

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.068.891,10D	11.578.101,68	11.609.553,05	8.037.439,73D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.900.316,65D	11.574.425,68	11.596.661,29	4.878.081,04D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.900.316,65D	11.574.425,68	11.596.661,29	4.878.081,04D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.742,48D	2.000,00	172,23	4.570,25D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.742,48D	2.000,00	172,23	4.570,25D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	37.414,00D	6.545.743,66	6.545.743,66	37.414,00D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.064,20D	3.351.025,28	3.351.025,28	1.064,20D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	3.194.718,38	3.194.718,38	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	37.841,59D	150,97	0,00	37.992,56D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.841,59D	150,97	0,00	37.992,56D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	320.225,75D	2.140.204,23	2.276.192,65	184.237,33D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	96.830,38D	1.029.211,60	1.035.653,96	90.388,02D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	223.395,37D	1.110.992,63	1.240.538,69	93.849,31D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	3.809.507,78D	2.410.853,37	2.312.524,00	3.907.837,15D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.480.679,40D	2.410.853,37	2.312.524,00	3.579.008,77D
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	135.069,87D	25.318,87	19.010,55	141.378,19D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	7.356,55D	3.544,25	0,00	10.900,80D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	12.605,90D	14.255,84	12.605,90	14.255,84D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	3.291,28	3.291,28	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	0,00	0,00	71.997,11D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	41.460,10D	4.227,50	2.563,37	43.124,23D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	1.650,00D	0,00	550,00	1.100,00D
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	504.296,88D	450.154,58	443.018,20	511.433,26D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	86.435,01	86.435,01	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	112.142,38D	61.163,55	41.074,33	132.231,60D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	37.242,56D	34.116,85	28.543,40	42.816,01D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	40.963,84D	96.942,05	106.106,62	31.799,27D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	5.445,54D	5.655,63	668,57	10.432,60D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	308.502,56D	165.841,49	180.190,27	294.153,78D
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
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.168.574,45D	3.676,00	12.891,76	3.159.358,69D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.159.009,45D	3.676,00	12.891,76	3.149.793,69D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.525.480,40D	3.676,00	0,00	3.529.156,40D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	538.891,16D	880,00	0,00	539.771,16D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	446.483,52D	0,00	0,00	446.483,52D
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	102.919,20D	2.796,00	0,00	105.715,20D
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	366.470,95C	0,00	12.891,76	379.362,71C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	116.402,75C	0,00	4.465,72	120.868,47C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	113.097,28C	0,00	3.731,59	116.828,87C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	115.186,55C	0,00	3.803,27	118.989,82C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	21.784,37C	0,00	891,18	22.675,55C
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 SOFTWAR	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
2(000164) P A S S I V O	8.068.891,10C	5.015.405,32	4.983.953,95	8.037.439,73C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	6.728.158,49C	5.006.367,74	4.969.031,49	6.690.822,24C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.728.158,49C	5.006.367,74	4.969.031,49	6.690.822,24C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.821.660,62C	1.877.257,71	1.930.170,38	1.874.573,29C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	3.790,00C	3.790,00	5.481,89	5.481,89C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	0,00C	0,00	4.532,88	4.532,88C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	36,20	2.413,45	2.377,25C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	0,00C	0,00	10.500,00	10.500,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	412.722,13C	0,00	12.779,23	425.501,36C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	19.025,74C	19.025,74	15.441,71	15.441,71C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	7.057,98C	7.057,98	2.245,14	2.245,14C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	3.647,05	3.647,05C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	14.070,00C	14.070,00	1.480,00	1.480,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	1.162,80C	1.162,80	720,00	720,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.685,30C	1.685,30	707,20	707,20C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	0,00C	0,00	2.237,99	2.237,99C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	