

**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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>7.540.636,65D</b>	<b>12.118.801,11</b>	<b>11.590.546,66</b>	<b>8.068.891,10D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.393.717,03D</b>	<b>12.084.330,11</b>	<b>11.577.730,49</b>	<b>4.900.316,65D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>4.393.717,03D</b>	<b>12.084.330,11</b>	<b>11.577.730,49</b>	<b>4.900.316,65D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>3.031,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>288,85</b>	<b>2.742,48D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.031,33D	0,00	288,85	2.742,48D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>37.414,00D</b>	<b>6.542.302,87</b>	<b>6.542.302,87</b>	<b>37.414,00D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.064,20D	3.808.945,20	3.808.945,20	1.064,20D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	2.733.357,67	2.733.357,67	36.349,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>37.686,75D</b>	<b>154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.841,59D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.686,75D	154,84	0,00	37.841,59D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>120.977,87D</b>	<b>2.500.197,36</b>	<b>2.300.949,48</b>	<b>320.225,75D</b>
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	112.599,68D	1.539.745,55	1.555.514,85	96.830,38D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	8.378,19D	960.451,81	745.434,63	223.395,37D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>3.465.216,58D</b>	<b>2.563.861,26</b>	<b>2.219.570,06</b>	<b>3.809.507,78D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.136.388,20D	2.563.861,26	2.219.570,06	3.480.679,40D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	328.828,38D	0,00	0,00	328.828,38D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>172.648,95D</b>	<b>76.917,39</b>	<b>114.496,47</b>	<b>135.069,87D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	0,00D	7.356,55	0,00	7.356,55D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	24.627,88D	11.578,40	23.600,38	12.605,90D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	36.787,47D	25.867,50	62.654,97	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,21D	25.858,22	25.858,22	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	37.586,28D	6.256,72	2.382,90	41.460,10D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>90,44D</b>	<b>1.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,74D</b>
1.1.02.012.00001(001187) CSRF	0,00D	1.032,30	0,00	1.032,30D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	0,00D	333,00	0,00	333,00D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>504.888,55D</b>	<b>399.531,09</b>	<b>400.122,76</b>	<b>504.296,88D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	81.664,21	81.664,21	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	102.252,55D	46.600,49	36.710,66	112.142,38D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	33.443,28D	32.457,23	28.657,95	37.242,56D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	38.536,80D	87.185,68	84.758,64	40.963,84D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	7.147,37D	0,00	1.701,83	5.445,54D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	323.508,55D	151.623,48	166.629,47	308.502,56D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>51.762,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,56D</b>
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.146.919,62D</b>	<b>34.471,00</b>	<b>12.816,17</b>	<b>3.168.574,45D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.137.354,62D</b>	<b>34.471,00</b>	<b>12.816,17</b>	<b>3.159.009,45D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.491.009,40D</b>	<b>34.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.480,40D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	527.691,36D	11.199,80	0,00	538.891,16D

## 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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002.00002 (001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	438.059,52D	8.424,00	0,00	446.483,52D
1.2.30.002.00003 (001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	220.157,81D	3.580,00	0,00	223.737,81D
1.2.30.002.00005 (001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	91.652,00D	11.267,20	0,00	102.919,20D
1.2.30.002.00007 (001846) LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1.2.30.002.00050 (001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>353.654,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816,17</b>	<b>366.470,95C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	111.959,74C	0,00	4.443,01	116.402,75C
1.2.30.003.00002 (000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	109.385,75C	0,00	3.711,53	113.097,28C
1.2.30.003.00003 (000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	111.392,92C	0,00	3.793,63	115.186,55C
1.2.30.003.00005 (000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	20.916,37C	0,00	868,00	21.784,37C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
<b>1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>7.540.636,65C</b>	<b>4.562.692,78</b>	<b>5.090.947,23</b>	<b>8.068.891,10C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.168.682,30C</b>	<b>4.516.282,19</b>	<b>5.075.758,38</b>	<b>6.728.158,49C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>6.168.682,30C</b>	<b>4.516.282,19</b>	<b>5.075.758,38</b>	<b>6.728.158,49C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>1.457.635,36C</b>	<b>1.504.021,57</b>	<b>1.868.046,83</b>	<b>1.821.660,62C</b>
