

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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.474.903,73D	11.386.297,94	11.072.215,89	8.788.985,78D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	5.301.342,09D	11.382.047,94	11.059.046,66	5.624.343,37D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	5.301.342,09D	11.382.047,94	11.059.046,66	5.624.343,37D
1.1.02.001(000828) CAIXA	4.485,29D	0,00	1.646,15	2.839,14D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	4.485,29D	0,00	1.646,15	2.839,14D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	37.414,00D	6.192.939,78	6.192.939,78	37.414,00D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.064,20D	3.474.552,01	3.474.552,01	1.064,20D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	2.718.387,77	2.718.387,77	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	38.144,29D	147,81	0,00	38.292,10D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.144,29D	147,81	0,00	38.292,10D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	341.244,38D	2.292.409,79	2.446.349,96	187.304,21D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	46.764,49D	1.431.007,49	1.396.262,14	81.509,84D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	294.479,89D	861.402,30	1.050.087,82	105.794,37D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.139.932,35D	2.517.367,46	2.074.829,22	4.582.470,59D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.811.103,97D	2.517.367,46	2.074.829,22	4.253.642,21D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	328.828,38D	0,00	0,00	328.828,38D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	170.919,55D	94.913,29	54.196,54	211.636,30D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	15.435,08D	5.546,38	0,00	20.981,46D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	20.205,32D	43.066,41	20.205,32	43.066,41D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	22.006,42	22.006,42	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,21D	8.120,00	8.120,00	0,21D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	91.186,11D	11.456,13	0,00	102.642,24D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	43.267,83D	4.717,95	3.864,80	44.120,98D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	825,00D	0,00	0,00	825,00D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	1.455,74D	0,00	0,00	1.455,74D
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
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	515.983,93D	284.269,81	289.085,01	511.168,73D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	28.811,08	28.811,08	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	104.829,39D	52.631,33	40.731,86	116.728,86D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	33.162,48D	35.460,88	13.454,65	55.168,71D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	56.441,27D	82.570,53	95.583,02	43.428,78D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	9.110,53D	931,20	583,21	9.458,52D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	312.440,26D	83.864,79	109.921,19	286.383,86D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	51.762,56D	0,00	0,00	51.762,56D
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 URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2018 até 05/2018

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
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.173.561,64D	4.250,00	13.169,23	3.164.642,41D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.163.996,64D	4.250,00	13.169,23	3.155.077,41D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.556.359,20D	4.250,00	0,00	3.560.609,20D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	561.007,96D	0,00	0,00	561.007,96D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	448.343,52D	820,00	0,00	449.163,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	223.737,81D	3.430,00	0,00	227.167,81D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	109.821,20D	0,00	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
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	392.362,56C	0,00	13.169,23	405.531,79C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	125.412,21C	0,00	4.639,94	130.052,15C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	120.564,08C	0,00	3.751,72	124.315,80C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	122.793,09C	0,00	3.838,64	126.631,73C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	23.593,18C	0,00	938,93	24.532,11C
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	8.474.903,73C	4.442.525,62	4.756.607,67	8.788.985,78C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	7.116.251,35C	4.442.525,62	4.738.018,13	7.411.743,86C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.116.251,35C	4.442.525,62	4.738.018,13	7.411.743,86C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.301.231,26C	1.698.635,66	1.904.078,21	2.506.673,81C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	11.714,95C	11.714,95	9.815,37	9.815,37C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	0,00C	0,00	2.365,92	2.365,92C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.754,50C	0,00	2.418,36	7.172,86C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	10.500,00C	0,00	31.500,00	42.000,00C
2.1.02.001.00029(000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	0,00C	7.776,00	23.816,22	16.040,22C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	425.501,36C	0,00	34.286,94	459.788,30C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	10.897,53C	11.022,53	15.808,04	15.683,04C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	907,80C	907,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.006,80C	1.006,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	607,50C	607,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.684,70C	2.797,55	5.424,88	4.312,03C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	1.645,95C	1.645,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	0,00C	0,00	8.258,40	8.258,40C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	956,40C	956,40	14.583,10	14.583,10C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	153,10C	153,10	168,42	168,42C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	0,00	3.465,15	3.465,15C
