

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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	8.788.985,78D	8.800.699,26	7.059.923,82	10.529.761,22D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	5.624.343,37D	8.800.699,26	7.046.724,52	7.378.318,11D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	5.624.343,37D	8.800.699,26	7.046.724,52	7.378.318,11D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.839,14D	0,00	50,00	2.789,14D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.839,14D	0,00	50,00	2.789,14D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	37.414,00D	3.441.536,93	3.429.873,43	49.077,50D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	1.064,20D	1.991.122,11	1.979.458,61	12.727,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	1.450.414,82	1.450.414,82	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	38.292,10D	148,55	0,00	38.440,65D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.292,10D	148,55	0,00	38.440,65D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	187.304,21D	722.127,50	675.600,71	233.831,00D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	81.509,84D	482.868,31	345.144,55	219.233,60D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	105.794,37D	239.259,19	330.456,16	14.597,40D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	4.582.470,59D	3.281.482,52	1.646.200,00	6.217.753,11D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	4.253.642,21D	3.281.482,52	1.646.200,00	5.888.924,73D
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	211.636,30D	97.927,42	44.038,80	265.524,92D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	20.981,46D	15.283,42	13.797,86	22.467,02D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	43.066,41D	64.025,30	29.268,45	77.823,26D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	0,21D	1.900,00	0,21	1.900,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	102.642,24D	5.715,00	0,00	108.357,24D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	44.120,98D	11.003,70	972,28	54.152,40D
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	511.168,73D	1.257.476,34	1.250.961,58	517.683,49D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	17.573,26	17.573,26	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	116.728,86D	50.208,80	41.313,39	125.624,27D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	55.168,71D	26.031,34	21.188,86	60.011,19D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	43.428,78D	77.430,03	84.042,83	36.815,98D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	9.458,52D	134,52	483,38	9.109,66D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	286.383,86D	1.086.098,39	1.086.359,86	286.122,39D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	51.762,56D	0,00	0,00	51.762,56D
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.164.642,41D	0,00	13.199,30	3.151.443,11D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.155.077,41D	0,00	13.199,30	3.141.878,11D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.560.609,20D	0,00	0,00	3.560.609,20D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	561.007,96D	0,00	0,00	561.007,96D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	449.163,52D	0,00	0,00	449.163,52D
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	405.531,79C	0,00	13.199,30	418.731,09C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	130.052,15C	0,00	4.646,01	134.698,16C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	124.315,80C	0,00	3.753,92	128.069,72C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	126.631,73C	0,00	3.860,44	130.492,17C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	24.532,11C	0,00	938,93	25.471,04C
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	8.788.985,78C	4.304.344,47	6.045.119,91	10.529.761,22C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	7.411.743,86C	4.304.344,47	6.022.571,22	9.129.970,61C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.411.743,86C	4.304.344,47	6.022.571,22	9.129.970,61C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.506.673,81C	1.990.008,08	2.746.583,90	3.263.249,63C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	9.815,37C	5.672,35	2.790,00	6.933,02C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	2.365,92C	0,00	1.152,00	3.517,92C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	7.172,86C	0,00	2.418,36	9.591,22C
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	16.040,22C	10.540,11	0,00	5.500,11C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	459.788,30C	68,90	59.916,13	519.635,53C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	15.683,04C	16.215,18	33.062,07	32.529,93C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	0,00C	0,00	7.547,44	7.547,44C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	0,00	5.256,96	5.256,96C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	0,00C	0,00	4.852,70	4.852,70C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	624,30	624,30C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	4.312,03C	2.374,35	0,00	1.937,68C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	8.258,40C	0,00	1.860,00	10.118,40C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	14.583,10C	0,00	0,00	14.583,10C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	168,42C	0,00	0,00	168,42C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.465,15C	3.465,15	0,00	0,00C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	0,00C	105,50	1.369,50	1.264,00C
2.1.02.001.00130(000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	53.575,77C	0,00	0,00	53.575,77C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	2.908,49C	0,00	0,00	2.908,49C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	226.475,78C	128,76	10.710,66	237.057,68C
