

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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	11.461.897,56D	13.034.662,19	14.161.838,84	10.334.720,91D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	8.335.426,92D	13.034.662,19	14.147.666,56	7.222.422,55D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	8.335.426,92D	13.034.662,19	14.147.666,56	7.222.422,55D
1.1.02.001(000828) CAIXA	2.249,14D	0,00	0,00	2.249,14D
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	2.249,14D	0,00	0,00	2.249,14D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	36.349,80D	8.505.670,47	8.505.670,47	36.349,80D
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	0,00D	5.093.139,15	5.093.139,15	0,00D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU	36.349,80D	3.412.531,32	3.412.531,32	36.349,80D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	38.890,75D	151,54	0,00	39.042,29D
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	38.890,75D	151,54	0,00	39.042,29D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	13.993,22D	1.848.539,69	1.360.744,48	501.788,43D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	7.061,42D	1.462.759,59	1.193.761,64	276.059,37D
1.1.02.004.00023(002946) SANTANDER C/APL 13000313-0	6.931,80D	385.780,10	166.982,84	225.729,06D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	7.378.426,55D	2.300.080,84	3.900.000,00	5.778.507,39D
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	7.049.598,17D	2.300.080,84	3.900.000,00	5.449.679,01D
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	313.424,25D	135.067,52	77.367,33	371.124,44D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	30.221,19D	0,00	0,00	30.221,19D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	23.952,58D	9.283,69	16.283,34	16.952,93D
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	54.898,11D	72.082,68	33.728,70	93.252,09D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	22.701,64	22.701,64	0,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	124.469,61D	25.060,92	4.062,11	145.468,42D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPRESA P/ TERCEIR	79.057,76D	5.938,59	591,54	84.404,81D
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	1.365,30	90,44D
1.1.02.012.00001(001187) CSRF	1.032,30D	0,00	1.032,30	0,00D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	333,00D	0,00	333,00	0,00D
1.1.02.012.00003(001256) ISS	90,44D	0,00	0,00	90,44D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	498.874,91D	245.152,13	302.518,98	441.508,06D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	10.787,55	10.787,55	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	106.082,83D	21.432,83	37.115,27	90.400,39D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	40.130,63D	7.691,99	4.879,33	42.943,29D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	39.218,52D	106.473,30	94.469,71	51.222,11D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	9.688,09D	99,00	2.636,56	7.150,53D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	303.754,84D	98.667,46	152.630,56	249.791,74D
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	3.126.470,64D	0,00	14.172,28	3.112.298,36D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	3.116.905,64D	0,00	14.172,28	3.102.733,36D

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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRIÇÃO	3.577.134,20D	0,00	0,00	3.577.134,20D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96D	0,00	0,00	570.249,96D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	456.446,52D	0,00	0,00	456.446,52D
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
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	460.228,56C	0,00	14.172,28	474.400,84C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	148.862,63C	0,00	4.752,08	153.614,71C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	139.370,39C	0,00	3.803,72	143.174,11C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	141.924,87C	0,00	3.786,13	145.711,00C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	30.070,67C	0,00	1.830,35	31.901,02C
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	11.461.897,56C	7.483.390,76	6.356.214,11	10.334.720,91C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	10.005.873,39C	7.483.390,76	6.329.412,29	8.851.894,92C
2.1.01(000789) PASSIVO CIRCULANTE - SEM RESTRICAO	0,00C	322,22	322,22	0,00C
2.1.01.003(000797) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	322,22	322,22	0,00C
2.1.01.003.00004(000801) ISS TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	322,22	322,22	0,00C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	10.005.873,39C	7.483.068,54	6.329.090,07	8.851.894,92C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.979.626,66C	3.096.894,82	1.665.331,99	3.548.063,83C
2.1.02.001.00012(000607) APIJA PRODUTOS HOSPITALARE	26.364,26C	27.464,26	6.753,64	5.653,64C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	484,80C	0,00	0,00	484,80C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	8.725,67C	0,00	0,00	8.725,67C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	4.211,76C	0,00	0,00	4.211,76C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	16.846,30C	0,00	2.418,36	19.264,66C
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	552.007,09C	1.662,31	33.433,33	583.778,11C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	65.564,76C	75.104,76	22.090,97	12.550,97C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	41.389,73C	31.389,73	0,00	10.000,00C
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	3.670,01C	0,00	0,00	3.670,01C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	5.965,94C	6.456,54	490,60	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	6.192,00C	0,00	0,00	6.192,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	643,98C	0,00	630,60	1.274,58C
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	14.249,00C	14.249,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	3.846,46C	0,00	0,00	3.846,46C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	480,53C	0,00	0,00	480,53C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.573,13C	10.573,13	0,00	0,00C
