

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	10.787.605,23D	7.662.851,31	6.988.558,98	11.461.897,56D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	7.657.730,31D	7.652.083,31	6.974.386,70	8.335.426,92D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.657.730,31D	7.652.083,31	6.974.386,70	8.335.426,92D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.249,14D	0,00	0,00	2.249,14D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.249,14D	0,00	0,00	2.249,14D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	336.349,80D	3.816.636,86	4.116.636,86	36.349,80D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	300.000,00D	1.988.666,10	2.288.666,10	0,00D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	1.827.970,76	1.827.970,76	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	38.739,97D	150,78	0,00	38.890,75D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.739,97D	150,78	0,00	38.890,75D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.240,39D	1.139.723,53	1.126.970,70	13.993,22D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	987,02D	595.056,72	588.982,32	7.061,42D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	253,37D	544.666,81	537.988,38	6.931,80D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	6.461.976,95D	2.305.681,60	1.389.232,00	7.378.426,55D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	6.133.148,57D	2.305.681,60	1.389.232,00	7.049.598,17D
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	275.806,56D	100.177,54	62.559,85	313.424,25D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	30.221,19D	0,00	0,00	30.221,19D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	23.952,58D	14.468,60	14.468,60	23.952,58D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	40.429,51D	50.454,01	35.985,41	54.898,11D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	6.984,00D	0,00	6.984,00	0,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	102.094,61D	22.375,00	0,00	124.469,61D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	0,00D	2.304,37	2.304,37	0,00D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	71.299,67D	10.575,56	2.817,47	79.057,76D
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	488.149,20D	289.713,00	278.987,29	498.874,91D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	12.492,84	12.492,84	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	111.357,84D	21.680,36	26.955,37	106.082,83D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	69.355,79D	6.077,25	35.302,41	40.130,63D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	39.947,67D	88.134,10	88.863,25	39.218,52D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	10.508,26D	603,00	1.423,17	9.688,09D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	256.979,64D	160.725,45	113.950,25	303.754,84D
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
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.129.874,92D	10.768,00	14.172,28	3.126.470,64D

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.120.309,92D	10.768,00	14.172,28	3.116.905,64D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.566.366,20D	10.768,00	0,00	3.577.134,20D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	566.764,96D	3.485,00	0,00	570.249,96D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	449.163,52D	7.283,00	0,00	456.446,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81D	0,00	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	446.056,28C	0,00	14.172,28	460.228,56C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	144.110,55C	0,00	4.752,08	148.862,63C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	135.566,67C	0,00	3.803,72	139.370,39C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	138.138,74C	0,00	3.786,13	141.924,87C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	28.240,32C	0,00	1.830,35	30.070,67C
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	10.787.605,23C	3.196.812,81	3.871.105,14	11.461.897,56C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	9.354.482,73C	3.196.812,81	3.848.203,47	10.005.873,39C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.354.482,73C	3.196.812,81	3.848.203,47	10.005.873,39C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.406.321,36C	1.139.233,32	1.712.538,62	4.979.626,66C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	26.094,56C	3.790,00	4.059,70	26.364,26C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	484,80	484,80C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	770,00C	0,00	7.955,67	8.725,67C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	4.211,76C	0,00	0,00	4.211,76C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	14.427,94C	0,00	2.418,36	16.846,30C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
2.1.02.001.00029(000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	5.500,11C	0,00	0,00	5.500,11C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	552.681,42C	1.515,38	841,05	552.007,09C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	47.607,05C	23.117,14	41.074,85	65.564,76C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	3.377,05C	0,00	38.012,68	41.389,73C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.936,50C	0,00	0,00	1.936,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.256,96C	5.256,96	3.670,01	3.670,01C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	5.965,94	5.965,94C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	6.192,00C	0,00	0,00	6.192,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	643,98	643,98C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	10.118,40C	0,00	0,00	10.118,40C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	14.249,00C	0,00	0,00	14.249,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	3.846,46C	0,00	0,00	3.846,46C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	480,53C	0,00	0,00	480,53C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.573,13C	0,00	0,00	10.573,13C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	7.126,90C	0,00	0,00	7.126,90C