216,00C	216,00	2.381,00	2.381,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	970,06C	970,06	511,88	511,88C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.946,62C	13.946,62	1.755,00	1.755,00C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	2.496,20C	2.496,20	4.538,16	4.538,16C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	11.535,00C	11.535,00	5.193,03	5.193,03C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	198.410,40C	0,00	9.575,02	207.985,42C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	2.147,40C	0,00	3.688,20	5.835,60C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	24.696,35C	24.696,35	8.696,51	8.696,51C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA & SILVA	166,20C	166,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	398,40	398,40C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	0,00C	16.768,48	16.768,48	0,00C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	19.667,25C	31.529,25	11.862,00	0,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	56.429,88C	68.889,11	64.739,75	52.280,52C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	0,00C	0,00	940,00	940,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	0,00C	12.600,00	105.000,00	92.400,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	960,00C	960,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	467,33C	467,33	344,54	344,54C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	1.176,00C	0,00	4.950,00	6.126,00C
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	0,00	17.901,20C
2.1.02.001.00213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	20.400,00C	6.800,00	0,00	13.600,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	3.913,12C	144,19	2.883,74	6.652,67C

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00233 (000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	294,00C	294,00	368,40	368,40C
2.1.02.001.00249 (000951)	NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00C
2.1.02.001.00261 (000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	608,00	608,00	0,00C
2.1.02.001.00268 (000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	7.319,00C	2.439,42	4.565,07	9.444,65C
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	768,10C	768,10	1.518,00	1.518,00C
2.1.02.001.00312 (001084)	FC COMUNICACAO LTDA	8.584,44C	0,00	8.574,44	17.158,88C
2.1.02.001.00319 (001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	885,00	885,00	0,00C
2.1.02.001.00328 (001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00349 (001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	33.000,00C	22.000,00	11.000,00	22.000,00C
2.1.02.001.00369 (001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	0,00C	0,00	3.427,60	3.427,60C
2.1.02.001.00407 (001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	2.817,00C	2.817,00	2.801,36	2.801,36C
2.1.02.001.00408 (001265)	M.A. DE MELO	5.578,09C	1.295,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00420 (001283)	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DRO	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00427 (001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432 (001304)	MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441 (001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	64.420,50C	67.000,00	67.000,00	64.420,50C
2.1.02.001.00444 (001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	9.850,00C	10.450,00	40.000,00	39.400,00C
2.1.02.001.00472 (001372)	SISPACK MEDICAL LTDA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2.1.02.001.00507 (001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	0,00C	0,00	2.691,00	2.691,00C
2.1.02.001.00552 (001462)	OREGON FARMACEUTICA LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	8.356,05C	8.356,05	5.453,13	5.453,13C
2.1.02.001.00555 (001465)	JP DIAGNOSTICA LTDA	482,00C	482,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00559 (001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	0,00C	0,00	1.619,23	1.619,23C
2.1.02.001.00578 (001231)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	4.797,98C	4.797,98	10.938,78	10.938,78C
2.1.02.001.00616 (001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	4.269,10	4.269,10	0,00C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	49,50C	76,50	27,00	0,00C
2.1.02.001.00647 (001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	0,00C	0,00	247,50	247,50C
2.1.02.001.00653 (001613)	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	564,00	564,00C
2.1.02.001.00666 (001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.932,80C	3.932,80	710,70	710,70C
2.1.02.001.00674 (001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	0,00C	67.800,00	67.800,00	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00688 (001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	19.518,17C	3.580,18	0,00	15.937,99C
2.1.02.001.00697 (001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	93.751,75	93.751,75	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	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	2.494,56C	4.854,86	2.360,30	0,00C
2.1.02.001.00714 (001676)	AMARAL E VILELA LTDA	22.920,00C	22.920,00	4.860,00	4.860,00C
2.1.02.001.00716 (001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	15.366,00C	30.966,00	15.600,00	0,00C
2.1.02.001.00726 (001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	408,00	408,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	5.552,03C	5.242,29	5.304,66	5.614,40C