2.1.02.001.00012 (000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	5.963,25C	12.366,86	10.193,61	3.790,00C
2.1.02.001.00023 (000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	2.413,45	2.413,45	0,00C
2.1.02.001.00030 (000478) CELG DISTRIBUIDORA	379.607,06C	0,00	33.115,07	412.722,13C
2.1.02.001.00031 (000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	18.003,50C	2.662,04	3.684,28	19.025,74C
2.1.02.001.00035 (000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	0,00C	0,00	7.057,98	7.057,98C
2.1.02.001.00042 (000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	812,50C	812,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00046 (000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	795,10C	795,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056 (000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	28.140,00C	14.070,00	0,00	14.070,00C
2.1.02.001.00069 (000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	2.291,40C	1.128,60	0,00	1.162,80C
2.1.02.001.00070 (000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073 (000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	2.129,00C	3.168,00	2.724,30	1.685,30C
2.1.02.001.00104 (000518) MEDCOMERCE COML MED PROD H	4.661,40C	4.445,40	0,00	216,00C
2.1.02.001.00112 (000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	711,50C	460,00	718,56	970,06C
2.1.02.001.00124 (000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	0,00	13.946,62	13.946,62C
2.1.02.001.00125 (000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	2.968,56C	2.968,56	2.496,20	2.496,20C
2.1.02.001.00134 (000559) RM HOSPITALAR LTDA	13.379,06C	6.725,90	4.881,84	11.535,00C
2.1.02.001.00140 (000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	188.800,66C	0,00	9.609,74	198.410,40C
2.1.02.001.00145 (000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	0,00C	0,00	2.147,40	2.147,40C
2.1.02.001.00148 (000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR	2.939,00C	2.939,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00151 (000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	68.997,20C	49.945,17	5.644,32	24.696,35C
2.1.02.001.00155 (000576) TAVARES SILVA & SILVA	0,00C	0,00	166,20	166,20C
2.1.02.001.00157 (000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.724,00C	5.724,00	0,00	0,00C
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	8.073,00C	0,00	11.594,25	19.667,25C
2.1.02.001.00170 (000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	21.338,64C	0,00	35.091,24	56.429,88C
2.1.02.001.00174 (000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00185 (000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	0,00C	105.000,00	105.000,00	0,00C
2.1.02.001.00190 (000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	640,00C	640,00	960,00	960,00C
2.1.02.001.00194 (000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	0,00C	0,00	467,33	467,33C
2.1.02.001.00197 (000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	3.708,00C	2.532,00	0,00	1.176,00C
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	7.870,00C	7.870,00	17.901,20	17.901,20C
2.1.02.001.00213 (000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.00223 (000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
2.1.02.001.00229 (000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	0,00C	205,95	4.119,07	3.913,12C
2.1.02.001.00233 (000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	102,00C	102,00	294,00	294,00C
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	1.860,75C	1.860,75	7.319,00	7.319,00C
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	768,10	768,10C
2.1.02.001.00312 (001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	8.584,44	8.584,44C
2.1.02.001.00328 (001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00349 (001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
2.1.02.001.00407 (001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	2.137,00C	2.137,00	2.817,00	2.817,00C
2.1.02.001.00408 (001265) M.A. DE MELO	5.578,09C	0,00	0,00	5.578,09C
2.1.02.001.00420 (001283) VOLPI DISTRIBUIDORA DE DRO	0,00C	0,00	1.079,00	1.079,00C
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	0,00C	2.579,50	67.000,00	64.420,50C

## 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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00444 (001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	9.850,00C	0,00	0,00	9.850,00C
2.1.02.001.00472 (001372)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.00484 (001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	0,00C	1.379,80	1.379,80	0,00C
2.1.02.001.00506 (001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	9.881,10C	9.881,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00552 (001462)	OREGON FARMACEUTICA LTDA	3.105,00C	3.105,00	510,00	510,00C
2.1.02.001.00554 (001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	19.063,18C	12.703,18	1.996,05	8.356,05C
2.1.02.001.00555 (001465)	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	0,00	482,00	482,00C
2.1.02.001.00578 (001231)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	0,00C	0,00	4.797,98	4.797,98C
2.1.02.001.00640 (001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	0,00	49,50	49,50C
2.1.02.001.00666 (001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.600,00C	0,00	332,80	3.932,80C
2.1.02.001.00668 (001628)	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00674 (001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	0,00C	87.000,00	87.000,00	0,00C
