

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	10.746.462,10D	4.793.546,78	4.752.403,65	10.787.605,23D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	7.602.504,63D	4.793.546,78	4.738.321,10	7.657.730,31D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	7.602.504,63D	4.793.546,78	4.738.321,10	7.657.730,31D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.789,14D	0,00	540,00	2.249,14D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.789,14D	0,00	540,00	2.249,14D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.349,80D	2.777.717,01	2.477.717,01	336.349,80D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	0,00D	1.703.151,60	1.403.151,60	300.000,00D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.349,80D	1.074.565,41	1.074.565,41	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	38.589,94D	150,03	0,00	38.739,97D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.589,94D	150,03	0,00	38.739,97D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	127.618,30D	432.827,23	559.205,14	1.240,39D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	55.319,25D	213.938,36	268.270,59	987,02D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	72.299,05D	218.888,87	290.934,55	253,37D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	6.625.805,97D	1.266.170,98	1.430.000,00	6.461.976,95D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	6.296.977,59D	1.266.170,98	1.430.000,00	6.133.148,57D
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	227.143,28D	84.599,20	35.935,92	275.806,56D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	0,00D	30.221,19	0,00	30.221,19D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	23.952,58D	7.618,10	7.618,10	23.952,58D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	34.101,05D	29.121,30	22.792,84	40.429,51D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	1.866,37	1.866,37	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	1.900,00D	7.800,00	2.716,00	6.984,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	96.379,61D	5.715,00	0,00	102.094,61D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	69.985,04D	2.257,24	942,61	71.299,67D
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	490.989,90D	232.082,33	234.923,03	488.149,20D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	7.041,04	7.041,04	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	119.854,69D	24.232,10	32.728,95	111.357,84D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	44.598,97D	31.674,80	6.917,98	69.355,79D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	36.258,40D	83.790,04	80.100,77	39.947,67D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	7.379,91D	4.264,80	1.136,45	10.508,26D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	282.897,93D	81.079,55	106.997,84	256.979,64D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	51.762,56D	0,00	0,00	51.762,56D
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
1.1.02.017.00055(002941) BLOQ JUDIC-PROC 0011064382	3.300,21D	0,00	0,00	3.300,21D
1.1.02.017.00057(002952) BLOQ JUDIC-PROC 0011161502	5.493,80D	0,00	0,00	5.493,80D
1.1.02.017.00058(002965) BLOQ JUDIC-PROC 0131059742	266,08D	0,00	0,00	266,08D
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	0,00	249,72D
1.1.02.017.00065(003024) BLOQ JUDIC-PROC 0011584102	20.367,03D	0,00	0,00	20.367,03D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.143.957,47D	0,00	14.082,55	3.129.874,92D

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.134.392,47D	0,00	14.082,55	3.120.309,92D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.566.366,20D	0,00	0,00	3.566.366,20D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	566.764,96D	0,00	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 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	431.973,73C	0,00	14.082,55	446.056,28C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	139.387,51C	0,00	4.723,04	144.110,55C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	131.823,64C	0,00	3.743,03	135.566,67C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	134.352,61C	0,00	3.786,13	138.138,74C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	26.409,97C	0,00	1.830,35	28.240,32C
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 SOFTWARE	9.565,00D	0,00	0,00	9.565,00D
2(000164) P A S S I V O	10.746.462,10C	3.758.186,06	3.799.329,19	10.787.605,23C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	9.326.084,77C	3.755.659,71	3.784.057,67	9.354.482,73C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	9.326.084,77C	3.755.659,71	3.784.057,67	9.354.482,73C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.282.395,36C	645.846,08	1.769.772,08	4.406.321,36C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	7.833,02C	8.833,02	27.094,56	26.094,56C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	0,00C	0,00	770,00	770,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	3.517,92C	3.517,92	4.211,76	4.211,76C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	12.009,58C	0,00	2.418,36	14.427,94C
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	518.579,75C	580,58	34.682,25	552.681,42C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	46.411,67C	25.206,89	26.402,27	47.607,05C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	2.975,44C	2.975,44	3.377,05	3.377,05C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.936,50C	0,00	0,00	1.936,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	5.256,96C	0,00	0,00	5.256,96C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	6.192,00C	0,00	0,00	6.192,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.474,38C	1.474,38	0,00	0,00C