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	17.858,77C	17.858,77	0,00	0,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	3.038,71C	0,00	0,00	3.038,71C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	274.893,09C	169,10	8.907,53	283.631,52C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.831,00C	0,00	0,00	1.831,00C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	4.923,40C	4.940,50	9.881,00	9.863,90C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	50.487,36C	256,28	17.085,40	67.316,48C
2.1.02.001.00169(000585) WDM DIAGN COM E P.S.MED HO	12.933,00C	18.533,25	5.600,25	0,00C
2.1.02.001.00170(000586) WHITE MARTINS GASES IND LT	97.613,35C	47.902,55	33.718,71	83.429,51C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	24.000,00C	30.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	392.700,00C	301.350,00	105.000,00	196.350,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	2.826,00C	1.650,00	4.200,00	5.376,00C
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	0,00	582,00	582,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	14.587,25C	15.537,25	7.341,35	6.391,35C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	19.651,66C	10.843,08	2.687,34	11.495,92C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.331,05C	7.025,05	4.694,00	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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI & QUALI COMERCIAL LT	1.471,20C	0,00	0,00	1.471,20C
2.1.02.001.00250(000952)	WN NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA	597,60C	0,00	0,00	597,60C
2.1.02.001.00252(000954)	DISTRIB BRASIL COM L PROD M	240,94C	0,00	0,00	240,94C
2.1.02.001.00261(000963)	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	0,00C	152,00	152,00	0,00C
2.1.02.001.00265(000976)	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA	3.035,00C	3.035,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	26.998,85C	20.647,85	7.378,70	13.729,70C
2.1.02.001.00275(000987)	STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.02.001.00292(001005)	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOG	35.057,29C	65.558,07	36.924,68	6.423,90C
2.1.02.001.00297(001010)	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIE	550,05C	0,00	0,00	550,05C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	648,00C	0,00	900,00	1.548,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	34.337,76C	34.337,76	8.584,44	8.584,44C
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	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140)	BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	59.766,66C	0,00	6.233,34	66.000,00C
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 DISTRIBUIÇÃO LTDA - E	5.343,90C	5.343,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00408(001265)	M.A. DE MELO	6.573,09C	0,00	0,00	6.573,09C
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	59.107,50	0,00	5.313,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	59.100,00C	0,00	0,00	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	12.990,90C	0,00	0,00	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	26.504,57C	26.504,57	0,00	0,00C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	1.636,80C	0,00	0,00	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	6.066,41C	6.066,41	2.328,90	2.328,90C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	0,00C	0,00	598,00	598,00C
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	459,50C	0,00	0,00	459,50C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	8.160,16C	0,00	0,00	8.160,16C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	93.969,00C	95.436,00	97.800,00	96.333,00C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	5.470,00C	0,00	0,00	5.470,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUT	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	91.435,73C	92.935,62	99.992,70	98.492,81C
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	16.200,00C	16.200,00	23.400,00	23.400,00C
2.1.02.001.00707(001669)	THIAGO MACHADO CARRIJO - M	2.364,00C	2.436,00	4.800,00	4.728,00C
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	0,00C	1.563,46	1.563,46	0,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	299,00C	0,00	0,00	299,00C
2.1.02.001.00716(001678)	DEMISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	15.366,00C	15.582,00	14.400,00	14.184,00C
2.1.02.001.00727(001690)	OI S/A.	5.619,59C	4.594,44	4.594,44	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	2.087,93C	0,00	0,00	2.087,93C
2.1.02.001.00748(001717)	G-4 SERVICOS MEDICOS SS	109.335,00C	111.000,00	111.000,00	109.335,00C
2.1.02.001.00767(001756)	LABORATORIO SANTA INES LTD	26.378,63C	47,69	3.179,52	29.510,46C
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	13.200,00C	13.200,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.00794(001791)	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	47.280,00C	47.955,00	45.000,00	44.325,00C
2.1.02.001.00799(001797)	TIDIMAR COM DE PROD MED HO	1.293,60C	1.293,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	287.669,25C	193.239,75	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
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	34.869,00C	0,00	0,00	34.869,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	3.186,00C	0,00	0,00	3.186,00C
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	12.524,14C	16.030,05	3.505,91	0,00C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	215,60C	215,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	1.145,00C	1.145,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00882(001901)	POSTO CANARINHO LTDA	9.468,80C	0,00	0,00	9.468,80C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	423.902,57C	533.172,55	139.716,05	30.446,07C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	4.103,23C	3.132,38	2.099,12	3.069,97C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	3.634,65C	4.864,65	1.230,00	0,00C
2.1.02.001.00923(001950)	PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	0,00C	711,00	711,00	0,00C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	9.096,67C	11.819,15	3.813,04	1.090,56C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	10.000,00C	18.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	5.906,77C	89,95	5.996,72	11.813,54C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	86.535,00C	0,00	0,00	86.535,00C