2.1.02.001.00686 (001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.018,00C	1.018,00	690,00	690,00C
2.1.02.001.00688 (001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	19.518,17C	0,00	0,00	19.518,17C
2.1.02.001.00697 (001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	78.676,80	78.676,80	0,00C
2.1.02.001.00703 (001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	597,35C	597,35	0,00	0,00C
2.1.02.001.00705 (001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707 (001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.001.00713 (001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	1.964,26C	1.964,26	2.494,56	2.494,56C
2.1.02.001.00714 (001676)	AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	22.920,00	22.920,00C
2.1.02.001.00716 (001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	234,00	15.600,00	15.366,00C
2.1.02.001.00726 (001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	378,00	378,00	0,00C
2.1.02.001.00727 (001690)	OI S/A.	2.580,82C	2.088,63	5.059,84	5.552,03C
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	7.005,57	7.005,57	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	14.400,00	14.400,00	0,00C
2.1.02.001.00794 (001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	53.400,00	53.400,00	0,00C
2.1.02.001.00802 (001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00822 (001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	741,00C	741,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00826 (001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.00829 (001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	11.623,00C	11.711,50	5.900,00	5.811,50C
2.1.02.001.00831 (001840)	J L EMBALAGENS E LIMPEZA L	0,00C	0,00	900,00	900,00C
2.1.02.001.00833 (001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.062,00C	1.062,00	0,00	0,00C
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	11.929,91C	0,00	0,00	11.929,91C
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	0,00C	0,00	9.913,50	9.913,50C
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	130.113,21C	131.834,34	149.629,75	147.908,62C
2.1.02.001.00892 (001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	2.004,66C	0,00	0,00	2.004,66C
2.1.02.001.00910 (001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	18,45	1.230,00	1.211,55C
2.1.02.001.00927 (001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	1.000,00C	1.000,00	12.364,84	12.364,84C
2.1.02.001.00935 (001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	0,00C	1.732,50	45.000,00	43.267,50C
2.1.02.001.01028 (002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	558,02C	0,00	279,00	837,02C
2.1.02.001.01058 (002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00C	747,84	747,84	0,00C
2.1.02.001.01117 (002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	979,85C	979,85	1.328,00	1.328,00C
2.1.02.001.01136 (002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	514,00C	0,00	0,00	514,00C
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 -	0,00C	0,00	1.984,00	1.984,00C
2.1.02.001.01179 (002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	816,00C	0,00	1.444,30	2.260,30C
2.1.02.001.01220 (002287)	BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	61,30	61,30	0,00C
2.1.02.001.01236 (002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	0,00C	0,00	341,77	341,77C
2.1.02.001.01250 (002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	6.718,60	6.718,60	0,00C
2.1.02.001.01261 (002343)	LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01337 (002463)	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA-	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.1.02.001.01361 (002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362 (002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	307,60C	307,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.01367 (002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	2.505,00C	2.505,00	1.240,00	1.240,00C
2.1.02.001.01372 (002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01393 (002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	606,96C	606,96	0,00	0,00C
2.1.02.001.01396 (002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.268,53C	0,00	324,00	2.592,53C
2.1.02.001.01416 (002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	0,00C	0,00	1.129,50	1.129,50C
2.1.02.001.01417 (002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	1.018,56C	1.018,56	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	2.591,88C	3.203,92	8.590,80	7.978,76C
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 -	655,42C	655,42	1.652,94	1.652,94C
2.1.02.001.01564 (002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	1.365,30C	2.730,60	42.165,30	40.800,00C
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
2.1.02.001.01641 (002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	84,00	5.600,00	5.516,00C
2.1.02.001.01693 (002914) FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699 (002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	1.893,87C	892,40	1.184,83	2.186,30C
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 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	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
2.1.02.001.01746 (002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	667,50C	0,00	0,00	667,50C
2.1.02.001.01761 (002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	331,60C	331,60	0,00	0,00C
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	2.236,40C	3.956,40	4.632,00	2.912,00C