2.1.02.001.00130(000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	17.858,77C	0,00	0,00	17.858,77C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	6.624,35C	6.624,35	3.038,71	3.038,71C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	265.561,98C	169,10	9.500,21	274.893,09C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.831,00C	0,00	0,00	1.831,00C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	6.518,08C	6.518,08	4.923,40	4.923,40C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	67.004,31C	16.516,95	0,00	50.487,36C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	22.583,25C	15.727,50	6.077,25	12.933,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	102.989,07C	36.054,11	30.678,39	97.613,35C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	294.525,00C	6.825,00	105.000,00	392.700,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	7.776,00C	6.600,00	1.650,00	2.826,00C
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	25.005,75C	14.201,25	3.782,75	14.587,25C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	16.355,96C	173,46	3.469,16	19.651,66C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	4.526,45C	4.526,45	2.331,05	2.331,05C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	1.471,20C	0,00	0,00	1.471,20C
2.1.02.001.00250(000952) WN NUTRICAO ESPECIALIZADA	597,60C	0,00	0,00	597,60C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	240,94C	0,00	0,00	240,94C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	152,00	152,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	19.705,90C	11.740,05	19.033,00	26.998,85C

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00292(001005) MARTINS DISTRIBUICAO E LOG	386,00C	0,00	34.671,29	35.057,29C
2.1.02.001.00297(001010) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	550,05C	0,00	0,00	550,05C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	648,00C	0,00	0,00	648,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	25.753,32C	0,00	8.584,44	34.337,76C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.794,43C	0,00	0,00	3.794,43C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	55.000,00C	11.000,00	15.766,66	59.766,66C
2.1.02.001.00398(001252) FORMULAS MAGISTRAIS MANIPU	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	5.343,90C	0,00	0,00	5.343,90C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	2.290,00	6.573,09C
2.1.02.001.00425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	643,00C	0,00	0,00	643,00C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	13.000,00	13.000,00	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	59.100,00C	0,00	0,00	59.100,00C
2.1.02.001.00472(001372) SISPACK MEDICAL LTDA	3.625,00C	0,00	0,00	3.625,00C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	14.932,00C	0,00	0,00	14.932,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	12.990,90C	0,00	0,00	12.990,90C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	8.926,20C	0,00	0,00	8.926,20C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	26.504,57C	0,00	0,00	26.504,57C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	1.636,80C	0,00	0,00	1.636,80C
2.1.02.001.00578(001231) ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	3.358,60C	0,00	0,00	3.358,60C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	4.124,33C	0,00	1.942,08	6.066,41C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAITA LAB FARMA	758,14C	758,14	0,00	0,00C
2.1.02.001.00653(001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	702,00C	0,00	0,00	702,00C
2.1.02.001.00654(001614) OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	459,50C	0,00	0,00	459,50C
2.1.02.001.00666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	8.160,16C	0,00	0,00	8.160,16C
2.1.02.001.00672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	0,00C	0,00	900,00	900,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFE CARE - EXCELENCIA EM S	95.151,00C	96.582,00	95.400,00	93.969,00C
2.1.02.001.00681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	1.985,00C	0,00	3.485,00	5.470,00C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	94.632,30C	96.024,72	92.828,15	91.435,73C
2.1.02.001.00702(001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	1.357,50C	0,00	0,00	1.357,50C
2.1.02.001.00705(001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	22.200,00C	22.200,00	16.200,00	16.200,00C
2.1.02.001.00707(001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	5.319,00C	5.355,00	2.400,00	2.364,00C
2.1.02.001.00710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
2.1.02.001.00713(001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	2.683,59C	5.211,36	2.527,77	0,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	299,00	299,00C
2.1.02.001.00716(001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	14.184,00C	14.418,00	15.600,00	15.366,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690) OI S/A.	5.619,59C	8.315,83	8.315,83	5.619,59C
2.1.02.001.00740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	2.087,93C	0,00	0,00	2.087,93C