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	111.000,00	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	3.591,49	3.591,49	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	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	36.600,00	36.600,00	0,00C
2.1.02.001.00802 (001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	5.811,50C	88,50	5.900,00	11.623,00C
2.1.02.001.00831 (001840)	J L EMBALAGENS E LIMPEZA L	900,00C	900,00	989,00	989,00C
2.1.02.001.00833 (001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	0,00C	0,00	1.062,00	1.062,00C
2.1.02.001.00846 (001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	6.895,00C	13.895,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00858 (001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.929,91C	8.228,40	5.341,08	9.042,59C
2.1.02.001.00861 (001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00877 (001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	9.913,50C	9.913,50	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	147.908,62C	159.778,44	161.481,07	149.611,25C
2.1.02.001.00892 (001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	2.004,66C	15,74	1.049,56	3.038,48C
2.1.02.001.00900 (001925)	ACRILUXO IND E COM PROD AC	0,00C	0,00	735,00	735,00C
2.1.02.001.00910 (001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	1.211,55C	18,45	1.230,00	2.423,10C
2.1.02.001.00927 (001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	12.364,84C	13.302,44	6.625,28	5.687,68C
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	5.906,77C	6.131,89	15.007,99	14.782,87C
2.1.02.001.01024 (002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	43.267,50C	45.000,00	45.000,00	43.267,50C
2.1.02.001.01028 (002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	837,02C	0,00	3.858,20	4.695,22C
2.1.02.001.01058 (002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00C	0,00	15.155,90	15.155,90C

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01087 (002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.001.01096 (002150)	CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	0,00C	0,00	830,00	830,00C
2.1.02.001.01117 (002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01136 (002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	514,00C	514,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143 (002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	0,00C	70,58	4.705,41	4.634,83C
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 -	1.984,00C	1.984,00	1.453,28	1.453,28C
2.1.02.001.01179 (002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.260,30C	2.260,30	4.586,43	4.586,43C
2.1.02.001.01220 (002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	114,60	114,60	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	341,77C	341,77	331,84	331,84C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.726,30	5.726,30	0,00C
2.1.02.001.01261 (002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01327 (002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	0,00	238,00	238,00C
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	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01367 (002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
2.1.02.001.01372 (002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396 (002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.592,53C	2.592,53	0,00	0,00C
2.1.02.001.01406 (002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.02.001.01416 (002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	1.129,50C	1.129,50	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	7.978,76C	5.674,76	3.378,90	5.682,90C
2.1.02.001.01461 (002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479 (002668)	RECMEC COM. DE MAT. HOSP -	1.652,94C	0,00	0,00	1.652,94C
2.1.02.001.01564 (002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	405,00	27.000,00	26.595,00C
2.1.02.001.01565 (002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	40.800,00C	64.200,00	23.400,00	0,00C
2.1.02.001.01566 (002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01615 (002818)	DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	307.021,37C	365.354,07	365.354,07	307.021,37C
2.1.02.001.01630 (002835)	PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	0,00C	2.503,00	11.444,00	8.941,00C
2.1.02.001.01636 (002841)	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	0,00C	0,00	407,00	407,00C
2.1.02.001.01641 (002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	5.516,00C	11.116,00	5.600,00	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	2.186,30C	1.184,83	537,68	1.539,15C
2.1.02.001.01703 (002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	0,00C	0,00	1.439,90	1.439,90C
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	0,00C	0,00	3.372,48	3.372,48C
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
2.1.02.001.01745 (002975)	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01746 (002976)	EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	667,50C	0,00	0,00	667,50C
2.1.02.001.01749 (002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	1.106,12	1.106,12C
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	2.912,00C	2.912,00	572,00	572,00C
2.1.02.001.01818 (003061)	WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	6.810,00C	6.810,00	6.120,00	6.120,00C