2.1.02.001.00130(000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	71.434,27C	17.858,50	0,00	53.575,77C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	3.743,38C	3.743,38	2.908,49	2.908,49C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	217.560,44C	0,00	8.915,34	226.475,78C
2.1.02.001.00144(000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQU	0,00C	0,00	939,40	939,40C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	3.775,80C	2.897,80	0,00	878,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	6.585,00C	6.585,00	2.986,61	2.986,61C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.660,00	2.660,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	2.537,50C	2.537,50	1.656,60	1.656,60C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	16.516,95C	251,53	16.768,48	33.033,90C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	0,00C	10.365,75	10.365,75	0,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	54.585,52C	54.585,52	36.054,11	36.054,11C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	320,00C	8.440,00	8.120,00	0,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	184.800,00C	12.600,00	105.000,00	277.200,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	300,58C	300,58	0,00	0,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	4.476,00C	0,00	0,00	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: 05/2018 até 05/2018

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	18.851,20C	10.142,00	14.936,55	23.645,75C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	6.511,12C	197,86	3.957,11	10.270,37C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	0,00	460,25	460,25C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	0,00C	0,00	583,20	583,20C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	7.929,90C	7.929,90	5.816,40	5.816,40C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00297(001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	0,00C	0,00	869,25	869,25C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	18.091,62C	932,74	0,00	17.158,88C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	2.651,20C	2.651,20	6.345,00	6.345,00C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00427(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	2.579,50	67.000,00	128.841,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	39.400,00C	20.000,00	20.000,00	39.400,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	0,00C	0,00	14.685,90	14.685,90C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	1.477,45C	1.477,45	3.254,77	3.254,77C
2.1.02.001.00578(001231) ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	1.090,28C	1.090,28	0,00	0,00C
2.1.02.001.00588(001527) LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	0,00C	0,00	798,00	798,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	1.736,03C	0,00	2.577,57	4.313,60C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	45,00C	0,00	18,00	63,00C
2.1.02.001.00653(001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	702,00	702,00C
2.1.02.001.00666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	354,20C	354,20	829,10	829,10C
2.1.02.001.00668(001628) CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	0,00C	84.600,00	84.600,00	0,00C
2.1.02.001.00677(001637) SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	828,00C	828,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	15.937,99C	3.580,19	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	96.474,20	96.474,20	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	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.00713(001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	2.413,81	2.413,81	0,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00716(001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	666,00	666,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690) OI S/A.	8.658,36C	5.292,53	5.290,62	8.656,45C
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	0,00C	0,00	4.456,00	4.456,00C
2.1.02.001.00748(001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	74.860,00C	185.860,00	111.000,00	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	0,00C	76,97	5.131,44	5.054,47C
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	1.129,00C	0,00	0,00	1.129,00C
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	48.600,00	48.600,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	17.434,50C	88,50	5.900,00	23.246,00C
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	105,00	7.000,00	6.895,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	21.899,17C	21.899,17	1.310,10	1.310,10C
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	153.916,85C	155.637,98	160.128,34	158.407,21C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	3.069,97C	15,74	1.049,56	4.103,79C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	18,45	1.230,00	1.211,55C
2.1.02.001.00923(001950) PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	700,34C	0,00	0,00	700,34C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	4.886,68C	4.886,68	5.081,46	5.081,46C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	5.906,77C	89,95	5.996,72	11.813,54C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	43.267,50C	1.732,50	45.000,00	86.535,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	4.695,22C	0,00	558,02	5.253,24C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	201,90C	201,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	9.269,66C	0,00	0,00	9.269,66C
2.1.02.001.01146(002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 -	1.974,08C	1.974,08	1.745,92	1.745,92C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	131,80	131,80	0,00C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	255,70C	255,70	71,94	71,94C
