

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>10.529.761,22D</b>	<b>9.722.303,82</b>	<b>9.505.602,94</b>	<b>10.746.462,10D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.378.318,11D</b>	<b>9.716.546,82</b>	<b>9.492.360,30</b>	<b>7.602.504,63D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>7.378.318,11D</b>	<b>9.716.546,82</b>	<b>9.492.360,30</b>	<b>7.602.504,63D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>2.789,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,14D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.789,14D	0,00	0,00	2.789,14D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>49.077,50D</b>	<b>5.642.118,50</b>	<b>5.654.846,20</b>	<b>36.349,80D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	12.727,70D	2.950.497,32	2.963.225,02	0,00D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	2.691.621,18	2.691.621,18	36.349,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>38.440,65D</b>	<b>149,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.589,94D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.440,65D	149,29	0,00	38.589,94D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>233.831,00D</b>	<b>1.098.889,29</b>	<b>1.205.101,99</b>	<b>127.618,30D</b>
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	219.233,60D	520.905,93	684.820,28	55.319,25D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	14.597,40D	577.983,36	520.281,71	72.299,05D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>6.217.753,11D</b>	<b>2.668.495,86</b>	<b>2.260.443,00</b>	<b>6.625.805,97D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	5.888.924,73D	2.668.495,86	2.260.443,00	6.296.977,59D
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>265.524,92D</b>	<b>55.294,11</b>	<b>93.675,75</b>	<b>227.143,28D</b>
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	22.467,02D	21.788,65	20.303,09	23.952,58D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	77.823,26D	6.616,63	50.338,84	34.101,05D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	3.262,20	3.262,20	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	108.357,24D	5.715,00	17.692,63	96.379,61D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	0,00D	1.861,38	1.861,38	0,00D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	54.152,40D	16.050,25	217,61	69.985,04D
1.1.02.011.00012(003277) CREDITOS A RECEBER DE ACOE	825,00D	0,00	0,00	825,00D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.455,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,74D</b>
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
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>517.683,49D</b>	<b>251.599,77</b>	<b>278.293,36</b>	<b>490.989,90D</b>
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	24.736,61	24.736,61	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	125.624,27D	26.209,07	31.978,65	119.854,69D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	60.011,19D	8.256,42	23.668,64	44.598,97D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	36.815,98D	82.311,74	82.869,32	36.258,40D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	9.109,66D	0,00	1.729,75	7.379,91D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	286.122,39D	110.085,93	113.310,39	282.897,93D
<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

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>3.151.443,11D</b>	<b>5.757,00</b>	<b>13.242,64</b>	<b>3.143.957,47D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.141.878,11D</b>	<b>5.757,00</b>	<b>13.242,64</b>	<b>3.134.392,47D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.560.609,20D</b>	<b>5.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.366,20D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	561.007,96D	5.757,00	0,00	566.764,96D
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 CONDICONA	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
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>418.731,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242,64</b>	<b>431.973,73C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	134.698,16C	0,00	4.689,35	139.387,51C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	128.069,72C	0,00	3.753,92	131.823,64C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	130.492,17C	0,00	3.860,44	134.352,61C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	25.471,04C	0,00	938,93	26.409,97C
<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 SOFTWAR	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
<b>2(000164) P A S S I V O</b>	<b>10.529.761,22C</b>	<b>4.905.276,71</b>	<b>5.121.977,59</b>	<b>10.746.462,10C</b>
<b>2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.129.970,61C</b>	<b>4.905.276,71</b>	<b>5.101.390,87</b>	<b>9.326.084,77C</b>
<b>2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>9.129.970,61C</b>	<b>4.905.276,71</b>	<b>5.101.390,87</b>	<b>9.326.084,77C</b>
<b>2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>3.263.249,63C</b>	<b>2.005.307,91</b>	<b>2.024.453,64</b>	<b>3.282.395,36C</b>
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	6.933,02C	4.790,00	5.690,00	7.833,02C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	3.517,92C	0,00	0,00	3.517,92C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.591,22C	0,00	2.418,36	12.009,58C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