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	0,00	0,00	6.581,78C
2.1.02.001.01898 (003172)	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	16.548,00C	16.728,00	12.000,00	11.820,00C
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	0,00C	10.200,00	13.550,00	3.350,00C
2.1.02.001.01943 (003228)	NOBRE E QUEIROZ LTDA - ME	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
2.1.02.001.01983 (003270)	SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	7.820,00C	7.820,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01984 (003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	3.158,70C	2.475,17	2.475,17	3.158,70C
2.1.02.001.02027 (003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.948,86C	25.948,86	15.698,08	15.698,08C
2.1.02.001.02039 (003350)	JENIANE TOLEDO DE GODOI -	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02083 (003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	640,00C	640,00	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	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.02288 (003653)	PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	1.620,66C	810,33	810,33	1.620,66C
2.1.02.001.02376 (003760)	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LI	0,00C	79,20	113,76	34,56C
2.1.02.001.02400 (003791)	EMBALAGENS JK LTDA - ME	119,82C	119,82	955,68	955,68C
2.1.02.001.02401 (003792)	CSA INTERNACIONAL IMP. E E	0,00C	0,00	1.516,11	1.516,11C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS		666.925,26C	618.903,37	541.596,70	589.618,59C
2.1.02.002.00001 (000183)	PIS SOBRE FL PGTO	3.821,98C	3.821,98	3.730,37	3.730,37C
2.1.02.002.00002 (000182)	INSS EMPRESA A RECOLHER	97.076,13C	99.735,01	92.537,91	89.879,03C
2.1.02.002.00003 (000181)	INSS RETIDO S/TERCEIROS -	58.455,93C	58.455,93	57.594,03	57.594,03C



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	24.556,24C	24.556,24	0,00	0,00C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	30.219,16C	30.219,16	29.693,82	29.693,82C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	37.016,45C	37.018,22	35.429,10	35.427,33C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	303.636,32C	303.636,32	306.297,95	306.297,95C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	24.366,08C	0,00	1.127,24	25.493,32C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	50.566,87C	49.706,87	0,00	860,00C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	17.038,49C	3.291,28	3.649,70	17.396,91C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	19.084,62C	7.944,39	11.131,18	22.271,41C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	921,72C	352,70	387,55	956,57C
2.1.02.002.00027 (002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	165,27C	165,27	17,85	17,85C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.333,48C	78.445,70	78.526,29	100.414,07C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	13.279,26C	13.592,88	14.139,12	13.825,50C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	46.628,73C	46.628,73	49.752,78	49.752,78C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	18.236,19C	18.224,09	14.634,39	14.646,49C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	22.189,30C	0,00	0,00	22.189,30C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	2.316.200,00	2.316.200,00	0,00C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	74.899.342,41C	0,00	2.316.200,00	77.215.542,41C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	71.364.297,01D	2.312.524,00	0,00	73.676.821,01D
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	3.525.480,40D	3.676,00	0,00	3.529.156,40D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.579,88	1.579,88	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	533.713,38C	0,00	1.579,87	535.293,25C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.793,13C	0,00	0,01	33.793,14C
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	330.297,11D	1.579,87	0,00	331.876,98D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	844,93D	0,01	0,00	844,94D
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	525.923,47C	16.369,71	86.205,72	595.759,48C
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	355.551,72C	15.123,61	40.075,17	380.503,28C
2.1.02.009.00002 (000966) 13° SALARIO	31.953,30C	1.246,10	27.949,34	58.656,54C
2.1.02.009.00003 (000967) ENCARGOS S/ FERIAS	120.854,25C	0,00	8.479,49	129.333,74C
2.1.02.009.00004 (000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	17.564,20C	0,00	9.701,72	27.265,92C
2.1.02.010 (000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	444.741,21C	82.207,51	8.564,42	371.098,12C
2.1.02.010.00015 (003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	444.741,21C	82.207,51	8.564,42	371.098,12C
2.1.02.011 (001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.168.574,45C	12.891,76	3.676,00	3.159.358,69C
2.1.02.011.00003 (001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.168.574,45C	12.891,76	3.676,00	3.159.358,69C
2.1.02.012 (002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.512,10	2.512,10	0,00C
2.1.02.012.00002 (002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.512,10	2.512,10	0,00C
2.2 (000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.732,61C	9.037,58	14.922,46	1.346.617,49C
2.2.02 (000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.340.732,61C	9.037,58	14.922,46	1.346.617,49C
2.2.02.005 (001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.340.732,61C	9.037,58	14.922,46	1.346.617,49C