2.1.02.001.01247(002325) LABTECH PRODUTOS PARA LABO	0,00C	0,00	701,80	701,80C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.738,30	4.738,30	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	10.077,40C	10.077,40	873,80	873,80C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	1.131,84C	1.131,84	1.065,00	1.065,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.02.001.01423(002582) PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPA	0,00C	477,50	477,50	0,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILLIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	2.729,45C	2.729,45	5.680,00	5.680,00C
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	1.652,94	2.249,70	2.249,70C
2.1.02.001.01564(002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	468,00	31.200,00	30.732,00C
2.1.02.001.01565(002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818) DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	534.632,39C	432.420,88	365.354,07	467.565,58C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862) DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	0,00C	0,00	1.547,90	1.547,90C
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	506,00C	506,00	1.827,15	1.827,15C
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. BRASIL	1.124,16C	1.124,16	0,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736(002964) MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	0,00C	0,00	2.438,40	2.438,40C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	307,60C	307,60	694,60	694,60C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	0,00	448,80	448,80C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01814(003054) MEGALINE COMERCIAL INFORMA	0,00C	0,00	2.080,00	2.080,00C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01898(003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.001.01935(003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	5.662,26C	8.650,30	6.146,74	3.158,70C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.790,95C	7.790,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.02031(003340) M F PIRES - ME	505,40C	505,40	0,00	0,00C
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	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.02288(003653) PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	1.620,66C	0,00	810,33	2.430,99C
2.1.02.001.02351(003735) FARMATEX DO BRASIL SA	3.753,00C	3.753,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02376(003760) INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	34,56C	34,56	0,00	0,00C
2.1.02.001.02380(003764) DISPLAY PAINESIS ELETRONICO	0,00C	2.365,00	2.365,00	0,00C
2.1.02.001.02387(003774) LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	3.140,90C	3.140,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.02400(003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.092,66C	1.092,66	0,00	0,00C
2.1.02.001.02482(003885) INTEGRAR - APOIO EM GESTAO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02509(003914) SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2.1.02.001.02525(003937) VC COMERCIO VAREJISTA E EM	0,00C	0,00	1.420,61	1.420,61C
2.1.02.001.02534(003946) LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00C	0,00	1.026,50	1.026,50C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	567.687,51C	539.618,97	563.390,69	591.459,23C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.701,62C	3.701,62	3.739,03	3.739,03C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	85.200,94C	91.290,25	93.659,91	87.570,60C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	43.005,40C	43.005,40	57.594,03	57.594,03C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	0,00C	0,00	863,40	863,40C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.520,66C	29.520,66	29.551,04	29.551,04C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	34.425,86C	34.425,86	35.575,57	35.575,57C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	303.983,16C	303.983,16	298.044,89	298.044,89C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.632,86C	0,00	1.070,87	27.703,73C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	860,00C	0,00	3.000,31	3.860,31C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	17.038,49C	22.006,42	28.006,42	23.038,49C

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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	22.347,62C	11.209,80	11.795,56	22.933,38C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	461,47	461,47	956,57C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	14,33C	14,33	28,19	28,19C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.440,80C	50.054,26	78.551,48	76.938,02C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	12.263,31C	13.888,87	13.841,10	12.215,54C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	24.279,41C	24.279,41	48.705,63	48.705,63C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	11.898,08C	11.885,98	14.817,57	14.829,67C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	0,00	1.187,18	1.187,18C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.079.079,22	2.079.079,22	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	79.233.710,65C	0,00	2.079.079,22	81.312.789,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	75.667.786,45D	2.074.829,22	0,00	77.742.615,67D
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	3.556.359,20D	4.250,00	0,00	3.560.609,20D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.349,61	1.349,61	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	535.995,91C	0,00	1.349,61	537.345,52C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.799,11C	0,00	0,00	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	332.579,64D	1.349,61	0,00	333.929,25D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	850,91D	0,00	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
