935 (003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939 (003223)	LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01984 (003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	3.158,70C	589,59	3.093,15	5.662,26C
2.1.02.001.02027 (003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.698,08C	15.698,08	7.790,95	7.790,95C
2.1.02.001.02031 (003340)	M F PIRES - ME	0,00C	0,00	505,40	505,40C
2.1.02.001.02087 (003400)	ORTOPRIME ORTOPEDISTAS ASS	38.000,00C	38.000,00	38.000,00	38.000,00C
2.1.02.001.02089 (003406)	INSTITUTO DE VASCULAR E LA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.02178 (003526)	MELOLI CONSTRUCOES LTDA	0,00C	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.02288 (003653)	PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	1.620,66C	810,33	810,33	1.620,66C
2.1.02.001.02351 (003735)	FARMATEX DO BRASIL SA	0,00C	0,00	3.753,00	3.753,00C
2.1.02.001.02376 (003760)	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	34,56C	0,00	0,00	34,56C
2.1.02.001.02387 (003774)	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	3.140,90	3.140,90C
2.1.02.001.02400 (003791)	EMBALAGENS JK LTDA - ME	955,68C	955,68	1.092,66	1.092,66C
2.1.02.001.02401 (003792)	CSA INTERNACIONAL IMP. E E	1.516,11C	1.516,11	0,00	0,00C
2.1.02.001.02482 (003885)	INTEGRAR - APOIO EM GESTAO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.02509 (003914)	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C

**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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>589.618,59C</b>	<b>544.682,85</b>	<b>522.751,77</b>	<b>567.687,51C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.730,37C	3.730,37	3.701,62	3.701,62C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	89.879,03C	95.968,34	91.290,25	85.200,94C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	57.594,03C	57.594,03	43.005,40	43.005,40C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.693,82C	29.693,82	29.520,66	29.520,66C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	35.427,33C	35.427,33	34.425,86	34.425,86C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	306.297,95C	306.297,95	303.983,16	303.983,16C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	25.493,32C	0,00	1.139,54	26.632,86C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	17.396,91C	3.821,08	3.462,66	17.038,49C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	22.271,41C	11.140,23	11.216,44	22.347,62C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	991,85	991,85	956,57C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	17,85C	17,85	14,33	14,33C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>100.414,07C</b>	<b>100.580,42</b>	<b>48.607,15</b>	<b>48.440,80C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	13.825,50C	14.003,95	12.441,76	12.263,31C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	49.752,78C	49.752,78	24.279,41	24.279,41C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.646,49C	14.634,39	11.885,98	11.898,08C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	22.189,30C	22.189,30	0,00	0,00C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.018.168,24</b>	<b>2.018.168,24</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	77.215.542,41C	0,00	2.018.168,24	79.233.710,65C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	73.676.821,01D	1.990.965,44	0,00	75.667.786,45D
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	3.529.156,40D	27.202,80	0,00	3.556.359,20D
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>708,63</b>	<b>708,63</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06C	0,00	0,00	524,06C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	535.293,25C	0,00	702,66	535.995,91C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.793,14C	0,00	5,97	33.799,11C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1,47C	0,00	0,00	1,47C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	331.876,98D	702,66	0,00	332.579,64D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	844,94D	5,97	0,00	850,91D
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
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1,47D	0,00	0,00	1,47D
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>595.759,48C</b>	<b>17.455,34</b>	<b>74.546,34</b>	<b>652.850,48C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	380.503,28C	15.896,21	37.121,49	401.728,56C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	58.656,54C	1.559,13	25.089,61	82.187,02C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	129.333,74C	0,00	3.205,18	132.538,92C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	27.265,92C	0,00	9.130,06	36.395,98C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>371.098,12C</b>	<b>1.444,64</b>	<b>2.826,18</b>	<b>372.479,66C</b>
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	371.098,12C	1.444,64	2.826,18	372.479,66C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>3.159.358,69C</b>	<b>12.999,85</b>	<b>27.202,80</b>	<b>3.173.561,64C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.159.358,69C	12.999,85	27.202,80	3.173.561,64C
<b>2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.477,89</b>	<b>2.477,89</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.477,89	2.477,89	0,00C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.346.617,49C</b>	<b>2.799,68</b>	<b>14.834,57</b>	<b>1.358.652,38C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>1.346.617,49C</b>	<b>2.799,68</b>	<b>14.834,57</b>	<b>1.358.652,38C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM</b>	<b>1.346.617,49C</b>	<b>2.799,68</b>	<b>14.834,57</b>	<b>1.358.652,38C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	372.963,54C	2.799,68	0,00	370.163,86C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	644.825,57C	0,00	14.834,57	659.660,14C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	328.828,38C	0,00	0,00	328.828,38C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>7.142.173,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.846,19</b>	<b>9.379.020,02C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>7.142.173,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.846,19</b>	<b>9.379.020,02C</b>