2.1.02.001.00029(000477) CDC BRASIL DIST DE TECNOLO	5.500,11C	0,00	0,00	5.500,11C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	519.635,53C	1.716,26	660,48	518.579,75C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	32.529,93C	15.683,04	29.564,78	46.411,67C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	7.547,44C	4.572,00	0,00	2.975,44C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	0,00C	0,00	1.936,50	1.936,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.256,96C	0,00	0,00	5.256,96C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	4.852,70C	0,00	1.339,30	6.192,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	624,30C	624,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.937,68C	463,30	0,00	1.474,38C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	10.118,40C	0,00	0,00	10.118,40C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	14.583,10C	14.583,10	12.668,60	12.668,60C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	0,00C	0,00	2.213,50	2.213,50C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	168,42C	0,00	109,11	277,53C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	0,00	8.458,27	8.458,27C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	1.264,00C	0,00	5.862,90	7.126,90C
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	2.908,49	6.624,35	6.624,35C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	237.057,68C	200,70	14.488,77	251.345,75C
2.1.02.001.00144(000567) SOCRAM MAQUINAS E APAR EQU	939,40C	939,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.831,00C	0,00	0,00	1.831,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	26.903,65C	2.176,22	0,00	24.727,43C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	6.518,08C	0,00	0,00	6.518,08C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	33.346,07C	256,28	17.085,40	50.175,19C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	8.491,50C	0,00	7.236,00	15.727,50C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	56.720,00C	0,00	20.384,92	77.104,92C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	282.975,00C	6.825,00	105.000,00	381.150,00C

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	4.476,00C	0,00	3.300,00	7.776,00C
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	7.192,85C	12.624,80	15.286,45	9.854,50C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	10.708,71C	171,12	3.422,46	13.960,05C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	340,00C	0,00	2.230,25	2.570,25C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	583,20C	0,00	0,00	583,20C
2.1.02.001.00252(000954)	DISTRIB BRASIL COML PROD M	0,00C	0,00	240,94	240,94C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	608,00C	1.216,00	608,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976)	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	18.376,00C	0,00	0,00	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	395,00C	0,00	0,00	395,00C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	648,00C	0,00	0,00	648,00C
2.1.02.001.00304(001076)	CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	1.295,00	1.295,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	25.743,32C	17.158,88	17.168,88	25.753,32C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.491,00C	3.491,00	3.794,43	3.794,43C
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	55.000,00C	0,00	11.000,00	66.000,00C
2.1.02.001.00398(001252)	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPU	2.174,00C	0,00	1.750,00	3.924,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	8.277,90C	2.934,00	0,00	5.343,90C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO	4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	0,00C	321,50	964,50	643,00C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	0,00C	2.579,50	67.000,00	64.420,50C
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	3.625,00C	0,00	0,00	3.625,00C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	14.932,00C	0,00	0,00	14.932,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	12.343,80C	6.625,20	9.352,80	15.071,40C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	8.926,20C	0,00	0,00	8.926,20C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	21.578,35C	0,00	7.139,69	28.718,04C
2.1.02.001.00578(001231)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD	3.358,60C	0,00	0,00	3.358,60C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	2.229,21C	2.229,21	2.173,70	2.173,70C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	758,14C	0,00	0,00	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	7.138,76C	829,10	1.850,50	8.160,16C
2.1.02.001.00668(001628)	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA	19.750,00C	39.500,00	19.750,00	0,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	90.423,00C	187.023,00	96.600,00	0,00C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	0,00	1.985,00	1.985,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	0,00C	0,00	870,00	870,00C
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	74.293,82C	181.159,02	106.865,20	0,00C
2.1.02.001.00702(001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	1.357,50C	0,00	0,00	1.357,50C
2.1.02.001.00705(001667)	ULTRACLIN CLINICA MEDICA D	22.800,00C	46.200,00	23.400,00	0,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	5.910,00C	10.710,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	0,00C	0,00	3.980,00	3.980,00C
2.1.02.001.00713(001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA	1.212,20C	1.212,20	1.854,07	1.854,07C
2.1.02.001.00716(001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	13.593,00C	27.393,00	13.800,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A.	8.655,39C	8.291,31	5.255,51	5.619,59C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00748(001717)	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	109.335,00C	220.335,00	111.000,00	0,00C