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	652.850,48C	34.050,38	82.799,66	701.599,76C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	401.728,56C	30.257,98	40.633,79	412.104,37C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	82.187,02C	3.792,40	25.962,98	104.357,60C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	132.538,92C	0,00	7.542,09	140.081,01C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	36.395,98C	0,00	8.660,80	45.056,78C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	372.479,66C	24.093,13	22.044,10	370.430,63C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	372.479,66C	24.093,13	22.044,10	370.430,63C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.173.561,64C	13.169,23	4.250,00	3.164.642,41C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.173.561,64C	13.169,23	4.250,00	3.164.642,41C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.475,16	2.475,16	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.475,16	2.475,16	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.358.652,38C	0,00	18.589,54	1.377.241,92C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.358.652,38C	0,00	18.589,54	1.377.241,92C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.358.652,38C	0,00	18.589,54	1.377.241,92C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	370.163,86C	0,00	3.740,22	373.904,08C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	659.660,14C	0,00	14.849,32	674.509,46C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	328.828,38C	0,00	0,00	328.828,38C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.379.020,02C	0,00	2.534.014,95	11.913.034,97C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	9.379.020,02C	0,00	2.534.014,95	11.913.034,97C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	9.366.084,63C	0,00	2.530.536,69	11.896.621,32C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	9.237.910,06C	0,00	2.530.536,69	11.768.446,75C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	9.186.730,72C	0,00	2.517.367,46	11.704.098,18C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	51.179,34C	0,00	13.169,23	64.348,57C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	124.069,36C	0,00	0,00	124.069,36C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.560,98C	0,00	0,00	23.560,98C

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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.002.00002(001920) REC C.GESTAO - GLOSAS - SE	100.508,38C	0,00	0,00	100.508,38C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	3.899,42C	0,00	0,00	3.899,42C
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
3.2.01.005(000646) CONVENIO	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	12.935,39C	0,00	3.478,26	16.413,65C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	12.935,39C	0,00	3.478,26	16.413,65C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	7.751,16C	0,00	1.349,61	9.100,77C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	5.184,23C	0,00	2.128,65	7.312,88C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	9.379.020,02D	2.551.902,10	17.887,15	11.913.034,97D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	9.379.020,02D	2.551.902,10	17.887,15	11.913.034,97D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	9.203.771,32D	2.538.732,87	17.887,15	11.724.617,04D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.405.394,92D	373.546,14	17.600,73	1.761.340,33D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	27.515,98D	6.111,54	0,00	33.627,52D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	73.855,76D	19.614,86	0,00	93.470,62D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	118.494,18D	28.677,61	0,00	147.171,79D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	57.919,59D	13.656,27	0,00	71.575,86D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13.806,56D	3.738,08	875,95	16.668,69D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	1.447,43D	0,00	0,00	1.447,43D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	968.447,70D	256.950,08	14.122,66	1.211.275,12D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	50.799,69D	16.029,26	0,00	66.828,95D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	15.780,36D	4.243,80	0,00	20.024,16D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	12.604,51D	4.738,30	2.602,12	14.740,69D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	61.176,78D	15.228,12	0,00	76.404,90D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	2.584,00D	0,00	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	468,50D	468,50	0,00	937,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	358,88D	89,72	0,00	448,60D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	570.958,63D	136.225,74	0,00	707.184,37D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	380.932,19D	93.659,91	0,00	474.592,10D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	121.141,80D	29.551,04	0,00	150.692,84D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	20.907,80D	863,40	0,00	21.771,20D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	15.313,62D	3.739,03	0,00	19.052,65D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	32.663,22D	8.412,36	0,00	41.075,58D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	829.498,41D	184.870,09	286,42	1.014.082,08D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	6.961,30D	966,12	0,00	7.927,42D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	36.255,35D	10.792,83	0,00	47.048,18D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	6.810,00D	240,00	0,00	7.050,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	175.755,15D	36.054,11	0,00	211.809,26D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	10.799,99D	0,00	0,00	10.799,99D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	440.969,42D	0,00	32,38	440.937,04D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	45.995,70D	54.122,82	176,92	99.941,60D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	105.951,50D	82.694,21	77,12	188.568,59D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	115.339,00D	7.917,00	0,00	123.256,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	104.539,00D	4.317,00	0,00	108.856,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	5.631.330,10D	1.589.993,95	0,00	7.221.324,05D