2.2.02.005.00001 (001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	382.001,12C	9.037,58	0,00	372.963,54C
2.2.02.005.00002 (001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	629.903,11C	0,00	14.922,46	644.825,57C
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	4.586.780,04C	0,00	2.555.393,79	7.142.173,83C
3.2 (000259) RECEITAS COM RESTRICAO	4.586.780,04C	0,00	2.555.393,79	7.142.173,83C
3.2.01 (000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	4.578.380,23C	0,00	2.551.643,91	7.130.024,14C
3.2.01.001 (001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	4.578.104,44C	0,00	2.423.745,13	7.001.849,57C
3.2.01.001.00015 (001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	4.552.816,71C	0,00	2.410.853,37	6.963.670,08C

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	25.287,73C	0,00	12.891,76	38.179,49C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	0,00C	0,00	124.069,36	124.069,36C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	0,00C	0,00	23.560,98	23.560,98C
3.2.01.002.00002(001920) REC C.GESTAO - GLOSAS - SE	0,00C	0,00	100.508,38	100.508,38C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	70,00C	0,00	3.829,42	3.899,42C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.829,42	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	8.399,81C	0,00	3.749,88	12.149,69C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	8.399,81C	0,00	3.749,88	12.149,69C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	5.468,63C	0,00	1.579,87	7.048,50C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	2.931,18C	0,00	2.170,01	5.101,19C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.586.780,04D	2.647.896,38	92.502,59	7.142.173,83D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	4.586.780,04D	2.647.896,38	92.502,59	7.142.173,83D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	4.561.492,31D	2.510.935,26	92.502,59	6.979.924,98D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	701.417,95D	379.737,41	23.885,49	1.057.269,87D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	27.378,68D	137,30	0,00	27.515,98D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	35.416,94D	19.581,96	0,00	54.998,90D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	57.765,65D	30.685,94	0,00	88.451,59D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	28.416,27D	14.993,10	0,00	43.409,37D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6.166,64D	4.053,62	2,79	10.217,47D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	200,80D	979,70	0,00	1.180,50D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	472.026,95D	273.737,63	21.175,29	724.589,29D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.026,27D	11.289,96	0,00	38.316,23D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	7.421,79D	4.021,38	0,00	11.443,17D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	6.421,55D	5.726,30	2.707,41	9.440,44D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	31.493,97D	13.832,80	0,00	45.326,77D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	1.368,00D	608,00	0,00	1.976,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISIONAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	179,44D	89,72	0,00	269,16D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	320.814,74D	126.024,89	0,00	446.839,63D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	197.497,56D	92.537,91	0,00	290.035,47D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	61.927,32D	29.693,82	0,00	91.621,14D
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	7.881,63D	3.730,37	0,00	11.612,00D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	32.600,43D	62,79	0,00	32.663,22D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	433.388,99D	225.443,23	58.374,97	600.457,25D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	5.528,20D	632,90	0,00	6.161,10D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	13.672,53D	11.674,57	0,00	25.347,10D
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	56.429,88D	64.739,75	0,00	121.169,63D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	350.948,38D	148.396,01	58.374,97	440.969,42D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	108.139,00D	3.600,00	0,00	111.739,00D
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	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	2.668.450,10D	1.592.041,90	0,00	4.260.492,00D
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	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	27.771,20D	0,00	0,00	27.771,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	32.800,00D	56.900,00	0,00	89.700,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	16.768,48D	16.768,48	0,00	33.536,96D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	8.584,44D	8.574,44	0,00	17.158,88D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	6.845,75D	4.808,74	0,00	11.654,49D

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00018 (000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	262.436,93D	266.499,28	0,00	528.936,21D
4.2.01.006.00020 (000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	940,00	0,00	940,00D
4.2.01.006.00056 (001468) SERVICOS MEDICOS	1.031.738,90D	501.351,75	0,00	1.533.090,65D
4.2.01.006.00058 (001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	2.550,00D	4.950,00	0,00	7.500,00D