2.1.02.001.00748(001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	109.335,00C	111.000,00	111.000,00	109.335,00C
2.1.02.001.00767(001756) LABORATORIO SANTA INES LTD	25.160,04C	5.150,00	6.368,59	26.378,63C
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	10.800,00C	10.800,00	13.200,00	13.200,00C
2.1.02.001.00794(001791) RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	35.460,00C	36.180,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00799(001797) TIDIMAR COM DE PROD MED HO	1.293,60C	0,00	0,00	1.293,60C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	191.779,50C	1.460,25	97.350,00	287.669,25C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.777,00C	0,00	0,00	1.777,00C
2.1.02.001.00816(001820) HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.02.001.00826(001835) KL CAETANO MEDICINA LTDA -	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	34.869,00C	0,00	0,00	34.869,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	2.124,00C	0,00	1.062,00	3.186,00C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	6.895,00C	7.000,00	7.000,00	6.895,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.285,94C	0,00	1.238,20	12.524,14C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	0,00	215,60	215,60C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
2.1.02.001.00882(001901) POSTO CANARINHO LTDA	9.468,80C	0,00	0,00	9.468,80C
2.1.02.001.00884(001903) TRANSPORTES SERRANA GO LTD	137,93C	137,93	0,00	0,00C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	286.867,36C	1.721,13	138.756,34	423.902,57C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	4.103,23C	0,00	0,00	4.103,23C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	18,45	1.230,00	3.634,65C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	7.664,03C	0,00	1.432,64	9.096,67C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	0,00C	89,95	5.996,72	5.906,77C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	86.535,00C	0,00	0,00	86.535,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	5.811,26C	0,00	0,00	5.811,26C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	4.158,90C	0,00	0,00	4.158,90C
2.1.02.001.01087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	12.820,72C	0,00	0,00	12.820,72C
2.1.02.001.01088(002142) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	165,00C	0,00	0,00	165,00C

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	694,92C	0,00	134,58	829,50C
2.1.02.001.01136(002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	0,00C	0,00	185,23	185,23C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	898,02C	0,00	0,00	898,02C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	2.167,52C	0,00	0,00	2.167,52C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	570,00	570,00C
2.1.02.001.01220(002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	387,40	387,40	0,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	610,21C	0,00	189,50	799,71C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	675,00C	0,00	0,00	675,00C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANS - SIND EMPRESAS T	4.886,30C	10.480,60	5.594,30	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	3.400,00C	3.434,74	7.503,28	7.468,54C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	540,00	540,00C
2.1.02.001.01327(002450)	DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	0,00	365,90	365,90C
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	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
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	2.482,45C	0,00	0,00	2.482,45C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	1.003,20C	0,00	0,00	1.003,20C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	1.905,60	1.905,60C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	4.364,50C	0,00	0,00	4.364,50C
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 -	2.249,70C	0,00	0,00	2.249,70C
2.1.02.001.01564(002760)	VHC MED EIRELI - ME	25.413,00C	25.782,00	24.600,00	24.231,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	26.400,00C	26.400,00	28.200,00	28.200,00C
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	1.000.474,46C	206.878,51	365.354,07	1.158.950,02C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	0,00C	0,00	504,00	504,00C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862)	DCLAB COM. E DIST. PARA LAB.	1.547,90C	0,00	0,00	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	4.977,27C	0,00	0,00	4.977,27C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOAPTALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736(002964)	MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	7.040,00C	7.040,00	0,00	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	856,00C	0,00	0,00	856,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	694,60C	0,00	0,00	694,60C
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	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	1.142,40C	0,00	0,00	1.142,40C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01885(003147)	MEDI BRASIL COM. E ASSIST. T	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.02.001.01898(003172)	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	16.548,00C	16.791,00	16.200,00	15.957,00C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223)	LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	10.340,00C	0,00	0,00	10.340,00C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	8.254,25C	3.720,29	0,00	4.533,96C
2.1.02.001.02031(003340)	M F PIRES - ME	2.204,30C	2.204,30	3.224,30	3.224,30C