2.1.02.001.01818 (003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	0,00C	0,00	6.810,00	6.810,00C
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	0,00C	1.253,67	7.835,45	6.581,78C
2.1.02.001.01898 (003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	252,00	16.800,00	16.548,00C
2.1.02.001.01935 (003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01943 (003228) NOBRE E QUEIROZ LTDA - ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.01944 (003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	1.594,00C	1.594,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01983 (003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESENT	0,00C	0,00	7.820,00	7.820,00C
2.1.02.001.01984 (003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	5.005,59C	1.846,89	0,00	3.158,70C
2.1.02.001.02027 (003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.345,80C	7.345,80	25.948,86	25.948,86C
2.1.02.001.02039 (003350) JENIANE TOLEDO DE GODOI -	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.02.001.02083 (003395) NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	640,00C	0,00	0,00	640,00C
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	0,00	0,00C
2.1.02.001.02288 (003653) PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	0,00C	0,00	1.620,66	1.620,66C
2.1.02.001.02400 (003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	0,00C	0,00	119,82	119,82C
<b>2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>611.558,84C</b>	<b>612.533,42</b>	<b>667.899,84</b>	<b>666.925,26C</b>
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.059,65C	4.059,65	3.821,98	3.821,98C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	99.970,13C	99.144,03	96.250,03	97.076,13C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	58.455,33C	58.455,33	58.455,93	58.455,93C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	0,00C	0,00	24.556,24	24.556,24C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	31.708,16C	31.708,16	30.219,16	30.219,16C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	37.418,96C	37.418,96	37.016,45	37.016,45C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	272.515,76C	272.515,76	303.636,32	303.636,32C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUCOES SINDICAIS	25.406,13C	2.124,94	1.084,89	24.366,08C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	1.177,34C	26.175,56	75.565,09	50.566,87C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	54.204,82C	62.654,97	25.488,64	17.038,49C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	24.018,69C	16.074,30	11.140,23	19.084,62C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	944,77C	522,66	499,61	921,72C
2.1.02.002.00027 (002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	1.679,10C	1.679,10	165,27	165,27C
<b>2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>89.571,87C</b>	<b>91.103,52</b>	<b>101.865,13</b>	<b>100.333,48C</b>
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	13.663,79C	14.175,24	13.790,71	13.279,26C
2.1.02.003.00003 (000591) CSSRF LEI 10.833 / 2003	60.848,93C	61.881,23	47.661,03	46.628,73C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	15.059,15C	15.047,05	18.224,09	18.236,19C
2.1.02.003.00009 (000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	0,00	22.189,30	22.189,30C
<b>2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.254.041,06</b>	<b>2.254.041,06</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	72.645.301,35C	0,00	2.254.041,06	74.899.342,41C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	69.144.726,95D	2.219.570,06	0,00	71.364.297,01D
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	3.491.009,40D	34.471,00	0,00	3.525.480,40D
<b>2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.047,87</b>	<b>1.047,87</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.008.00003 (000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06C	0,00	0,00	524,06C
2.1.02.008.00004 (002004) RECEITAS FINANCEIRAS	532.665,51C	0,00	1.047,87	533.713,38C
2.1.02.008.00005 (002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.793,13C	0,00	0,00	33.793,13C
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	329.249,24D	1.047,87	0,00	330.297,11D
2.1.02.008.00010 (002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	844,93D	0,00	0,00	844,93D
2.1.02.008.00011 (002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	524,06D	0,00	0,00	524,06D
2.1.02.008.00012 (002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2.1.02.008.00013 (002368) (-) APROP REC DESC OBTIDO	32.948,19D	0,00	0,00	32.948,19D
2.1.02.008.00015 (003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1,47D	0,00	0,00	1,47D
<b>2.1.02.009 (000964) PROVISOS P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>489.640,02C</b>	<b>32.846,89</b>	<b>69.130,34</b>	<b>525.923,47C</b>
2.1.02.009.00001 (000965) FERIAS	351.288,41C	30.950,00	35.213,31	355.551,72C
2.1.02.009.00002 (000966) 13º SALARIO	10.502,13C	1.896,89	23.348,06	31.953,30C

## 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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	119.408,61C	0,00	1.445,64	120.854,25C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	8.440,87C	0,00	9.123,33	17.564,20C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>373.356,59C</b>	<b>7.871,69</b>	<b>79.256,31</b>	<b>444.741,21C</b>
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	373.356,59C	7.871,69	79.256,31	444.741,21C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>3.146.919,62C</b>	<b>12.816,17</b>	<b>34.471,00</b>	<b>3.168.574,45C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.146.919,62C	12.816,17	34.471,00	3.168.574,45C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.371.954,35C</b>	<b>46.410,59</b>	<b>15.188,85</b>	<b>1.340.732,61C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>1.371.954,35C</b>	<b>46.410,59</b>	<b>15.188,85</b>	<b>1.340.732,61C</b>