2.1.02.001.00144(000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQU	939,40C	0,00	0,00	939,40C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	878,00C	439,00	1.392,00	1.831,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	2.986,61C	23.209,84	47.126,88	26.903,65C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.660,00C	0,00	2.760,00	5.420,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.656,60C	1.656,60	6.518,08	6.518,08C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	33.033,90C	16.773,23	17.085,40	33.346,07C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	0,00C	0,00	8.491,50	8.491,50C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	36.054,11C	0,00	20.665,89	56.720,00C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	18.000,00C	12.000,00	6.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	277.200,00C	99.225,00	105.000,00	282.975,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	4.476,00C	1.650,00	1.650,00	4.476,00C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00208(000900) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	0,00C	33,60	33,60	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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	23.645,75C	16.452,90	0,00	7.192,85C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	10.270,37C	2.906,81	3.345,15	10.708,71C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	460,25C	460,25	340,00	340,00C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	583,20C	0,00	0,00	583,20C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	0,00	608,00	608,00C
2.1.02.001.00265(000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	0,00C	0,00	3.035,00	3.035,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	5.816,40C	7.095,90	19.655,50	18.376,00C
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	869,25C	474,25	0,00	395,00C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00C	0,00	648,00	648,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	17.158,88C	0,00	8.584,44	25.743,32C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	3.491,00	3.491,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	10.500,00C	14.000,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	22.000,00C	0,00	33.000,00	55.000,00C
2.1.02.001.00398(001252) FORMULAS MAGISTRAIS MANIPU	0,00C	0,00	2.174,00	2.174,00C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	6.345,00C	3.411,00	5.343,90	8.277,90C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	128.841,00C	128.841,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
2.1.02.001.00472(001372) SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	3.625,00	3.625,00C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	0,00C	0,00	14.932,00	14.932,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	14.685,90C	8.060,70	5.718,60	12.343,80C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	0,00C	892.620,00	901.546,20	8.926,20C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	3.254,77C	0,00	18.323,58	21.578,35C
2.1.02.001.00578(001231) ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	0,00C	0,00	3.358,60	3.358,60C
2.1.02.001.00588(001527) LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	798,00C	798,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	4.313,60C	4.313,60	2.229,21	2.229,21C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMA	0,00C	0,00	758,14	758,14C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	63,00C	0,00	0,00	63,00C
2.1.02.001.00653(001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	702,00C	0,00	0,00	702,00C
2.1.02.001.00666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	829,10C	0,00	6.309,66	7.138,76C
2.1.02.001.00668(001628) CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	20.000,00C	20.000,00	19.750,00	19.750,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	0,00C	1.377,00	91.800,00	90.423,00C
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	0,00C	1.131,38	75.425,20	74.293,82C
2.1.02.001.00702(001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	0,00C	0,00	1.357,50	1.357,50C
2.1.02.001.00705(001667) ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	0,00C	0,00	22.800,00	22.800,00C
2.1.02.001.00707(001669) THIAGO MACHADO CARRIJO - M	0,00C	90,00	6.000,00	5.910,00C
2.1.02.001.00713(001675) AUTO POSTO TRINDADE LTDA	0,00C	0,00	1.212,20	1.212,20C
2.1.02.001.00716(001678) DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	207,00	13.800,00	13.593,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	642,00	642,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690) OI S/A.	8.656,45C	5.409,45	5.408,39	8.655,39C
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	4.456,00C	4.456,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00748(001717) G-4 SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	1.665,00	111.000,00	109.335,00C
2.1.02.001.00757(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	1.819,49	1.819,49	0,00C
2.1.02.001.00767(001756) LABORATORIO SANTA INES LTD	5.054,47C	93,64	6.242,90	11.203,73C
2.1.02.001.00771(001760) ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00774(001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	1.129,00C	0,00	0,00	1.129,00C
2.1.02.001.00788(001785) PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00C	1.460,25	97.350,00	95.889,75C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	23.246,00C	88,50	5.900,00	29.057,50C
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	6.895,00C	7.000,00	7.000,00	6.895,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	1.310,10C	0,00	1.968,98	3.279,08C
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	1.145,00	1.145,00C
2.1.02.001.00882(001901) POSTO CANARINHO LTDA	9.389,78C	0,00	4.374,40	13.764,18C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	158.407,21C	149.979,65	160.764,42	169.191,98C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	4.103,79C	15,74	1.049,56	5.137,61C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	1.211,55C	18,45	1.230,00	2.423,10C
2.1.02.001.00923(001950) PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	700,34C	700,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	5.081,46C	259,20	649,21	5.471,47C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	11.813,54C	5.996,72	5.996,72	11.813,54C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	86.535,00C	43.267,50	0,00	43.267,50C