2.1.02.001.00767(001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	11.203,73C	99,05	6.603,04	17.707,72C
2.1.02.001.00771(001760)	ALEXANDRA MARIA FRANCA	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
2.1.02.001.00774(001764)	ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	1.129,00C	0,00	0,00	1.129,00C
2.1.02.001.00788(001785)	PEDRO HENRIQUE BARROS BORG	10.800,00C	24.000,00	13.200,00	0,00C
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	96.600,00	96.600,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	95.889,75C	97.350,00	97.350,00	95.889,75C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	0,00C	0,00	1.777,00	1.777,00C
2.1.02.001.00816(001820)	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	29.057,50C	0,00	0,00	29.057,50C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.062,00C	0,00	0,00	1.062,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	6.895,00C	13.895,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	3.279,08C	3.279,08	7.106,08	7.106,08C
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	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
2.1.02.001.00882(001901)	POSTO CANARINHO LTDA	13.764,18C	0,00	0,00	13.764,18C

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	169.191,98C	170.913,11	148.930,83	147.209,70C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	5.137,61C	15,74	1.049,00	6.170,87C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.423,10C	2.441,55	1.230,00	1.211,55C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	5.471,47C	0,00	255,52	5.726,99C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	11.813,54C	5.996,72	5.996,72	11.813,54C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	43.267,50C	1.732,50	45.000,00	86.535,00C
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	4.158,90C	0,00	0,00	4.158,90C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	6.731,76C	0,00	6.088,96	12.820,72C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00C	0,00	165,00	165,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	10.167,68C	9.420,02	1.946,40	2.694,06C
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
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	244,36C	0,00	0,00	244,36C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	0,00C	0,00	675,00	675,00C
2.1.02.001.01247(002325)	LABTECH PRODUTOS PARA LABO	701,80C	701,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	5.090,30	5.090,30	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	873,80C	873,80	0,00	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-	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	348,00C	0,00	4.170,00	4.518,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.482,45C	0,00	0,00	2.482,45C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	0,00C	0,00	1.003,20	1.003,20C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PUNTO INFORMATICA LTD	200,00C	0,00	600,00	800,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	8.729,00C	4.364,50	0,00	4.364,50C
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	30.141,00C	66.141,00	36.000,00	0,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	31.200,00C	58.800,00	27.600,00	0,00C
2.1.02.001.01566(002762)	THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01615(002818)	DM CLEAN SERVICOS LTDA EPP	614.042,74C	379.367,66	458.778,01	693.453,09C
2.1.02.001.01641(002848)	RBC 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	5.196,18C	1.827,15	1.182,24	4.551,27C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOAPTALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736(002964)	MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	0,00C	0,00	7.040,00	7.040,00C
2.1.02.001.01739(002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745(002975)	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	856,00C	0,00	0,00	856,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	694,60C	0,00	0,00	694,60C
2.1.02.001.01783(003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2.1.02.001.01814(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	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.02.001.01898(003172)	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	14.184,00C	14.400,00	14.400,00	14.184,00C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223)	LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	10.340,00C	0,00	0,00	10.340,00C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	15.395,64C	12.236,94	1.375,26	4.533,96C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	937,80C	0,00	0,00	937,80C
2.1.02.001.02031(003340)	M F PIRES - ME	638,40C	0,00	1.565,90	2.204,30C
2.1.02.001.02044(003355)	GRANT THORNTON INFORM. EMP	0,00C	118,37	7.891,03	7.772,66C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	0,00C	0,00	248,00	248,00C
2.1.02.001.02087(003400)	ORTOPRIME ORTOPEDISTAS ASS	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
2.1.02.001.02089(003406)	INSTITUTO DE VASCULAR E LA	7.880,00C	120,00	8.000,00	15.760,00C
2.1.02.001.02178(003526)	MELOLI CONSTRUCOES LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.02288(003653)	PROGRAMA NACIONAL DE CONTR	2.430,99C	2.430,99	810,33	810,33C
2.1.02.001.02352(003796)	MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.02.001.02400(003791)	EMBALAGENS JK LTDA - ME	852,15C	0,00	207,22	1.059,37C
2.1.02.001.02474(003876)	BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	0,00C	0,00	390,00	390,00C