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>1.371.954,35C</b>	<b>46.410,59</b>	<b>15.188,85</b>	<b>1.340.732,61C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	428.411,71C	46.410,59	0,00	382.001,12C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	614.714,26C	0,00	15.188,85	629.903,11C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	328.828,38C	0,00	0,00	328.828,38C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>2.007.564,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.215,72</b>	<b>4.586.780,04C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>2.007.564,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.215,72</b>	<b>4.586.780,04C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.001.677,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.702,43</b>	<b>4.578.380,23C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>2.001.427,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.677,43</b>	<b>4.578.104,44C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	1.988.955,45C	0,00	2.563.861,26	4.552.816,71C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	12.471,56C	0,00	12.816,17	25.287,73C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>45,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>70,00C</b>
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	45,00C	0,00	25,00	70,00C
<b>3.2.01.005(000646) CONVENIO</b>	<b>205,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,79C</b>
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.886,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,29</b>	<b>8.399,81C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.886,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,29</b>	<b>8.399,81C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	4.420,76C	0,00	1.047,87	5.468,63C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	1.465,76C	0,00	1.465,42	2.931,18C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>2.007.564,32D</b>	<b>2.642.673,32</b>	<b>63.457,60</b>	<b>4.586.780,04D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>2.007.564,32D</b>	<b>2.642.673,32</b>	<b>63.457,60</b>	<b>4.586.780,04D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.995.092,76D</b>	<b>2.629.857,15</b>	<b>63.457,60</b>	<b>4.561.492,31D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>331.285,00D</b>	<b>387.121,88</b>	<b>16.988,93</b>	<b>701.417,95D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	16.741,06D	10.637,62	0,00	27.378,68D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	17.398,13D	18.018,81	0,00	35.416,94D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	27.810,76D	29.954,89	0,00	57.765,65D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	13.770,28D	14.645,99	0,00	28.416,27D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.312,86D	3.853,78	0,00	6.166,64D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	200,80D	0,00	0,00	200,80D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	218.390,18D	268.027,57	14.390,80	472.026,95D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.113,65D	13.912,62	0,00	27.026,27D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	3.558,83D	3.862,96	0,00	7.421,79D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	2.301,08D	6.718,60	2.598,13	6.421,55D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	14.837,65D	16.656,32	0,00	31.493,97D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	760,00D	608,00	0,00	1.368,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISIONAL / DEMISS	0,00D	135,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	89,72D	89,72	0,00	179,44D
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>161.418,41D</b>	<b>159.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>320.814,74D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	101.247,53D	96.250,03	0,00	197.497,56D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	31.708,16D	30.219,16	0,00	61.927,32D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	0,00D	20.907,80	0,00	20.907,80D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	4.059,65D	3.821,98	0,00	7.881,63D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	24.403,07D	8.197,36	0,00	32.600,43D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.324,78D</b>	<b>247.122,29</b>	<b>58,08</b>	<b>433.388,99D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	2.252,62D	3.275,58	0,00	5.528,20D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	6.023,82D	7.648,71	0,00	13.672,53D