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.130.024,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.060,49</b>	<b>9.366.084,63C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>7.001.849,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.060,49</b>	<b>9.237.910,06C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	6.963.670,08C	0,00	2.223.060,64	9.186.730,72C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	38.179,49C	0,00	12.999,85	51.179,34C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>124.069,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,36C</b>
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.560,98C	0,00	0,00	23.560,98C
3.2.01.002.00002(001920) REC C.GESTAO - GLOSAS - SE	100.508,38C	0,00	0,00	100.508,38C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.899,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,42C</b>
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	3.829,42C	0,00	0,00	3.829,42C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	70,00C	0,00	0,00	70,00C
<b>3.2.01.005(000646) CONVENIO</b>	<b>205,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,79C</b>
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.149,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>785,70</b>	<b>12.935,39C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.149,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>785,70</b>	<b>12.935,39C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	7.048,50C	0,00	702,66	7.751,16C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	5.101,19C	0,00	83,04	5.184,23C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>7.142.173,83D</b>	<b>2.263.822,27</b>	<b>26.976,08</b>	<b>9.379.020,02D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>7.142.173,83D</b>	<b>2.263.822,27</b>	<b>26.976,08</b>	<b>9.379.020,02D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.979.924,98D</b>	<b>2.250.822,42</b>	<b>26.976,08</b>	<b>9.203.771,32D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.057.269,87D</b>	<b>371.907,92</b>	<b>23.782,87</b>	<b>1.405.394,92D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	27.515,98D	0,00	0,00	27.515,98D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	54.998,90D	18.856,86	0,00	73.855,76D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	88.451,59D	30.042,59	0,00	118.494,18D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	43.409,37D	14.510,22	0,00	57.919,59D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10.217,47D	5.062,85	1.473,76	13.806,56D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	1.180,50D	266,93	0,00	1.447,43D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	724.589,29D	263.609,29	19.750,88	968.447,70D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	38.316,23D	12.483,46	0,00	50.799,69D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	11.443,17D	4.337,19	0,00	15.780,36D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	9.440,44D	5.722,30	2.558,23	12.604,51D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	45.326,77D	15.850,01	0,00	61.176,78D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	1.976,00D	608,00	0,00	2.584,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISSIOAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	0,00D	468,50	0,00	468,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	269,16D	89,72	0,00	358,88D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>446.839,63D</b>	<b>124.512,53</b>	<b>393,53</b>	<b>570.958,63D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	290.035,47D	91.290,25	393,53	380.932,19D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	91.621,14D	29.520,66	0,00	121.141,80D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	20.907,80D	0,00	0,00	20.907,80D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	11.612,00D	3.701,62	0,00	15.313,62D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	32.663,22D	0,00	0,00	32.663,22D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600.457,25D</b>	<b>229.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>829.498,41D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	6.161,10D	800,20	0,00	6.961,30D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	25.347,10D	10.908,25	0,00	36.255,35D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	6.810,00D	0,00	0,00	6.810,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	121.169,63D	54.585,52	0,00	175.755,15D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	0,00D	10.799,99	0,00	10.799,99D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	440.969,42D	0,00	0,00	440.969,42D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	45.995,70	0,00	45.995,70D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	0,00D	105.951,50	0,00	105.951,50D