2.1.02.001.02509(003914)	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2.1.02.001.02511(003918)	GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.875,35	2.901,85C
2.1.02.001.02537(003949) CONDOMINIO BUENA VISTA OFF	712,86C	712,86	0,00	0,00C
2.1.02.001.02559(003971) ECO DIAGNOSTICA LTDA- FILI	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
2.1.02.001.02560(003972) MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	134,52C	0,00	3.633,00	3.767,52C
2.1.02.001.02573(003985) GESTAO DE GENTE SPIGOTI EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998) REGER ESTRATEGIA INOVACAO	0,00C	2.800,00	5.600,00	2.800,00C
2.1.02.001.02584(003999) FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	0,00C	0,00	1.750,80	1.750,80C
2.1.02.001.02591(004006) MEDICAE COMERCIO E REPRESE	1.624,40C	0,00	0,00	1.624,40C
2.1.02.001.02609(004024) NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	104,60C	0,00	160,32	264,92C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	11.583,00C	1.930,50	0,00	9.652,50C
2.1.02.001.02624(004039) OLIVEIRA E RIBEIRO UROLOGI	5.677,40C	21.677,40	16.000,00	0,00C
2.1.02.001.02636(004057) EDIANDIELY MARQUES DE OLIV	0,00C	0,00	1.706,57	1.706,57C
2.1.02.001.02653(004075) MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	2.741,94	2.741,94	0,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	0,00C	0,00	2.426,67	2.426,67C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	0,00C	0,00	1.733,33	1.733,33C
2.1.02.001.02697(004124) DIMEP COMERCIO E ASSISTENC	0,00C	0,00	6.984,00	6.984,00C
<b>2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>549.750,38C</b>	<b>495.333,88</b>	<b>536.051,73</b>	<b>590.468,23C</b>
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.518,36C	3.518,36	3.782,46	3.782,46C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	81.642,92C	84.586,47	94.560,14	91.616,59C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	47.507,03C	47.506,95	62.095,66	62.095,74C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	402,35C	402,35	2.490,85	2.490,85C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	29.322,36C	29.322,36	31.910,95	31.910,95C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	33.634,30C	33.634,30	36.243,06	36.243,06C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	277.207,91C	279.275,15	284.632,94	282.565,70C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	28.725,90C	0,00	90,00	28.815,90C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	1.950,27C	1.977,39	6.959,04	6.931,92C
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	20.468,93C	11.795,56	11.779,43	20.452,80C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	2.303,37C	3.286,80	1.507,20	523,77C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	28,19C	28,19	0,00	0,00C
<b>2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>54.770,21C</b>	<b>55.844,84</b>	<b>96.829,58</b>	<b>95.754,95C</b>
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	12.569,02C	13.681,71	15.831,27	14.718,58C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	26.279,55C	26.279,55	63.267,98	63.267,98C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	14.734,46C	14.696,40	17.726,21	17.764,27C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.187,18C	1.187,18	4,12	4,12C
<b>2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.266.200,00</b>	<b>2.266.200,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	82.958.989,87C	0,00	2.266.200,00	85.225.189,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	79.388.815,67D	2.260.443,00	0,00	81.649.258,67D
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	5.757,00	0,00	3.566.366,20D
<b>2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.132,95</b>	<b>1.132,95</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	538.397,93C	0,00	1.132,95	539.530,88C
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	334.981,66D	1.132,95	0,00	336.114,61D
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
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>1.735.203,77C</b>	<b>59.528,13</b>	<b>162.246,18</b>	<b>1.837.921,82C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	970.235,43C	58.404,86	80.005,40	991.835,97C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	298.214,92C	1.123,27	54.582,11	351.673,76C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	357.025,51C	0,00	7.970,61	364.996,12C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	109.727,91C	0,00	19.688,06	129.415,97C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>375.553,51C</b>	<b>8.686,36</b>	<b>8.719,79</b>	<b>375.586,94C</b>
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	375.553,51C	8.686,36	8.719,79	375.586,94C

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.151.443,11C	13.242,64	5.757,00	3.143.957,47C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.151.443,11C	13.242,64	5.757,00	3.143.957,47C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.399.790,61C	0,00	20.586,72	1.420.377,33C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.399.790,61C	0,00	20.586,72	1.420.377,33C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM	1.399.790,61C	0,00	20.586,72	1.420.377,33C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	381.717,71C	0,00	4.557,94	386.275,65C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	689.244,52C	0,00	16.028,78	705.273,30C
