

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.075.969,23D	10.565.972,18	11.101.304,76	7.540.636,65D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	4.937.394,60D	10.537.335,63	11.081.013,20	4.393.717,03D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	4.937.394,60D	10.531.131,66	11.074.809,23	4.393.717,03D
1.1.02.001(000828) CAIXA	3.521,06D	0,00	489,73	3.031,33D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	3.521,06D	0,00	489,73	3.031,33D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	1.261.947,22D	5.855.087,70	7.079.620,92	37.414,00D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.225.597,42D	1.825.792,19	3.050.325,41	1.064,20D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	4.029.295,51	4.029.295,51	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	37.532,68D	154,07	0,00	37.686,75D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	37.532,68D	154,07	0,00	37.686,75D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	1.521.497,46D	2.190.273,47	3.590.793,06	120.977,87D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	1.512.971,97D	427.745,19	1.828.117,48	112.599,68D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	8.525,49D	1.762.528,28	1.762.675,58	8.378,19D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	1.455.444,58D	2.009.772,00	0,00	3.465.216,58D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	1.126.616,20D	2.009.772,00	0,00	3.136.388,20D
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	186.185,61D	67.081,06	80.617,72	172.648,95D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	71.601,39D	22.447,94	69.421,45	24.627,88D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	36.787,47	0,00	36.787,47D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,00D	3.500,21	3.500,00	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	40.387,11D	4.345,44	7.146,27	37.586,28D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	2.200,00D	0,00	550,00	1.650,00D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	413.414,81D	408.763,36	317.289,62	504.888,55D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	20.039,83	20.039,83	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	101.056,62D	40.637,63	39.441,70	102.252,55D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	42.285,95D	32.827,16	41.669,83	33.443,28D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	57.243,15D	77.645,53	96.351,88	38.536,80D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	8.461,94D	0,00	1.314,57	7.147,37D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	204.367,15D	237.613,21	118.471,81	323.508,55D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	57.760,74D	0,00	5.998,18	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 JUDIC-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
1.1.02.017.00056(002944) BLOQ JUDIC-PROC 0012152772	5.998,18D	0,00	5.998,18	0,00D
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
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	6.203,97	6.203,97	0,00D
1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	0,00D	6.203,97	6.203,97	0,00D
1.1.50.026.00004(002473) PAGTOS INDEVIDOS DE OUTROS	0,00D	6.203,97	6.203,97	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.138.574,63D	28.636,55	20.291,56	3.146.919,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.129.009,63D	28.636,55	20.291,56	3.137.354,62D

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.470.192,85D	28.636,55	7.820,00	3.491.009,40D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	523.711,36D	11.800,00	7.820,00	527.691,36D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	431.963,52D	6.096,00	0,00	438.059,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	209.417,26D	10.740,55	0,00	220.157,81D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	91.652,00D	0,00	0,00	91.652,00D
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	341.183,22C	0,00	12.471,56	353.654,78C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	107.593,52C	0,00	4.366,22	111.959,74C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	105.765,33C	0,00	3.620,42	109.385,75C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	107.695,52C	0,00	3.697,40	111.392,92C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	20.128,85C	0,00	787,52	20.916,37C
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	8.075.969,23C	3.363.171,75	2.827.839,17	7.540.636,65C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	6.719.991,35C	3.363.171,75	2.811.862,70	6.168.682,30C
2.1.01(000789) PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	0,00C	7,38	7,38	0,00C
2.1.01.003(000797) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	7,38	7,38	0,00C
2.1.01.003.00004(000801) ISS TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	7,38	7,38	0,00C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	6.719.991,35C	3.363.164,37	2.811.855,32	6.168.682,30C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.451.987,85C	2.008.363,67	2.014.011,18	1.457.635,36C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	11.615,19C	24.747,68	19.095,74	5.963,25C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	2.413,45	2.413,45	0,00C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	345.658,83C	0,00	33.948,23	379.607,06C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	14.956,94C	17.306,94	20.353,50	18.003,50C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLIA	521,55C	1.060,25	538,70	0,00C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	812,50C	812,50	812,50	812,50C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	1.362,60C	1.362,60	795,10	795,10C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	0,00	28.140,00	28.140,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	3.420,00C	1.128,60	0,00	2.291,40C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	5.461,25C	5.461,25	2.129,00	2.129,00C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	7.601,20C	7.601,20	4.661,40	4.661,40C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	109,00C	109,00	711,50	711,50C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.598,63C	2.598,63	0,00	0,00C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	0,00C	0,00	2.968,56	2.968,56C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	6.711,76C	7.707,76	14.375,06	13.379,06C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	180.093,64C	0,00	8.707,02	188.800,66C