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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	5.253,24C	0,00	0,00	5.253,24C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00C	0,00	4.158,90	4.158,90C
2.1.02.001.01087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	0,00C	0,00	6.731,76	6.731,76C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	9.269,66C	13,68	911,70	10.167,68C
2.1.02.001.01146(002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	1.745,92C	1.745,92	0,00	0,00C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	301,20	301,20	0,00C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	71,94C	0,00	172,42	244,36C
2.1.02.001.01247(002325) LABTECH PRODUTOS PARA LABO	701,80C	0,00	0,00	701,80C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.116,60	5.116,60	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	873,80C	0,00	0,00	873,80C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01337(002463) GAMMA RADIOPROTECAO LTDA-	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	1.065,00C	717,00	0,00	348,00C
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	340,00C	340,00	2.482,45	2.482,45C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	0,00	200,00	200,00C
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	5.680,00C	0,00	3.049,00	8.729,00C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	2.249,70C	0,00	0,00	2.249,70C
2.1.02.001.01564(002760) VHC MED EIRELI - ME	30.732,00C	31.191,00	30.600,00	30.141,00C
2.1.02.001.01565(002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	0,00	31.200,00	31.200,00C
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	467.565,58C	218.877,12	365.354,28	614.042,74C
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	1.827,15C	0,00	3.369,03	5.196,18C
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
2.1.02.001.01736(002964) MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	2.438,40C	2.438,40	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	0,00C	0,00	856,00	856,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	694,60C	0,00	0,00	694,60C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	448,80C	448,80	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	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00C
2.1.02.001.01814(003054) MEGALINE COMERCIAL INFORMA	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01885(003147) MEDI BRASIL COM.E ASSIST.T	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01898(003172) GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	0,00C	216,00	14.400,00	14.184,00C
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	0,00	10.340,00	10.340,00C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	3.158,70C	2.772,34	15.009,28	15.395,64C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	937,80	937,80C
2.1.02.001.02031(003340) M F PIRES - ME	0,00C	0,00	638,40	638,40C
2.1.02.001.02087(003400) ORTOPRIME ORTOPEDISTAS ASS	38.000,00C	76.000,00	38.000,00	0,00C
2.1.02.001.02089(003406) INSTITUTO DE VASCULAR E LA	0,00C	120,00	8.000,00	7.880,00C
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	2.430,99C	0,00	0,00	2.430,99C
2.1.02.001.02400(003791) EMBALAGENS JK LTDA - ME	0,00C	0,00	852,15	852,15C
2.1.02.001.02509(003914) SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
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	1.026,50C	0,00	0,00	1.026,50C
2.1.02.001.02537(003949) CONDOMINIO BUENA VISTA OFF	0,00C	0,00	712,86	712,86C
2.1.02.001.02559(003971) ECO DIAGNOSTICA LTDA- FILI	0,00C	0,00	4.550,00	4.550,00C
2.1.02.001.02560(003972) MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	0,00C	0,00	134,52	134,52C
2.1.02.001.02583(003998) REGER ESTRATEGIA INOVACAO	0,00C	4.853,33	4.853,33	0,00C
2.1.02.001.02591(004006) MEDICAE COMERCIO E REPRESE	0,00C	0,00	1.624,40	1.624,40C
2.1.02.001.02609(004024) NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	0,00C	0,00	104,60	104,60C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	0,00C	0,00	11.583,00	11.583,00C
2.1.02.001.02624(004039) OLIVEIRA E RIBEIRO UROLOGI	0,00C	0,00	5.677,40	5.677,40C

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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	591.459,23C	534.846,98	493.138,13	549.750,38C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.739,03C	3.739,03	3.518,36	3.518,36C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	87.570,60C	93.887,28	87.959,60	81.642,92C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	57.594,03C	57.594,03	47.507,03	47.507,03C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	863,40C	863,40	402,35	402,35C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.551,04C	29.551,04	29.322,36	29.322,36C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	35.575,57C	35.575,57	33.634,30	33.634,30C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	298.044,89C	298.044,89	277.207,91	277.207,91C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.703,73C	0,00	1.022,17	28.725,90C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	3.860,31C	3.000,31	1.090,27	1.950,27C
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	22.933,38C	12.591,43	10.126,98	20.468,93C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	956,57C	0,00	1.346,80	2.303,37C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	28,19C	0,00	0,00	28,19C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.938,02C	75.917,19	53.749,38	54.770,21C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	12.215,54C	12.393,99	12.747,47	12.569,02C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	48.705,63C	48.705,63	26.279,55	26.279,55C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.829,67C	14.817,57	14.722,36	14.734,46C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.187,18C	0,00	0,00	1.187,18C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.646.200,00	1.646.200,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	81.312.789,87C	0,00	1.646.200,00	82.958.989,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	77.742.615,67D	1.646.200,00	0,00	79.388.815,67D