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	12.668,60C	0,00	1.580,40	14.249,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	2.213,50C	0,00	1.632,96	3.846,46C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	277,53C	0,00	203,00	480,53C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.458,27C	0,00	2.114,86	10.573,13C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	7.126,90C	0,00	0,00	7.126,90C
2.1.02.001.00130(000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	53.575,77C	35.717,00	0,00	17.858,77C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	6.624,35C	0,00	0,00	6.624,35C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	251.345,75C	134,62	14.350,85	265.561,98C
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	24.727,43C	24.727,43	0,00	0,00C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	6.518,08C	0,00	0,00	6.518,08C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	50.175,19C	256,28	17.085,40	67.004,31C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	15.727,50C	0,00	6.855,75	22.583,25C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	77.104,92C	0,00	25.884,15	102.989,07C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	381.150,00C	191.625,00	105.000,00	294.525,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.280,00C	0,00	180,00	1.460,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	7.776,00C	0,00	0,00	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	9.854,50C	0,00	15.151,25	25.005,75C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	13.960,05C	126,10	2.522,01	16.355,96C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.570,25C	340,00	2.296,20	4.526,45C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	583,20C	0,00	888,00	1.471,20C
2.1.02.001.00250(000952) WN NUTRICAO ESPECIALIZADA	0,00C	0,00	597,60	597,60C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	240,94C	0,00	0,00	240,94C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	152,00	152,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976) VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	18.376,00C	12.121,95	13.451,85	19.705,90C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00292(001005)	MARTINS DISTRIBUICAO E LOG 0,00C	0,00	386,00	386,00C
2.1.02.001.00297(001010)	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE 395,00C	395,00	550,05	550,05C
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 1.295,00C	1.295,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA 25.753,32C	8.584,44	8.584,44	25.753,32C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3.794,43C	0,00	0,00	3.794,43C
2.1.02.001.00328(001100)	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA 0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD 66.000,00C	22.000,00	11.000,00	55.000,00C
2.1.02.001.00398(001252)	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPU 3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E 5.343,90C	0,00	0,00	5.343,90C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO 4.283,09C	0,00	0,00	4.283,09C
2.1.02.001.00425(001288)	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO 643,00C	0,00	0,00	643,00C
2.1.02.001.00427(001290)	ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L 0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE 64.420,50C	0,00	0,00	64.420,50C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON 39.400,00C	300,00	20.000,00	59.100,00C
2.1.02.001.00472(001372)	SISPACK MEDICAL LTDA 3.625,00C	0,00	0,00	3.625,00C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES 14.932,00C	0,00	0,00	14.932,00C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS 15.071,40C	5.718,60	3.638,10	12.990,90C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO 8.926,20C	0,00	0,00	8.926,20C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT 28.718,04C	5.110,77	2.897,30	26.504,57C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO 0,00C	0,00	1.636,80	1.636,80C
2.1.02.001.00578(001231)	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTD 3.358,60C	0,00	0,00	3.358,60C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L 2.173,70C	0,00	1.950,63	4.124,33C
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	63,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00653(001613)	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 702,00C	0,00	0,00	702,00C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0,00C	0,00	459,50	459,50C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL 8.160,16C	0,00	0,00	8.160,16C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S 0,00C	1.449,00	96.600,00	95.151,00C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA 1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED 870,00C	0,00	375,00	1.245,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT 12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE 0,00C	1.441,10	96.073,40	94.632,30C
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)	ULTRAFLIN CLINICA MEDICA D 0,00C	0,00	22.200,00	22.200,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M 0,00C	81,00	5.400,00	5.319,00C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO 3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
2.1.02.001.00713(001675)	AUTO POSTO TRINDADE LTDA 1.854,07C	1.854,07	2.683,59	2.683,59C