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	15.213.630,72C	0,00	2.688.679,63	17.902.310,35C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	15.213.630,72C	0,00	2.688.679,63	17.902.310,35C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	15.191.303,14C	0,00	2.682.404,83	17.873.707,97C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	15.063.128,57C	0,00	2.681.738,50	17.744.867,07C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	14.985.580,70C	0,00	2.668.495,86	17.654.076,56C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	77.547,87C	0,00	13.242,64	90.790,51C
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	666,33	4.565,75C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	3.829,42C	0,00	0,00	3.829,42C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	70,00C	0,00	666,33	736,33C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	22.327,58C	0,00	6.274,80	28.602,38C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	22.327,58C	0,00	6.274,80	28.602,38C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	10.153,18C	0,00	1.132,95	11.286,13C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	12.174,40C	0,00	5.141,85	17.316,25C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	15.213.630,72D	2.703.440,24	14.760,61	17.902.310,35D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	15.213.630,72D	2.703.440,24	14.760,61	17.902.310,35D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	15.012.013,49D	2.690.197,60	14.760,61	17.687.450,48D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.078.956,17D	338.449,93	13.672,03	2.403.734,07D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	33.627,52D	0,00	0,00	33.627,52D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	0,00D	2.511,44	0,00	2.511,44D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	109.652,42D	17.620,28	0,00	127.272,70D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	174.724,75D	27.193,50	0,00	201.918,25D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	83.236,26D	13.544,21	0,00	96.780,47D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.031,63D	2.402,95	1.126,83	18.307,75D
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	1.442.598,65D	249.382,25	10.272,13	1.681.708,77D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	80.055,05D	7.509,14	0,00	87.564,19D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	24.317,52D	4.102,71	0,00	28.420,23D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	17.604,35D	5.090,30	2.273,07	20.421,58D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	84.781,77D	7.918,43	0,00	92.700,20D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	3.800,00D	608,00	0,00	4.408,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISIONAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	1.405,50D	477,00	0,00	1.882,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	538,32D	89,72	0,00	628,04D

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>828.244,27D</b>	<b>131.913,16</b>	<b>0,00</b>	<b>960.157,43D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	562.551,70D	94.560,10	0,00	657.111,80D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	180.015,20D	31.910,95	0,00	211.926,15D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	22.030,78D	1.607,00	0,00	23.637,78D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	22.571,01D	3.782,46	0,00	26.353,47D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	41.075,58D	52,65	0,00	41.128,23D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.226.125,56D</b>	<b>159.593,65</b>	<b>61,39</b>	<b>1.385.657,82D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	16.436,89D	883,53	61,39	17.259,03D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	56.174,61D	9.589,04	0,00	65.763,65D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.050,00D	4.986,57	0,00	12.036,57D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	232.475,15D	20.384,92	0,00	252.860,07D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	10.799,99D	0,00	0,00	10.799,99D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	440.718,99D	0,00	0,00	440.718,99D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	196.146,83D	47.068,81	0,00	243.215,64D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	266.323,10D	76.680,78	0,00	343.003,88D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>128.153,94D</b>	<b>11.662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>139.816,04D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	110.153,94D	8.062,10	0,00	118.216,04D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>8.623.445,24D</b>	<b>1.795.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418.930,95D</b>
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	2.230,08D	350,00	0,00	2.580,08D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	83.407,75D	35.036,45	0,00	118.444,20D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	160.400,00D	11.000,00	0,00	171.400,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	84.159,32D	17.085,40	0,00	101.244,72D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	34.327,76D	17.168,88	0,00	51.496,64D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	14.834,72D	557,60	0,00	15.392,32D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	946.176,73D	382.654,88	0,00	1.328.831,61D