## 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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	6.810,00	0,00	6.810,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	21.338,64D	35.091,24	0,00	56.429,88D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	156.709,70D	194.296,76	58,08	350.948,38D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>108.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.139,00D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	0,00D	104.539,00	0,00	104.539,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>1.105.953,52D</b>	<b>1.562.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.450,10D</b>
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	2.505,00D	1.240,00	0,00	3.745,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	9.870,00D	17.901,20	0,00	27.771,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	15.900,00D	16.900,00	0,00	32.800,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00D	16.768,48	0,00	16.768,48D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	0,00D	8.584,44	0,00	8.584,44D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	4.213,21D	2.632,54	0,00	6.845,75D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	199.719,55D	62.717,38	0,00	262.436,93D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	513.062,10D	518.676,80	0,00	1.031.738,90D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	1.314,57D	1.701,83	0,00	3.016,40D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	112.000,00	0,00	112.000,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	105.000,00	0,00	105.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	2.763,41D	0,00	0,00	2.763,41D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	9.582,14D	8.235,57	0,00	17.817,71D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	5.831,99D	4.119,07	0,00	9.951,06D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	0,00D	97.350,00	0,00	97.350,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	141.983,03D	149.629,75	0,00	291.612,78D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	176.478,52D	365.354,07	0,00	541.832,59D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	7.830,00D	7.835,45	0,00	15.665,45D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	12.000,00D	54.000,00	0,00	66.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES</b>	<b>1.204,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,55D</b>
4.2.01.007.00009(003302) AJUSTES DE BALANCO DE ESTO	1.204,55D	0,00	0,00	1.204,55D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.534,69D</b>	<b>72.604,02</b>	<b>0,00</b>	<b>170.138,71D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	8.707,02D	9.609,74	0,00	18.316,76D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.964,26D	2.494,56	0,00	4.458,82D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	22.637,63D	6.426,05	0,00	29.063,68D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	968,47D	963,83	0,00	1.932,30D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	33.948,23D	33.115,07	0,00	67.063,30D
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	489,73D	288,85	0,00	778,58D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPD E ESCRIT	6.463,58D	5.457,28	0,00	11.920,86D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	6.285,26D	8.380,00	0,00	14.665,26D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	9.071,84D	5.300,25	0,00	14.372,09D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	61,30	0,00	61,30D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	4.701,87D	0,00	0,00	4.701,87D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	995,55D	507,09	0,00	1.502,64D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>3.790,00D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.790,00D	3.790,00	0,00	7.580,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>101.387,29D</b>	<b>84.319,19</b>	<b>46.410,59</b>	<b>139.295,89D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	8.440,87D	9.123,33	0,00	17.564,20D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	0,00D	1.445,64	0,00	1.445,64D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	15.976,47D	15.188,85	0,00	31.165,32D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	45.327,07D	35.213,31	36.000,59	44.539,79D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	31.642,88D	23.348,06	10.410,00	44.580,94D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.787,44D</b>	<b>2.454,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241,85D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	2.077,12D	457,76	0,00	2.534,88D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	941,13D	882,44	0,00	1.823,57D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	120,61D	884,30	0,00	1.004,91D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	648,58D	229,91	0,00	878,49D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.413,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,45D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	0,00D	2.413,45	0,00	2.413,45D
<b>4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>2.407,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,08D</b>
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	2.407,08D	0,00	0,00	2.407,08D

**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: 02/2018 até 02/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	12.471,56D	12.816,17	0,00	25.287,73D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	12.471,56D	12.816,17	0,00	25.287,73D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.471,56D	12.816,17	0,00	25.287,73D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>8.068.891,10D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>8.068.891,10C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>4.586.780,04D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>4.586.780,04C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>12.655.671,14D</b>			<b>12.655.671,14C</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00C</b>

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

EDUARDO RECHE DE SOUZA  
CPF:273.192.168-41

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 28 de fevereiro de 2018 conforme documentação apresentada