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	3.560.609,20D	0,00	0,00	3.560.609,20D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.052,41	1.052,41	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	537.345,52C	0,00	1.052,41	538.397,93C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.799,11C	0,00	0,00	33.799,11C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1,47C	0,00	0,00	1,47C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	333.929,25D	1.052,41	0,00	334.981,66D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	850,91D	0,00	0,00	850,91D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	524,06D	0,00	0,00	524,06D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP REC DESC OBTIDO	32.948,19D	0,00	0,00	32.948,19D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1,47D	0,00	0,00	1,47D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	701.599,76C	34.163,13	1.067.767,14	1.735.203,77C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	412.104,37C	34.163,13	592.294,19	970.235,43C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	104.357,60C	0,00	193.857,32	298.214,92C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	140.081,01C	0,00	216.944,50	357.025,51C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	45.056,78C	0,00	64.671,13	109.727,91C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	370.430,63C	6.569,56	11.692,44	375.553,51C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	370.430,63C	6.569,56	11.692,44	375.553,51C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.164.642,41C	13.199,30	0,00	3.151.443,11C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.164.642,41C	13.199,30	0,00	3.151.443,11C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	2.387,82	2.387,82	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	2.387,82	2.387,82	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.377.241,92C	0,00	22.548,69	1.399.790,61C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.377.241,92C	0,00	22.548,69	1.399.790,61C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM	1.377.241,92C	0,00	22.548,69	1.399.790,61C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	373.904,08C	0,00	7.813,63	381.717,71C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	674.509,46C	0,00	14.735,06	689.244,52C
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	11.913.034,97C	0,00	3.300.595,75	15.213.630,72C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	11.913.034,97C	0,00	3.300.595,75	15.213.630,72C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	11.896.621,32C	0,00	3.294.681,82	15.191.303,14C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	11.768.446,75C	0,00	3.294.681,82	15.063.128,57C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	11.704.098,18C	0,00	3.281.482,52	14.985.580,70C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	64.348,57C	0,00	13.199,30	77.547,87C
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	3.899,42C	0,00	0,00	3.899,42C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	3.829,42C	0,00	0,00	3.829,42C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	70,00C	0,00	0,00	70,00C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	16.413,65C	0,00	5.913,93	22.327,58C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	16.413,65C	0,00	5.913,93	22.327,58C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	9.100,77C	0,00	1.052,41	10.153,18C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	7.312,88C	0,00	4.861,52	12.174,40C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	11.913.034,97D	3.354.197,04	53.601,29	15.213.630,72D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	11.913.034,97D	3.354.197,04	53.601,29	15.213.630,72D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	11.724.617,04D	3.340.997,74	53.601,29	15.012.013,49D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	1.761.340,33D	332.929,08	15.313,24	2.078.956,17D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	33.627,52D	0,00	0,00	33.627,52D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	93.470,62D	16.181,80	0,00	109.652,42D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	147.171,79D	27.552,96	0,00	174.724,75D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	71.575,86D	11.660,40	0,00	83.236,26D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16.668,69D	2.075,17	1.712,23	17.031,63D
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	1.211.275,12D	242.671,60	11.348,07	1.442.598,65D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	66.828,95D	13.226,10	0,00	80.055,05D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	20.024,16D	4.293,36	0,00	24.317,52D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	14.740,69D	5.116,60	2.252,94	17.604,35D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	76.404,90D	8.376,87	0,00	84.781,77D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	2.584,00D	1.216,00	0,00	3.800,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISSIONAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	937,00D	468,50	0,00	1.405,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	448,60D	89,72	0,00	538,32D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	707.184,37D	121.059,90	0,00	828.244,27D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	474.592,10D	87.959,60	0,00	562.551,70D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	150.692,84D	29.322,36	0,00	180.015,20D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	21.771,20D	259,58	0,00	22.030,78D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	19.052,65D	3.518,36	0,00	22.571,01D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	41.075,58D	0,00	0,00	41.075,58D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.014.082,08D	212.261,53	218,05	1.226.125,56D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	7.927,42D	8.509,47	0,00	16.436,89D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	47.048,18D	9.126,43	0,00	56.174,61D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	211.809,26D	20.665,89	0,00	232.475,15D
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	440.937,04D	0,00	218,05	440.718,99D