2.1.02.001.00716(001678)	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA 0,00C	216,00	14.400,00	14.184,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D 0,00C	144,00	144,00	0,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A. 5.619,59C	1.973,92	1.973,92	5.619,59C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD 0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO 0,00C	0,00	2.087,93	2.087,93C
2.1.02.001.00748(001717)	G-4 SERVICOS MEDICOS SS 0,00C	1.665,00	111.000,00	109.335,00C
2.1.02.001.00767(001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD 17.707,72C	113,49	7.565,81	25.160,04C
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
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 0,00C	540,00	36.000,00	35.460,00C
2.1.02.001.00799(001797)	TIDIMAR COM DE PROD MED HO 0,00C	0,00	1.293,60	1.293,60C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 95.889,75C	1.460,25	97.350,00	191.779,50C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP 1.777,00C	0,00	0,00	1.777,00C
2.1.02.001.00816(001820)	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPI 2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.02.001.00826(001835)	KL CAETANO MEDICINA LTDA - 0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD 29.057,50C	88,50	5.900,00	34.869,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC 1.062,00C	0,00	1.062,00	2.124,00C
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 7.106,08C	1.535,89	5.715,75	11.285,94C
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	4.295,38	0,00	9.468,80C
2.1.02.001.00884(001903)	TRANSPORTES SERRANA GO LTD 0,00C	0,00	137,93	137,93C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA 147.209,70C	11.869,82	151.527,48	286.867,36C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPENS 6.170,87C	3.117,20	1.049,56	4.103,23C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E 1.211,55C	18,45	1.230,00	2.423,10C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA 5.726,99C	0,00	1.937,04	7.664,03C
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	17.810,26	5.996,72	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI 86.535,00C	0,00	0,00	86.535,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME 5.253,24C	558,02	1.116,04	5.811,26C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 4.158,90C	0,00	0,00	4.158,90C
2.1.02.001.01087(002141)	SQUIMICA LABORATORIOS LTD 12.820,72C	0,00	0,00	12.820,72C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA 165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.02.001.01117(002171)	HOSPDAN COM E SERVICOS HOS 0,00C	0,00	694,92	694,92C

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	2.694,06C	1.796,04	0,00	898,02C
2.1.02.001.01146(002204)	NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	0,00C	0,00	2.167,52	2.167,52C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	244,36C	0,00	365,85	610,21C
2.1.02.001.01241(002316)	JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	675,00C	0,00	0,00	675,00C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	306,30	5.192,60	4.886,30C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEμος 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	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	4.518,00C	348,00	0,00	4.170,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	2.482,45C	0,00	0,00	2.482,45C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	1.003,20C	0,00	0,00	1.003,20C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616)	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	4.364,50C	0,00	0,00	4.364,50C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	1.075,40	1.075,40	0,00C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMEDE COM. DE MAT. HOSP -	2.249,70C	0,00	0,00	2.249,70C
2.1.02.001.01564(002760)	VHC MED EIRELI - ME	0,00C	387,00	25.800,00	25.413,00C
2.1.02.001.01565(002761)	CLINICA TODODIA EIRELI - M	0,00C	0,00	26.400,00	26.400,00C
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	693.453,09C	58.332,70	365.354,07	1.000.474,46C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.001.01651(002862)	DCLAB COM.E DIST.PARA LAB.	1.547,90C	0,00	0,00	1.547,90C
2.1.02.001.01667(002880)	FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.001.01693(002914)	FABIO PATRICIO AMARAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	4.551,27C	0,00	426,00	4.977,27C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOAPITALAR EI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01736(002964)	MAFRA CM HOSPITALAR S.A BR	7.040,00C	0,00	0,00	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	2.080,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRAÇARIA VITORIA LTDF	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	1.142,40	1.142,40C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.001.01885(003147)	MEDI BRASIL COM.E ASSIST.T	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.02.001.01898(003172)	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	14.184,00C	14.436,00	16.800,00	16.548,00C
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	4.533,96C	1.688,31	5.408,60	8.254,25C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	937,80C	937,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.02031(003340)	M F PIRES - ME	2.204,30C	0,00	0,00	2.204,30C
2.1.02.001.02044(003355)	GRANT THORNTON INFORM. EMP	7.772,66C	126,36	8.604,21	16.250,51C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	248,00C	0,00	0,00	248,00C
2.1.02.001.02087(003400)	ORTOPRIME ORTOPEDISTAS ASS	0,00C	0,00	38.000,00	38.000,00C
2.1.02.001.02089(003406)	INSTITUTO DE VASCULAR E LA	15.760,00C	120,00	8.000,00	23.640,00C
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	810,33C	0,00	1.620,66	2.430,99C