2.1.02.001.00148(000571) STOCK COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	2.939,00	2.939,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	152,00C	152,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	37.239,01C	56.409,20	88.167,39	68.997,20C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	5.724,00	5.724,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.542,91C	1.542,91	0,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	16.516,95C	33.285,43	16.768,48	0,00C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	0,00C	0,00	8.073,00	8.073,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	35.090,78C	35.090,78	21.338,64	21.338,64C
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	92.400,00C	197.400,00	105.000,00	0,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	0,00C	0,00	640,00	640,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	187,92C	187,92	0,00	0,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	1.176,00C	18,00	2.550,00	3.708,00C
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	7.410,30C	7.410,30	7.870,00	7.870,00C
2.1.02.001.00213(000905) POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	2.500,00C	6.480,00	3.980,00	0,00C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	34.000,00C	13.600,00	0,00	20.400,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	0,00C	5.831,99	5.831,99	0,00C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	438,00C	438,00	102,00	102,00C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00C	1.957,90	1.957,90	0,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	5.840,00C	5.840,00	1.860,75	1.860,75C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00297(001010)	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	611,64C	611,64	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	7.651,70	7.651,70	0,00C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	2.338,00C	6.188,00	3.850,00	0,00C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	1.748,50C	1.748,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00401(000170)	OUTROS FORNECEDORES	0,00C	945,00	945,00	0,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	210,80C	210,80	2.137,00	2.137,00C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	1.295,00	5.578,09C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	9.850,00C	19.850,00	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	67.000,00	67.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	0,00C	150,00	10.000,00	9.850,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	5.761,30C	5.761,30	9.881,10	9.881,10C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	0,00C	3.364,20	3.364,20	0,00C
2.1.02.001.00552(001462)	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	3.105,00	3.105,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	2.541,10C	2.541,10	19.063,18	19.063,18C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	1.425,08C	2.893,49	1.468,41	0,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	18,00	18,00	0,00C
2.1.02.001.00661(001621)	REGIONAL HEALTHCARE DIST P	0,00C	331,60	331,60	0,00C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.034,60C	3.034,60	3.600,00	3.600,00C
2.1.02.001.00668(001628)	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	0,00C	1.480,00	2.498,00	1.018,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	12.357,80C	3.580,18	10.740,55	19.518,17C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	78.462,10	78.462,10	0,00C
2.1.02.001.00702(001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	6.608,00C	6.608,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	506,00C	506,00	597,35	597,35C
2.1.02.001.00705(001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2.1.02.001.00713(001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	0,00	1.964,26	1.964,26C
2.1.02.001.00716(001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	612,00	612,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A.	3.033,19C	11.223,79	10.771,42	2.580,82C
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	9.582,14	9.582,14	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	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	70.800,00	70.800,00	0,00C
2.1.02.001.00800(001798)	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS	5.067,40C	5.067,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00C	97.350,00	97.350,00	0,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00C	0,00	741,00	741,00C
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA -	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00C	177,00	11.800,00	11.623,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.062,00C	1.062,00	1.062,00	1.062,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	0,00C	105,00	7.000,00	6.895,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	650,82C	650,82	11.929,91	11.929,91C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00882(001901)	POSTO CANARINHO LTDA	9.389,78C	0,00	0,00	9.389,78C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	134.276,84C	146.146,66	141.983,03	130.113,21C