2.1.02.001.02044(003355)	GRANT THORNTON INFORM. EMP	16.250,51C	266,19	18.105,94	34.090,26C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	248,00C	0,00	0,00	248,00C
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	23.640,00C	15.880,00	8.000,00	15.760,00C
2.1.02.001.02178(003526)	MELOLI CONSTRUÇOES LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.02288(003653)	PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	2.430,99C	0,00	0,00	2.430,99C
2.1.02.001.02352(003796)	MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.02400(003791)	EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.059,37C	0,00	0,00	1.059,37C
2.1.02.001.02474(003876)	BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	390,00C	0,00	0,00	390,00C
2.1.02.001.02511(003918)	GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02518(003926)	ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.001.02525(003937)	VC COMERCIO VAREJISTA E EM	1.420,61C	0,00	0,00	1.420,61C
2.1.02.001.02534(003946)	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	2.901,85C	2.901,85	1.129,85	1.129,85C
2.1.02.001.02559(003971)	ECO DIAGNOSTICA LTDA- FILI	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
2.1.02.001.02560(003972)	MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	9.803,52C	0,00	0,00	9.803,52C
2.1.02.001.02573(003985)	GESTAO DE GENTE SPIGOTTI EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998)	REGER ESTRATEGIA INOVACAO	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999)	FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	2.526,20C	0,00	0,00	2.526,20C
2.1.02.001.02591(004006)	MEDICAE COMERCIO E REPRESA	1.624,40C	0,00	0,00	1.624,40C
2.1.02.001.02609(004024)	NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	264,92C	0,00	0,00	264,92C
2.1.02.001.02623(004038)	SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	7.722,00C	1.930,50	0,00	5.791,50C

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02624(004039) OLIVEIRA E RIBEIRO UROLOGI	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.02653(004075) MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02659(004081) MEDICAL FLEX COM.IMP.EXP D	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.02686(004109) THAIS LUCY S BARROS EIRELI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02687(004112) VIA SINALIZACAO E SERVICOS	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
2.1.02.001.02697(004124) DIMEP COMERCIO E ASSISTENC	6.984,00C	13.968,00	6.984,00	0,00C
2.1.02.001.02715(004152) X-RAD IND. COM E MANUT. DE	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	599.000,18C	561.341,96	586.155,59	623.813,81C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.721,68C	3.721,68	3.887,25	3.887,25C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	93.025,83C	101.832,30	107.977,21	99.170,74C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	47.507,11C	47.507,03	47.507,03	47.507,11C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.998,92C	2.998,93	3.329,58	3.329,57C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	30.383,49C	33.081,04	35.085,58	32.388,03C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	35.921,00C	39.492,75	41.207,59	37.635,84C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	297.708,89C	297.708,89	322.588,40	322.588,40C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	30.178,64C	9.948,16	1.072,94	21.303,42C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	12.623,59C	10.807,11	8.825,08	10.641,56C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	23.038,49C	0,00	0,00	23.038,49C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	21.504,51C	11.556,67	12.370,56	22.318,40C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	388,03C	2.687,40	2.304,37	5,00C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.619,20C	28.461,70	54.797,43	68.954,93C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	13.797,27C	300,00	13.406,39	26.903,66C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	13.198,18C	13.198,18	25.993,36	25.993,36C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	15.053,62C	14.963,52	14.985,88	15.075,98C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	570,13C	0,00	411,80	981,93C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	86.655.189,87C	0,00	1.400.000,00	88.055.189,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	83.079.258,67D	1.389.232,00	0,00	84.468.490,67D
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	3.566.366,20D	10.768,00	0,00	3.577.134,20D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,03C	556,33	556,30	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	539.791,40C	0,00	556,30	540.347,70C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.799,14C	0,00	0,00	33.799,14C
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	336.375,13D	556,30	0,00	336.931,43D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	850,91D	0,03	0,00	850,94D