2.1.02.001.02352(003796)	MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.02400(003791)	EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.059,37C	0,00	0,00	1.059,37C
2.1.02.001.02474(003876)	BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	390,00C	0,00	0,00	390,00C
2.1.02.001.02509(003914)	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02511(003918)	GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02518(003926)	ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.001.02525(003937)	VC COMERCIO VAREJISTA E EM	1.420,61C	0,00	0,00	1.420,61C
2.1.02.001.02534(003946)	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	2.901,85C	0,00	0,00	2.901,85C
2.1.02.001.02559(003971)	ECO DIAGNOSTICA LTDA- FILI	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
2.1.02.001.02560(003972)	MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	3.767,52C	0,00	6.036,00	9.803,52C
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	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999)	FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	1.750,80C	0,00	775,40	2.526,20C
2.1.02.001.02591(004006)	MEDICAE COMERCIO E REPRESA	1.624,40C	0,00	0,00	1.624,40C
2.1.02.001.02609(004024)	NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	264,92C	0,00	0,00	264,92C
2.1.02.001.02623(004038)	SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	9.652,50C	1.930,50	0,00	7.722,00C
2.1.02.001.02624(004039)	OLIVEIRA E RIBEIRO UROLOGI	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.02636(004057)	EDIANDIELY MARQUES DE OLIV	1.706,57C	1.706,57	0,00	0,00C
2.1.02.001.02653(004075)	MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02659(004081)	MEDICAL FLEX COM.IMP.EXP D	0,00C	0,00	12.900,00	12.900,00C

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	2.426,67C	5.226,67	2.800,00	0,00C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	1.733,33C	5.733,33	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.02686(004109) THAIS LUCY S BARROS EIRELI	0,00C	5.833,33	5.833,33	0,00C
2.1.02.001.02687(004112) VIA SINALIZACAO E SERVICOS	0,00C	240,00	3.200,00	2.960,00C
2.1.02.001.02697(004124) DIMEP COMERCIO E ASSISTENC	6.984,00C	0,00	0,00	6.984,00C
2.1.02.001.02715(004152) X-RAD IND. COM E MANUT. DE	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	590.468,23C	526.627,23	535.159,18	599.000,18C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.782,46C	3.782,46	3.721,68	3.721,68C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	91.616,59C	91.634,62	93.043,86	93.025,83C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	62.095,74C	62.271,66	47.683,03	47.507,11C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	2.490,85C	2.490,85	2.998,92	2.998,92C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	31.910,95C	31.910,95	30.383,49	30.383,49C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	36.243,06C	36.243,06	35.921,00	35.921,00C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	282.565,70C	282.565,70	297.708,89	297.708,89C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	28.815,90C	0,00	1.362,74	30.178,64C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	6.931,92C	5.115,44	10.807,11	12.623,59C
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	20.452,80C	10.126,98	11.178,69	21.504,51C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	523,77C	485,51	349,77	388,03C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.754,95C	95.903,18	42.767,43	42.619,20C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	14.718,58C	14.897,03	13.975,72	13.797,27C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	63.267,98C	63.267,98	13.198,18	13.198,18C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	17.764,27C	17.738,17	15.027,52	15.053,62C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	4,12C	0,00	566,01	570,13C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	85.225.189,87C	0,00	1.430.000,00	86.655.189,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	81.649.258,67D	1.430.000,00	0,00	83.079.258,67D
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	3.566.366,20D	0,00	0,00	3.566.366,20D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	260,52	260,55	0,03C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	524,06C	0,00	0,00	524,06C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	539.530,88C	0,00	260,52	539.791,40C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.799,11C	0,00	0,03	33.799,14C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1,47C	0,00	0,00	1,47C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	336.114,61D	260,52	0,00	336.375,13D
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	1.837.921,82C	1.040.081,38	0,00	797.840,44C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	991.835,97C	614.896,46	0,00	376.939,51C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	351.673,76C	145.396,61	0,00	206.277,15C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	364.996,12C	226.282,31	0,00	138.713,81C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	129.415,97C	53.506,00	0,00	75.909,97C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	375.586,94C	2.858,77	6.098,43	378.826,60C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	375.586,94C	2.858,77	6.098,43	378.826,60C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.143.957,47C	14.082,55	0,00	3.129.874,92C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.143.957,47C	14.082,55	0,00	3.129.874,92C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.420.377,33C	2.526,35	15.271,52	1.433.122,50C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.420.377,33C	2.526,35	15.271,52	1.433.122,50C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM	1.420.377,33C	2.526,35	15.271,52	1.433.122,50C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	386.275,65C	2.526,35	0,00	383.749,30C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	705.273,30C	0,00	15.271,52	720.544,82C