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	3.007.384,40D	613.265,20	0,00	3.620.649,60D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	10.800,00D	3.300,00	0,00	14.100,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	6.408,36D	138.790,76	0,00	145.199,12D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	338.311,00D	112.600,00	0,00	450.911,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	525.000,00D	105.000,00	0,00	630.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	13.575,32D	2.173,70	0,00	15.749,02D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	41.556,36D	7.833,04	0,00	49.389,40D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	24.107,13D	3.422,46	0,00	27.529,59D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	486.750,00D	97.350,00	0,00	584.100,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	939.773,58D	11.869,82	0,00	951.643,40D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	1.532.074,04D	176.478,52	0,00	1.708.552,56D
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	282.000,00D	55.000,00	0,00	337.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	4.198,24D	1.049,00	0,00	5.247,24D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>553.907,38D</b>	<b>53.230,19</b>	<b>27,19</b>	<b>607.110,38D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	57.092,80D	14.501,07	0,00	71.593,87D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	11.583,00D	0,00	0,00	11.583,00D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	19.064,37D	0,00	0,00	19.064,37D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	17.363,69D	1.854,07	0,00	19.217,76D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	103.321,00D	6.912,53	0,00	110.233,53D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	5.538,57D	717,97	0,00	6.256,54D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	174.045,60D	660,48	0,00	174.706,08D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	1.772,43D	235,59	0,00	2.008,02D
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	35.838,88D	11.693,76	0,00	47.532,64D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	44.292,98D	6.507,06	0,00	50.800,04D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	42.155,66D	6.291,33	27,19	48.419,80D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	608,90D	65,90	0,00	674,80D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	31.426,21D	1.375,26	0,00	32.801,47D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	6.320,08D	515,17	0,00	6.835,25D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D

## 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: 07/2018 até 07/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	1.407,28D	0,00	0,00	1.407,28D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>22.065,00D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.855,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.065,00D	3.790,00	1.000,00	24.855,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>1.507.596,10D</b>	<b>182.832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.429,00D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	109.727,91D	19.688,06	0,00	129.415,97D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	237.616,90D	7.970,61	0,00	245.587,51D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	90.506,73D	16.028,78	0,00	106.535,51D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	11.553,85D	4.557,94	0,00	16.111,79D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	742.827,17D	80.005,40	0,00	822.832,57D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	315.363,54D	54.582,11	0,00	369.945,65D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.182,71D</b>	<b>2.930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.113,28D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	4.765,28D	324,59	0,00	5.089,87D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	5.017,49D	807,92	0,00	5.825,41D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	5.942,72D	1.067,42	0,00	7.010,14D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.219,53D	249,87	0,00	1.469,40D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	2.237,69D	480,77	0,00	2.718,46D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>12.077,07D</b>	<b>10.309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.386,46D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	12.077,07D	10.309,39	0,00	22.386,46D
<b>4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>12.260,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260,05D</b>
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05D	0,00	0,00	12.260,05D
<b>4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO</b>	<b>124.069,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,36D</b>
<b>4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS</b>	<b>124.069,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,36D</b>
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
<b>4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>77.547,87D</b>	<b>13.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.790,51D</b>
<b>4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA</b>	<b>77.547,87D</b>	<b>13.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.790,51D</b>
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	77.547,87D	13.242,64	0,00	90.790,51D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>10.746.462,10D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>10.746.462,10C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>17.902.310,35D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>17.902.310,35C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>28.648.772,45D</b>		<b>28.648.772,45C</b>	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				<b>0,00</b>
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				<b>0,00D</b>
Resultado do Exercício: (Déficit)				<b>0,00C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de julho de 2018 conforme documentação apresentada.