4.2.01.006.00059 (001319) ALIMENTACAO	3.016,40D	665,73	0,00	3.682,13D
4.2.01.006.00061 (001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	112.000,00D	113.400,00	0,00	225.400,00D
4.2.01.006.00063 (001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	105.000,00D	105.000,00	0,00	210.000,00D
4.2.01.006.00064 (001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	2.763,41D	4.269,10	0,00	7.032,51D
4.2.01.006.00065 (001324) EXAMES LABORATORIAIS	17.817,71D	4.821,49	0,00	22.639,20D
4.2.01.006.00069 (001415) RESIDUOS HOSPITALARES	9.951,06D	2.883,74	0,00	12.834,80D
4.2.01.006.00071 (001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	97.350,00D	97.350,00	0,00	194.700,00D
4.2.01.006.00074 (002053) NUTRICAO CLINICA	291.612,78D	161.481,07	0,00	453.093,85D
4.2.01.006.00076 (002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	541.832,59D	176.478,52	0,00	718.311,11D
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	66.000,00D	54.000,00	0,00	120.000,00D
4.2.01.006.00080 (002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	8.000,00D	6.000,00	0,00	14.000,00D
4.2.01.006.00081 (002235) AUDITORIA	0,00D	1.049,56	0,00	1.049,56D
4.2.01.006.00088 (002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4.2.01.007 (000936) CUSTOS COM ESTOQUES	1.204,55D	0,00	1.204,55	0,00D
4.2.01.007.00009 (003302) AJUSTES DE BALANCO DE ESTO	1.204,55D	0,00	1.204,55	0,00D
4.2.01.009 (000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	170.138,71D	69.983,26	0,00	240.121,97D
4.2.01.009.00001 (000731) AGUA E ESGOTO	18.316,76D	9.575,02	0,00	27.891,78D
4.2.01.009.00007 (000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	4.458,82D	2.360,30	0,00	6.819,12D
4.2.01.009.00008 (000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	29.063,68D	17.170,87	0,00	46.234,55D
4.2.01.009.00011 (000741) COPA E COZINHA	1.932,30D	923,66	0,00	2.855,96D
4.2.01.009.00015 (000745) ENERGIA	67.063,30D	12.779,23	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	778,58D	113,76	0,00	892,34D
4.2.01.009.00026 (000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	11.920,86D	7.233,70	0,00	19.154,56D
4.2.01.009.00027 (000757) MATERIAL DE INFORMATICA	14.665,26D	7.933,94	0,00	22.599,20D
4.2.01.009.00028 (000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	14.372,09D	8.403,96	0,00	22.776,05D
4.2.01.009.00029 (000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	61,30D	114,60	0,00	175,90D
4.2.01.009.00035 (000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	4.701,87D	2.475,17	0,00	7.177,04D
4.2.01.009.00045 (001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	1.502,64D	806,02	0,00	2.308,66D
4.2.01.009.00047 (001782) MULTAS DE TRANSITO	0,00D	93,03	0,00	93,03D
4.2.01.010 (002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.580,00D	3.790,00	0,00	11.370,00D
4.2.01.010.00003 (002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.580,00D	3.790,00	0,00	11.370,00D
4.2.01.013 (000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	139.295,89D	100.090,42	9.037,58	230.348,73D
4.2.01.013.00014 (001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	17.564,20D	9.701,72	0,00	27.265,92D
4.2.01.013.00015 (001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	1.445,64D	8.479,49	0,00	9.925,13D
4.2.01.013.00016 (001895) FGTS MULTA RESCISORIA	31.165,32D	14.922,46	0,00	46.087,78D
4.2.01.013.00018 (002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	44.539,79D	40.075,17	9.037,58	75.577,38D
4.2.01.013.00019 (002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	44.580,94D	26.911,58	0,00	71.492,52D
4.2.01.015 (000782) DESPESAS FINANCEIRAS	6.241,85D	5.298,60	0,00	11.540,45D
4.2.01.015.00001 (000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	2.534,88D	927,64	0,00	3.462,52D
4.2.01.015.00003 (000785) TAXAS	1.823,57D	877,60	0,00	2.701,17D
4.2.01.015.00005 (000787) MULTAS E JUROS	1.004,91D	3.392,59	0,00	4.397,50D
4.2.01.015.00006 (001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	878,49D	100,77	0,00	979,26D
4.2.01.016 (001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	2.413,45D	2.413,45	0,00	4.826,90D
4.2.01.016.00001 (001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	2.413,45D	2.413,45	0,00	4.826,90D
4.2.01.018 (002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	2.407,08D	2.512,10	0,00	4.919,18D
4.2.01.018.00002 (002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.407,08D	2.512,10	0,00	4.919,18D
4.2.50 (001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	0,00D	124.069,36	0,00	124.069,36D
4.2.50.001 (001188) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00D	124.069,36	0,00	124.069,36D
4.2.50.001.00001 (001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00D	23.560,98	0,00	23.560,98D
4.2.50.001.00002 (001180) GLOSAS - CONTRATOS	0,00D	100.508,38	0,00	100.508,38D
4.2.90 (001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	25.287,73D	12.891,76	0,00	38.179,49D

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: 03/2018 até 03/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	25.287,73D	12.891,76	0,00	38.179,49D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	25.287,73D	12.891,76	0,00	38.179,49D
Total do ATIVO	8.037.439,73D	Total do PASSIVO		8.037.439,73C
Total das DESPESAS	7.142.173,83D	Total das RECEITAS		7.142.173,83C
Somatórias	15.179.613,56D			15.179.613,56C
	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 março de 2018 conforme documentação apresentada.