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>111.739,00D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.339,00D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	104.539,00D	0,00	0,00	104.539,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>4.260.492,00D</b>	<b>1.370.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.330,10D</b>
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	27.771,20D	20.950,00	0,00	48.721,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	89.700,00D	5.900,00	0,00	95.600,00D
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	17.158,88D	8.584,44	0,00	25.743,32D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	11.654,49D	929,55	0,00	12.584,04D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	528.936,21D	79.612,46	0,00	608.548,67D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	1.533.090,65D	518.316,95	0,00	2.051.407,60D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	7.500,00D	1.650,00	0,00	9.150,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	3.682,13D	1.659,91	0,00	5.342,04D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	225.400,00D	711,00	0,00	226.111,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	210.000,00D	105.000,00	0,00	315.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	7.032,51D	1.736,03	0,00	8.768,54D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	22.639,20D	5.082,82	0,00	27.722,02D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	12.834,80D	3.970,07	0,00	16.804,87D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	194.700,00D	97.350,00	0,00	292.050,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	453.093,85D	165.786,70	0,00	618.880,55D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	718.311,11D	271.930,13	0,00	990.241,24D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	15.665,45D	0,00	0,00	15.665,45D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	120.000,00D	54.000,00	0,00	174.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	1.049,56D	1.049,56	0,00	2.099,12D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>240.121,97D</b>	<b>51.574,05</b>	<b>0,00</b>	<b>291.696,02D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	27.891,78D	9.575,02	0,00	37.466,80D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	6.819,12D	2.544,16	0,00	9.363,28D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	46.234,55D	12.405,83	0,00	58.640,38D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	2.855,96D	902,32	0,00	3.758,28D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	79.842,53D	0,00	0,00	79.842,53D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.301,25D	0,00	0,00	1.301,25D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	892,34D	84,96	0,00	977,30D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	19.154,56D	6.129,25	0,00	25.283,81D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	22.599,20D	8.251,56	0,00	30.850,76D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	22.776,05D	7.171,33	0,00	29.947,38D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	175,90D	0,00	0,00	175,90D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	7.177,04D	3.093,15	0,00	10.270,19D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	2.308,66D	1.416,47	0,00	3.725,13D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>11.370,00D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.370,00D	3.790,00	0,00	15.160,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>230.348,73D</b>	<b>89.380,91</b>	<b>2.799,68</b>	<b>316.929,96D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	27.265,92D	9.130,06	0,00	36.395,98D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	9.925,13D	3.205,18	0,00	13.130,31D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	46.087,78D	14.834,57	0,00	60.922,35D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	75.577,38D	37.121,49	2.799,68	109.899,19D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	71.492,52D	25.089,61	0,00	96.582,13D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.540,45D</b>	<b>1.286,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,86D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	3.462,52D	242,22	0,00	3.704,74D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	2.701,17D	924,17	0,00	3.625,34D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	4.397,50D	22,39	0,00	4.419,89D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	979,26D	97,63	0,00	1.076,89D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>4.826,90D</b>	<b>2.413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,35D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	4.826,90D	2.413,45	0,00	7.240,35D

## 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: 04/2018 até 04/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	4.919,18D	2.477,89	0,00	7.397,07D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	4.919,18D	2.477,89	0,00	7.397,07D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO</b>	<b>124.069,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,36D</b>
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	124.069,36D	0,00	0,00	124.069,36D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	23.560,98D	0,00	0,00	23.560,98D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	100.508,38D	0,00	0,00	100.508,38D
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>38.179,49D</b>	<b>12.999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.179,34D</b>
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	38.179,49D	12.999,85	0,00	51.179,34D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	38.179,49D	12.999,85	0,00	51.179,34D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>8.474.903,73D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>8.474.903,73C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>9.379.020,02D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>9.379.020,02C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>17.853.923,75D</b>		<b>17.853.923,75C</b>	
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>	
	<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00C</b>	

DAVID BENEDITO CHAVES  
CRC GO: 006595/O-6  
CONTADOR

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
CPF:273.192.168-41

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de abril de 2018 conforme documentação apresentada.