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	1.230,00	1.230,00	0,00C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	1.588,32C	1.688,32	1.100,00	1.000,00C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01022(002061)	ARQUITETURA (WALTER & ATH	0,00C	19.170,00	19.170,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	0,00C	874,50	1.432,52	558,02C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	601,40C	601,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01096(002150)	CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	979,85	979,85C
2.1.02.001.01136(002279)	NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	0,00C	0,00	514,00	514,00C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	6.626,50C	6.626,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	816,00	816,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	487,49C	487,49	0,00	0,00C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	4.821,00	4.821,00	0,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMONS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01337(002463)	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA-	0,00C	0,00	850,00	850,00C
2.1.02.001.01361(002496)	SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	718,50C	718,50	307,60	307,60C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	2.505,00	2.505,00C

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.870,08C	1.870,08	606,96	606,96C
2.1.02.001.01396 (002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	1.901,20C	1.901,20	2.268,53	2.268,53C
2.1.02.001.01402 (002547) ORGANIZACAO NACIONAL DE AC	0,00C	2.394,00	2.394,00	0,00C
2.1.02.001.01417 (002570) CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	1.018,56	1.018,56C
2.1.02.001.01432 (002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446 (002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	5.794,80C	3.202,92	0,00	2.591,88C
2.1.02.001.01461 (002650) CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479 (002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	1.171,64C	1.171,64	655,42	655,42C
2.1.02.001.01564 (002760) VHC MED EIRELI - ME	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
2.1.02.001.01565 (002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	20.834,70	22.200,00	1.365,30C
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
2.1.02.001.01636 (002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	793,20C	793,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01641 (002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01693 (002914) FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699 (002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	305,84C	305,84	1.893,87	1.893,87C
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	2.196,00C	2.196,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01730 (002958) MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736 (002964) MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	5.025,00C	5.025,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01739 (002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746 (002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	667,50	667,50C
2.1.02.001.01761 (002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	0,00C	0,00	331,60	331,60C
2.1.02.001.01782 (003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	266,37C	532,74	266,37	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	1.327,50C	4.511,50	5.420,40	2.236,40C
2.1.02.001.01818 (003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	5.090,00C	5.090,00	0,00	0,00C
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	6.510,00C	14.340,00	7.830,00	0,00C
2.1.02.001.01898 (003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	41.400,00	41.400,00	0,00C
2.1.02.001.01911 (003189) ELEUTERIO E LEMES ATENCAO	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.001.01935 (003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939 (003223) LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	0,00C	1.145,00	1.145,00	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	331,20C	331,20	1.594,00	1.594,00C
2.1.02.001.01983 (003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESENT	0,00C	7.820,00	7.820,00	0,00C
2.1.02.001.01984 (003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	3.158,70C	2.854,98	4.701,87	5.005,59C
2.1.02.001.02027 (003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.172,00C	7.981,00	14.154,80	7.345,80C
2.1.02.001.02083 (003395) NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	0,00C	0,00	640,00	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	7.880,00C	15.880,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.02178 (003526) MELOLI CONSTRUCOES LTDA	4.000,00C	6.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.02288 (003653) PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	798,18C	798,18	0,00	0,00C
2.1.02.002 (000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	667.226,52C	616.909,02	561.241,34	611.558,84C
2.1.02.002.00001 (000183) PIS SOBRE FL PGTO	4.294,24C	4.294,24	4.059,65	4.059,65C
2.1.02.002.00002 (000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	105.425,40C	108.324,67	102.869,40	99.970,13C
2.1.02.002.00003 (000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	58.446,53C	58.446,53	58.455,33	58.455,33C
2.1.02.002.00004 (000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	76,26C	76,26	0,00	0,00C
2.1.02.002.00005 (000180) FGTS A RECOLHER	34.452,14C	34.452,14	31.708,16	31.708,16C
2.1.02.002.00006 (000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	40.851,68C	40.872,58	37.439,86	37.418,96C
2.1.02.002.00008 (000184) SALARIOS A PAGAR	337.525,51C	337.525,51	272.515,76	272.515,76C