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	797.840,44C	49.159,31	79.499,62	828.180,75C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	376.939,51C	46.726,99	40.840,59	371.053,11C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	206.277,15C	266,08	28.331,05	234.342,12C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	138.713,81C	2.166,24	0,00	136.547,57C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	75.909,97C	0,00	10.327,98	86.237,95C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	378.826,60C	1.917,28	1.917,28	378.826,60C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	378.826,60C	1.917,28	1.917,28	378.826,60C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.129.874,92C	14.172,28	10.768,00	3.126.470,64C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.129.874,92C	14.172,28	10.768,00	3.126.470,64C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	1.970,63	1.970,63	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	1.970,63	1.970,63	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.433.122,50C	0,00	22.901,67	1.456.024,17C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.433.122,50C	0,00	22.901,67	1.456.024,17C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.433.122,50C	0,00	22.901,67	1.456.024,17C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	383.749,30C	0,00	6.631,70	390.381,00C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	720.544,82C	0,00	16.269,97	736.814,79C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	328.828,38C	0,00	0,00	328.828,38C

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	19.182.829,31C	0,00	2.326.333,71	21.509.163,02C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	19.182.829,31C	0,00	2.326.333,71	21.509.163,02C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	19.153.961,50C	0,00	2.319.853,88	21.473.815,38C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	19.025.120,60C	0,00	2.319.853,88	21.344.974,48C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	18.920.247,54C	0,00	2.305.681,60	21.225.929,14C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	104.873,06C	0,00	14.172,28	119.045,34C
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
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	4.565,75C	0,00	0,00	4.565,75C
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	736,33C	0,00	0,00	736,33C
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	28.867,81C	0,00	6.479,83	35.347,64C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	28.867,81C	0,00	6.479,83	35.347,64C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	11.546,65C	0,00	556,30	12.102,95C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	17.321,16C	0,00	5.923,53	23.244,69C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	19.182.829,31D	2.352.162,44	25.828,73	21.509.163,02D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	19.182.829,31D	2.352.162,44	25.828,73	21.509.163,02D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	18.953.886,89D	2.337.990,16	25.828,73	21.266.048,32D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.750.783,76D	386.107,15	13.948,90	3.122.942,01D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	33.627,52D	0,00	0,00	33.627,52D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.511,44D	73,48	0,00	2.584,92D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	147.725,80D	19.957,94	0,00	167.683,74D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	232.978,59D	34.322,64	0,00	267.301,23D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	111.264,48D	17.314,46	0,00	128.578,94D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20.120,57D	3.413,69	1.356,34	22.177,92D
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	1.934.337,96D	274.334,91	9.808,17	2.198.864,70D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	93.811,09D	14.930,42	0,00	108.741,51D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	33.233,84D	5.035,60	0,00	38.269,44D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	25.614,18D	5.594,30	2.784,39	28.424,09D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	101.381,90D	9.532,48	0,00	110.914,38D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	4.560,00D	152,00	0,00	4.712,00D
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	3.313,50D	1.431,00	0,00	4.744,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	720,46D	14,23	0,00	734,69D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.089.621,19D	150.574,76	0,01	1.240.195,94D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	750.155,63D	109.453,81	0,00	859.609,44D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	242.309,64D	35.085,58	0,00	277.395,22D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	25.952,54D	2.148,12	0,01	28.100,65D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	30.075,15D	3.887,25	0,00	33.962,40D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	41.128,23D	0,00	0,00	41.128,23D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.532.889,05D	184.814,06	2.729,58	1.714.973,53D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	18.950,55D	87,63	0,00	19.038,18D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	74.895,64D	10.165,38	0,00	85.061,02D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	12.036,57D	0,00	0,00	12.036,57D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	278.744,22D	30.678,39	0,00	309.422,61D
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	440.718,99D	0,00	0,00	440.718,99D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	293.633,41D	46.094,25	0,00	339.727,66D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	403.109,68D	97.788,41	2.729,58	498.168,51D

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	154.989,86D	14.340,56	0,00	169.330,42D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	129.789,86D	10.740,56	0,00	140.530,42D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	25.200,00D	3.600,00	0,00	28.800,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	11.950.502,95D	1.446.732,93	0,00	13.397.235,88D