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	17.902.310,35C	0,00	1.280.518,96	19.182.829,31C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	17.902.310,35C	0,00	1.280.518,96	19.182.829,31C

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	17.873.707,97C	0,00	1.280.253,53	19.153.961,50C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	17.744.867,07C	0,00	1.280.253,53	19.025.120,60C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	17.654.076,56C	0,00	1.266.170,98	18.920.247,54C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	90.790,51C	0,00	14.082,55	104.873,06C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	124.069,36C	0,00	0,00	124.069,36C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	23.560,98C	0,00	0,00	23.560,98C
3.2.01.002.00002(001920) REC C.GESTAO - GLOSAS - SE	100.508,38C	0,00	0,00	100.508,38C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	4.565,75C	0,00	0,00	4.565,75C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	3.829,42C	0,00	0,00	3.829,42C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	736,33C	0,00	0,00	736,33C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	205,79C	0,00	0,00	205,79C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	28.602,38C	0,00	265,43	28.867,81C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	28.602,38C	0,00	265,43	28.867,81C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	11.286,13C	0,00	260,52	11.546,65C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	17.316,25C	0,00	4,91	17.321,16C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	17.902.310,35D	2.311.486,43	1.030.967,47	19.182.829,31D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	17.902.310,35D	2.311.486,43	1.030.967,47	19.182.829,31D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	17.687.450,48D	2.297.403,88	1.030.967,47	18.953.886,89D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	2.403.734,07D	362.400,12	15.350,43	2.750.783,76D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	33.627,52D	0,00	0,00	33.627,52D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.511,44D	0,00	0,00	2.511,44D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	127.272,70D	20.453,10	0,00	147.725,80D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	201.918,25D	31.060,34	0,00	232.978,59D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	96.780,47D	14.484,01	0,00	111.264,48D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18.307,75D	2.536,49	723,67	20.120,57D
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	1.681.708,77D	267.255,95	14.626,76	1.934.337,96D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	87.564,19D	6.246,90	0,00	93.811,09D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	28.420,23D	4.813,61	0,00	33.233,84D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	20.421,58D	5.192,60	0,00	25.614,18D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	92.700,20D	8.681,70	0,00	101.381,90D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	4.408,00D	152,00	0,00	4.560,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISSIOAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	1.882,50D	1.431,00	0,00	3.313,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	628,04D	92,42	0,00	720,46D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	960.157,43D	129.463,80	0,04	1.089.621,19D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	657.111,80D	93.043,86	0,03	750.155,63D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	211.926,15D	30.383,49	0,00	242.309,64D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	23.637,78D	2.314,77	0,01	25.952,54D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	26.353,47D	3.721,68	0,00	30.075,15D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	41.128,23D	0,00	0,00	41.128,23D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	1.385.657,82D	149.115,09	1.883,86	1.532.889,05D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	17.259,03D	1.691,52	0,00	18.950,55D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	65.763,65D	9.131,99	0,00	74.895,64D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	12.036,57D	0,00	0,00	12.036,57D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	252.860,07D	25.884,15	0,00	278.744,22D
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	243.215,64D	51.762,56	1.344,79	293.633,41D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	343.003,88D	60.644,87	539,07	403.109,68D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	139.816,04D	15.173,82	0,00	154.989,86D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	118.216,04D	11.573,82	0,00	129.789,86D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	21.600,00D	3.600,00	0,00	25.200,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	10.418.930,95D	1.531.572,00	0,00	11.950.502,95D