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	1.400,00D	480,08	0,00	1.880,08D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	48.721,20D	14.936,55	0,00	63.657,75D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	95.600,00D	25.900,00	0,00	121.500,00D

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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	50.305,44D	16.768,48	0,00	67.073,92D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	25.743,32D	0,00	0,00	25.743,32D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	12.584,04D	1.312,07	0,00	13.896,11D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	608.548,67D	260.016,82	0,00	868.565,49D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	940,00D	8.120,00	0,00	9.060,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	2.051.407,60D	527.474,20	0,00	2.578.881,80D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	5.342,04D	582,94	0,00	5.924,98D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	226.111,00D	112.000,00	0,00	338.111,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	315.000,00D	105.000,00	0,00	420.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	8.768,52D	2.577,57	0,00	11.346,11D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	27.722,02D	6.361,44	0,00	34.083,46D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	16.804,87D	3.957,11	0,00	20.761,98D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	292.050,00D	97.350,00	0,00	389.400,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	618.880,55D	160.128,61	0,00	779.009,16D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	990.241,24D	176.478,52	0,00	1.166.719,76D
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	174.000,00D	54.000,00	0,00	228.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	20.000,00D	12.000,00	0,00	32.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	2.099,12D	1.049,56	0,00	3.148,68D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	291.696,02D	131.370,47	0,00	423.066,49D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	37.466,80D	8.915,34	0,00	46.382,14D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	19.064,37	0,00	19.064,37D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	9.363,28D	2.413,81	0,00	11.777,09D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	58.640,38D	38.196,83	0,00	96.837,21D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.758,28D	1.067,59	0,00	4.825,87D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	79.842,53D	34.286,94	0,00	114.129,47D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.301,25D	235,59	0,00	1.536,84D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	977,30D	1.005,60	0,00	1.982,90D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	25.283,81D	5.121,56	0,00	30.405,37D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	30.850,76D	7.141,71	0,00	37.992,47D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	29.947,38D	6.712,01	0,00	36.659,39D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	175,90D	131,80	0,00	307,70D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	10.270,19D	6.146,74	0,00	16.416,93D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	3.725,13D	930,58	0,00	4.655,71D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.160,00D	4.115,00	0,00	19.275,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.160,00D	4.115,00	0,00	19.275,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	316.929,96D	100.350,31	0,00	417.280,27D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	36.395,98D	8.660,80	0,00	45.056,78D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	13.130,31D	7.542,09	0,00	20.672,40D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	60.922,35D	14.849,32	0,00	75.771,67D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	0,00D	3.740,22	0,00	3.740,22D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	109.899,19D	40.633,79	0,00	150.532,98D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	96.582,13D	24.924,09	0,00	121.506,22D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	12.826,86D	5.450,65	0,00	18.277,51D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	3.704,74D	872,13	0,00	4.576,87D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	3.625,34D	765,89	0,00	4.391,23D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	4.419,89D	1.507,67	0,00	5.927,56D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.076,89D	67,27	0,00	1.144,16D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	0,00D	2.237,69	0,00	2.237,69D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	7.240,35D	2.418,36	0,00	9.658,71D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	7.240,35D	2.418,36	0,00	9.658,71D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	7.397,07D	2.475,16	0,00	9.872,23D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	7.397,07D	2.475,16	0,00	9.872,23D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	124.069,36D	0,00	0,00	124.069,36D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	124.069,36D	0,00	0,00	124.069,36D

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: 05/2018 até 05/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	51.179,34D	13.169,23	0,00	64.348,57D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	51.179,34D	13.169,23	0,00	64.348,57D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	51.179,34D	13.169,23	0,00	64.348,57D
Total do ATIVO		Total do PASSIVO		8.788.985,78C
Total das DESPESAS		Total das RECEITAS		11.913.034,97C
Somatórias				20.702.020,75C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

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 31 de maio de 2018 conforme documentação apresentada.