2.1.02.002.00011 (000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	24.840,07C	857,00	1.423,06	25.406,13C
2.1.02.002.00012 (000874) AUTONOMOS	1.283,12C	105,78	0,00	1.177,34C
2.1.02.002.00013 (000890) RESCISAO A PAGAR	15.790,00C	0,00	38.414,82	54.204,82C
2.1.02.002.00017 (000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	43.270,83C	27.196,53	7.944,39	24.018,69C
2.1.02.002.00026 (002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	970,74C	4.757,78	4.731,81	944,77C
2.1.02.002.00027 (002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	0,00C	0,00	1.679,10	1.679,10C
2.1.02.003 (000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.122,48C	84.433,08	89.882,47	89.571,87C
2.1.02.003.00002 (000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	11.957,07C	12.135,52	13.842,24	13.663,79C
2.1.02.003.00003 (000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	57.166,85C	57.166,85	60.848,93	60.848,93C
2.1.02.003.00004 (000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.998,56C	15.130,71	15.191,30	15.059,15C
2.1.02.007 (000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	20.816,55	20.816,55	0,00C
2.1.02.007.00015 (001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	72.645.301,35C	0,00	0,00	72.645.301,35C
2.1.02.007.00021 (002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	69.165.543,50D	0,00	20.816,55	69.144.726,95D
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	3.470.192,85D	20.816,55	0,00	3.491.009,40D
2.1.02.008 (000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.420,77	4.420,77	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	528.244,75C	0,00	4.420,76	532.665,51C

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.793,12C	0,00	0,01	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	324.828,48D	4.420,76	0,00	329.249,24D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	844,92D	0,01	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
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	527.112,13C	122.882,93	85.410,82	489.640,02C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	379.793,38C	73.832,04	45.327,07	351.288,41C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	0,00C	21.140,75	31.642,88	10.502,13C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	131.003,77C	11.595,16	0,00	119.408,61C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	16.314,98C	16.314,98	8.440,87	8.440,87C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	850.967,74C	490.459,71	12.848,56	373.356,59C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	484.195,63C	484.195,63	0,00	0,00C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	366.772,11C	6.264,08	12.848,56	373.356,59C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.138.574,63C	12.471,56	20.816,55	3.146.919,62C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.138.574,63C	12.471,56	20.816,55	3.146.919,62C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.407,08	2.407,08	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.407,08	2.407,08	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.355.977,88C	0,00	15.976,47	1.371.954,35C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.355.977,88C	0,00	15.976,47	1.371.954,35C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.355.977,88C	0,00	15.976,47	1.371.954,35C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	428.411,71C	0,00	0,00	428.411,71C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	598.737,79C	0,00	15.976,47	614.714,26C
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	0,00C	0,00	2.007.564,32	2.007.564,32C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	0,00C	0,00	2.007.564,32	2.007.564,32C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	0,00C	0,00	2.001.677,80	2.001.677,80C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	0,00	2.001.427,01	2.001.427,01C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	0,00C	0,00	1.988.955,45	1.988.955,45C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	0,00C	0,00	12.471,56	12.471,56C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	45,00	45,00C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	0,00C	0,00	45,00	45,00C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	0,00C	0,00	205,79	205,79C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	205,79	205,79C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.886,52	5.886,52C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.886,52	5.886,52C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.420,76	4.420,76C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.465,76	1.465,76C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00D	2.522.681,63	515.117,31	2.007.564,32D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	2.522.681,63	515.117,31	2.007.564,32D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	0,00D	2.510.210,07	515.117,31	1.995.092,76D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	362.507,99	31.222,99	331.285,00D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	0,00D	16.741,06	0,00	16.741,06D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	0,00D	17.398,13	0,00	17.398,13D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	0,00D	27.810,76	0,00	27.810,76D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	0,00D	13.770,28	0,00	13.770,28D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	3.497,51	1.184,65	2.312,86D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	0,00D	200,80	0,00	200,80D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	245.296,60	26.906,42	218.390,18D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00D	13.725,65	612,00	13.113,65D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	0,00D	3.558,83	0,00	3.558,83D