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.580,08D	487,93	0,00	3.068,01D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	118.444,20D	15.151,25	0,00	133.595,45D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	171.400,00D	36.900,00	0,00	208.300,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	101.244,72D	17.085,40	0,00	118.330,12D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	51.496,64D	8.584,44	0,00	60.081,08D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	15.392,32D	961,76	0,00	16.354,08D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.328.831,61D	290.726,26	0,00	1.619.557,87D
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	3.620.649,60D	537.073,40	0,00	4.157.723,00D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	145.199,12D	140.781,00	0,00	285.980,12D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	450.911,00D	2.000,00	0,00	452.911,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	630.000,00D	105.000,00	0,00	735.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	15.749,02D	1.950,63	0,00	17.699,65D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	49.389,40D	8.795,81	0,00	58.185,21D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	27.529,59D	2.522,01	0,00	30.051,60D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	584.100,00D	97.350,00	0,00	681.450,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	951.643,40D	11.869,82	0,00	963.513,22D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	1.708.552,56D	176.478,52	0,00	1.885.031,08D
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	337.000,00D	46.000,00	0,00	383.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	40.000,00D	12.000,00	0,00	52.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	5.247,24D	1.049,56	0,00	6.296,80D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
4.2.01.006.00089(003899) PROCESSAMENTO FOLHA PGTO	0,00D	8.604,21	0,00	8.604,21D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	607.110,38D	79.645,55	0,00	686.755,93D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	71.593,87D	14.350,85	0,00	85.944,72D
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	799,63	0,00	19.864,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	19.217,76D	2.683,59	0,00	21.901,35D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	110.233,53D	3.049,32	0,00	113.282,85D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	6.256,54D	927,88	0,00	7.184,42D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	174.706,08D	34.682,25	0,00	209.388,33D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.008,02D	235,59	0,00	2.243,61D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	1.982,90D	540,00	0,00	2.522,90D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	47.532,64D	5.113,98	0,00	52.646,62D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	50.800,04D	2.992,72	0,00	53.792,76D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	48.419,80D	7.976,87	0,00	56.396,67D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	674,80D	0,00	0,00	674,80D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	32.801,47D	5.408,60	0,00	38.210,07D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	6.835,25D	157,65	0,00	6.992,90D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	93,03D	0,00	0,00	93,03D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	1.407,28D	726,62	0,00	2.133,90D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.855,00D	4.790,00	0,00	29.645,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	24.855,00D	4.790,00	0,00	29.645,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	1.690.429,00D	15.271,52	1.013.006,52	692.694,00D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	129.415,97D	0,00	53.506,00	75.909,97D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	245.587,51D	0,00	226.282,31	19.305,20D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	106.535,51D	15.271,52	0,00	121.807,03D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	16.111,79D	0,00	2.526,35	13.585,44D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	822.832,57D	0,00	586.601,70	236.230,87D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	369.945,65D	0,00	144.090,16	225.855,49D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	22.113,28D	7.553,62	726,62	28.940,28D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	5.089,87D	129,33	0,00	5.219,20D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	5.825,41D	1.684,42	726,62	6.783,21D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	7.010,14D	5.114,94	0,00	12.125,08D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.469,40D	5,47	0,00	1.474,87D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	2.718,46D	619,46	0,00	3.337,92D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	22.386,46D	2.418,36	0,00	24.804,82D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	22.386,46D	2.418,36	0,00	24.804,82D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	12.260,05D	0,00	0,00	12.260,05D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05D	0,00	0,00	12.260,05D

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: 08/2018 até 08/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	90.790,51D	14.082,55	0,00	104.873,06D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	90.790,51D	14.082,55	0,00	104.873,06D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	90.790,51D	14.082,55	0,00	104.873,06D
<hr/>				
Total do ATIVO	10.787.605,23D	Total do PASSIVO	10.787.605,23C	
Total das DESPESAS	19.182.829,31D	Total das RECEITAS	19.182.829,31C	
<hr/>				
Somatórias	29.970.434,54D			29.970.434,54C
<hr/>				
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
<hr/>				
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 agosto de 2018 conforme documentação apresentada.