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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	99.941,60D	96.205,23	0,00	196.146,83D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	188.568,59D	77.754,51	0,00	266.323,10D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	123.256,00D	4.897,94	0,00	128.153,94D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	108.856,00D	1.297,94	0,00	110.153,94D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	14.400,00D	3.600,00	0,00	18.000,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	7.221.324,05D	1.440.191,19	38.070,00	8.623.445,24D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	1.880,08D	350,00	0,00	2.230,08D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	63.657,75D	19.750,00	0,00	83.407,75D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	121.500,00D	38.900,00	0,00	160.400,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	67.073,92D	17.085,40	0,00	84.159,32D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	25.743,32D	8.584,44	0,00	34.327,76D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	13.896,11D	938,61	0,00	14.834,72D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	868.565,49D	77.681,24	70,00	946.176,73D
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	2.578.881,80D	466.502,60	38.000,00	3.007.384,40D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	9.150,00D	1.650,00	0,00	10.800,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	5.924,98D	483,38	0,00	6.408,36D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	338.111,00D	200,00	0,00	338.311,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	420.000,00D	105.000,00	0,00	525.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	11.346,11D	2.229,21	0,00	13.575,32D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	34.083,46D	7.472,90	0,00	41.556,36D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	20.761,98D	3.345,15	0,00	24.107,13D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	389.400,00D	97.350,00	0,00	486.750,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	779.009,16D	160.764,42	0,00	939.773,58D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	1.166.719,76D	365.354,28	0,00	1.532.074,04D
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	228.000,00D	54.000,00	0,00	282.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	3.148,68D	1.049,56	0,00	4.198,24D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	423.066,49D	130.840,89	0,00	553.907,38D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	46.382,14D	10.710,66	0,00	57.092,80D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	11.583,00	0,00	11.583,00D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	19.064,37D	0,00	0,00	19.064,37D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	11.777,09D	5.586,60	0,00	17.363,69D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	96.837,21D	6.483,79	0,00	103.321,00D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	4.825,87D	712,70	0,00	5.538,57D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	114.129,47D	59.916,13	0,00	174.045,60D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.536,84D	235,59	0,00	1.772,43D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	1.982,90D	0,00	0,00	1.982,90D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	30.405,37D	5.433,51	0,00	35.838,88D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	37.992,47D	6.300,51	0,00	44.292,98D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	36.659,39D	5.496,27	0,00	42.155,66D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	307,70D	301,20	0,00	608,90D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	16.416,93D	15.009,28	0,00	31.426,21D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	4.655,71D	1.664,37	0,00	6.320,08D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	0,00D	1.407,28	0,00	1.407,28D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.275,00D	2.790,00	0,00	22.065,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	19.275,00D	2.790,00	0,00	22.065,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	417.280,27D	1.090.315,83	0,00	1.507.596,10D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	45.056,78D	64.671,13	0,00	109.727,91D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	20.672,40D	216.944,50	0,00	237.616,90D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	75.771,67D	14.735,06	0,00	90.506,73D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	3.740,22D	7.813,63	0,00	11.553,85D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	150.532,98D	592.294,19	0,00	742.827,17D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13° SALAR	121.506,22D	193.857,32	0,00	315.363,54D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	18.277,51D	905,20	0,00	19.182,71D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	4.576,87D	188,41	0,00	4.765,28D

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: 06/2018 até 06/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	4.391,23D	626,26	0,00	5.017,49D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	5.927,56D	15,16	0,00	5.942,72D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.144,16D	75,37	0,00	1.219,53D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	2.237,69D	0,00	0,00	2.237,69D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	9.658,71D	2.418,36	0,00	12.077,07D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	9.658,71D	2.418,36	0,00	12.077,07D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	9.872,23D	2.387,82	0,00	12.260,05D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	9.872,23D	2.387,82	0,00	12.260,05D
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	64.348,57D	13.199,30	0,00	77.547,87D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	64.348,57D	13.199,30	0,00	77.547,87D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.348,57D	13.199,30	0,00	77.547,87D
Total do ATIVO	10.529.761,22D	Total do PASSIVO		10.529.761,22C
Total das DESPESAS	15.213.630,72D	Total das RECEITAS		15.213.630,72C
Somatórias	25.743.391,94D			25.743.391,94C
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 junho de 2018 conforme documentação apresentada.