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	0,00D	4.821,00	2.519,92	2.301,08D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	14.837,65	0,00	14.837,65D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	0,00D	760,00	0,00	760,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	0,00D	89,72	0,00	89,72D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	161.418,41	0,00	161.418,41D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	0,00D	101.247,53	0,00	101.247,53D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	0,00D	31.708,16	0,00	31.708,16D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	0,00D	4.059,65	0,00	4.059,65D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	0,00D	24.403,07	0,00	24.403,07D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	186.635,47	310,69	186.324,78D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	0,00D	2.252,62	0,00	2.252,62D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	6.023,82	0,00	6.023,82D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	0,00D	21.338,64	0,00	21.338,64D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	0,00D	157.020,39	310,69	156.709,70D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	0,00D	1.583.523,70	477.570,18	1.105.953,52D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	0,00D	2.505,00	0,00	2.505,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	0,00D	9.870,00	0,00	9.870,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00D	32.800,00	16.900,00	15.900,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00D	16.768,48	16.768,48	0,00D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	0,00D	7.651,70	7.651,70	0,00D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00D	4.213,21	0,00	4.213,21D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	268.889,55	69.170,00	199.719,55D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	0,00D	513.062,10	0,00	513.062,10D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	0,00D	1.314,57	0,00	1.314,57D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	112.000,00	112.000,00	0,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	105.000,00	105.000,00	0,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	0,00D	2.763,41	0,00	2.763,41D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	10.812,14	1.230,00	9.582,14D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	5.831,99	0,00	5.831,99D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	0,00D	97.350,00	97.350,00	0,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	0,00D	141.983,03	0,00	141.983,03D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	0,00D	176.478,52	0,00	176.478,52D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	0,00D	7.830,00	0,00	7.830,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	0,00D	54.000,00	42.000,00	12.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	0,00D	1.204,55	0,00	1.204,55D
4.2.01.007.00009(003302) AJUSTES DE BALANCO DE ESTO	0,00D	1.204,55	0,00	1.204,55D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00D	97.534,69	0,00	97.534,69D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	0,00D	8.707,02	0,00	8.707,02D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00D	1.964,26	0,00	1.964,26D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	0,00D	22.637,63	0,00	22.637,63D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	0,00D	968,47	0,00	968,47D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	0,00D	33.948,23	0,00	33.948,23D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	0,00D	1.301,25	0,00	1.301,25D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00D	489,73	0,00	489,73D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	0,00D	6.463,58	0,00	6.463,58D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	6.285,26	0,00	6.285,26D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	0,00D	9.071,84	0,00	9.071,84D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	0,00D	4.701,87	0,00	4.701,87D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	0,00D	995,55	0,00	995,55D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	0,00D	101.387,29	0,00	101.387,29D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	0,00D	8.440,87	0,00	8.440,87D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00D	15.976,47	0,00	15.976,47D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	0,00D	45.327,07	0,00	45.327,07D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	0,00D	31.642,88	0,00	31.642,88D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.787,44	0,00	3.787,44D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	0,00D	2.077,12	0,00	2.077,12D

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: 01/2018 até 01/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	0,00D	941,13	0,00	941,13D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	0,00D	120,61	0,00	120,61D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	648,58	0,00	648,58D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	0,00D	2.413,45	2.413,45	0,00D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	0,00D	2.413,45	2.413,45	0,00D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.407,08	0,00	2.407,08D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.407,08	0,00	2.407,08D
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	0,00D	12.471,56	0,00	12.471,56D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	0,00D	12.471,56	0,00	12.471,56D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	12.471,56	0,00	12.471,56D
Total do ATIVO	7.540.636,65D	Total do PASSIVO	7.540.636,65C	
Total das DESPESAS	2.007.564,32D	Total das RECEITAS	2.007.564,32C	
Somatórias	9.548.200,97D		9.548.200,97C	
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 janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.