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	3.068,01D	350,00	0,00	3.418,01D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	133.595,45D	3.782,75	0,00	137.378,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	208.300,00D	15.766,66	0,00	224.066,66D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	118.330,12D	0,00	0,00	118.330,12D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	60.081,08D	8.584,44	0,00	68.665,52D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	16.354,08D	1.785,71	0,00	18.139,79D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.619.557,87D	283.572,27	0,00	1.903.130,14D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	4.157.723,00D	532.628,15	0,00	4.690.351,15D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	285.980,12D	128.308,84	0,00	414.288,96D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	452.911,00D	200,00	0,00	453.111,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	735.000,00D	105.000,00	0,00	840.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	17.699,65D	4.232,08	0,00	21.931,73D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	58.185,21D	7.598,59	0,00	65.783,80D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	30.051,60D	3.469,16	0,00	33.520,76D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	681.450,00D	97.350,00	0,00	778.800,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	963.513,22D	11.869,82	0,00	975.383,04D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	1.885.031,08D	176.478,52	0,00	2.061.509,60D
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	383.000,00D	40.000,00	0,00	423.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	52.000,00D	6.000,00	0,00	58.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	6.296,80D	0,00	0,00	6.296,80D
4.2.01.006.00085(002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
4.2.01.006.00089(003899) PROCESSAMENTO FOLHA PGTO	8.604,21D	18.105,94	0,00	26.710,15D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	686.755,93D	35.217,71	6.984,00	714.989,64D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	85.944,72D	9.500,21	0,00	95.444,93D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	11.583,00D	0,00	0,00	11.583,00D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	19.864,00D	0,00	0,00	19.864,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	21.901,35D	2.527,77	0,00	24.429,12D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	113.282,85D	9.682,04	0,00	122.964,89D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	7.184,42D	788,52	0,00	7.972,94D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	209.388,33D	841,05	0,00	210.229,38D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.243,61D	235,59	0,00	2.479,20D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.522,90D	0,00	0,00	2.522,90D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	52.646,62D	5.120,50	6.984,00	50.783,12D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	53.792,76D	345,48	0,00	54.138,24D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	56.396,67D	5.371,39	0,00	61.768,06D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	674,80D	387,40	0,00	1.062,20D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	38.210,07D	0,00	0,00	38.210,07D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	6.992,90D	417,76	0,00	7.410,66D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	2.133,90D	0,00	0,00	2.133,90D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.645,00D	4.059,70	0,00	33.704,70D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	29.645,00D	4.059,70	0,00	33.704,70D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	692.694,00D	102.401,29	2.166,24	792.929,05D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	75.909,97D	10.327,98	0,00	86.237,95D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	19.305,20D	0,00	2.166,24	17.138,96D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	121.807,03D	16.269,97	0,00	138.077,00D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	13.585,44D	6.631,70	0,00	20.217,14D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	236.230,87D	40.840,59	0,00	277.071,46D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	225.855,49D	28.331,05	0,00	254.186,54D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	28.940,28D	9.353,01	0,00	38.293,29D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	5.219,20D	316,11	0,00	5.535,31D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	6.783,21D	706,80	0,00	7.490,01D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	12.125,08D	3.199,58	0,00	15.324,66D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.474,87D	17,73	0,00	1.492,60D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	3.337,92D	5.112,79	0,00	8.450,71D

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: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	24.804,82D	2.418,36	0,00	27.223,18D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	24.804,82D	2.418,36	0,00	27.223,18D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	12.260,05D	1.970,63	0,00	14.230,68D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05D	1.970,63	0,00	14.230,68D
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
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	104.873,06D	14.172,28	0,00	119.045,34D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	104.873,06D	14.172,28	0,00	119.045,34D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	104.873,06D	14.172,28	0,00	119.045,34D
Total do ATIVO	11.461.897,56D	Total do PASSIVO		11.461.897,56C
Total das DESPESAS	21.509.163,02D	Total das RECEITAS		21.509.163,02C
Somatórias	32.971.060,58D			32.971.060,58C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

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