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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	5.811,26C	0,00	0,00	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) SOQUIMICA 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
2.1.02.001.01096(002150) CONEXAO DIGITAL COMUNICACA	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	829,50C	0,00	0,00	829,50C
2.1.02.001.01136(002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	185,23C	0,00	0,00	185,23C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	898,02C	0,00	0,00	898,02C
2.1.02.001.01146(002204) NESPOLI E ALMEIDA SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	2.167,52C	2.167,52	0,00	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	71,55	71,55	0,00C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	799,71C	0,00	0,00	799,71C
2.1.02.001.01241(002316) JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	675,00C	0,00	0,00	675,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	7.468,54C	7.468,54	0,00	0,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.01307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED	540,00C	0,00	920,00	1.460,00C
2.1.02.001.01327(002450) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	365,90C	0,00	696,24	1.062,14C
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	700,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
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) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	1.200,00C	1.200,00	200,00	200,00C
2.1.02.001.01417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	1.905,60C	0,00	0,00	1.905,60C
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) BOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	4.364,50C	0,00	0,00	4.364,50C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	880,40	880,40	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	24.231,00C	24.519,00	19.200,00	18.912,00C
2.1.02.001.01565(002761) CLINICA TODODIA EIRELI - M	28.200,00C	28.200,00	25.200,00	25.200,00C
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	1.158.950,02C	747.027,10	365.354,07	777.276,99C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	504,00C	0,00	0,00	504,00C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	84,00	5.600,00	5.516,00C
2.1.02.001.01651(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	4.977,27C	0,00	0,00	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	0,00C	9.734,98	9.734,98	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	856,00C	0,00	0,00	856,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	694,60C	694,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
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	1.142,40C	0,00	0,00	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	15.957,00C	16.092,00	9.000,00	8.865,00C
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	0,00	0,00	4.533,96C
2.1.02.001.02031(003340) M F PIRES - ME	3.224,30C	0,00	1.140,00	4.364,30C
2.1.02.001.02044(003355) GRANT THORNTON INFORM. EMP	34.090,26C	20.112,95	10.001,89	23.979,20C
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	38.000,00C	38.000,00	38.000,00	38.000,00C
2.1.02.001.02089(003406) INSTITUTO DE VASCULAR E LA	15.760,00C	15.880,00	8.000,00	7.880,00C
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	24,30	1.620,66	4.027,35C
2.1.02.001.02352(003796) MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	0,00C	10.000,00	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	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
2.1.02.001.02511(003918) GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02525(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	1.129,85C	1.233,35	103,50	0,00C
2.1.02.001.02537(003949) CONDOMINIO BUENA VISTA OFF	0,00C	0,00	1.438,00	0,00C
2.1.02.001.02559(003971) ECO DIAGNOSTICA LTDA- FILI	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02560(003972) MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	9.803,52C	9.803,52	0,00	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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02573(003985) GESTAO DE GENTE SPIGOTTI 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	2.800,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999) FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	2.526,20C	0,00	3.603,60	6.129,80C
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 -	264,92C	0,00	0,00	264,92C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	5.791,50C	1.930,50	0,00	3.861,00C
2.1.02.001.02624(004039) OLIVEIRA E RIBEIRO UROLOGI	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
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	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2.1.02.001.02686(004109) THAIS LUCY S BARROS EIRELI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.001.02687(004112) VIA SINALIZACAO E SERVICOS	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	623.813,81C	345.954,97	538.958,90	816.817,74C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	3.887,25C	0,00	3.994,91	7.882,16C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	99.170,74C	1.621,54	101.869,48	199.418,68C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	47.507,11C	0,00	47.507,03	95.014,14C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.329,57C	0,00	513,55	3.843,12C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	32.388,03C	32.388,03	31.914,52	31.914,52C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	37.635,84C	0,00	37.995,49	75.631,33C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	322.588,40C	302.047,38	299.038,44	319.579,46C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	21.303,42C	1.072,94	993,16	21.223,64C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	10.641,56C	8.825,08	1.424,71	3.241,19C
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	22.318,40C	0,00	11.372,46	33.690,86C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	5,00C	0,00	2.335,15	2.340,15C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.954,93C	16.430,68	119.015,01	171.539,26C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	26.903,66C	364,29	13.492,58	40.031,95C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	25.993,36C	1.080,51	90.848,16	115.761,01C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	15.075,98C	14.985,88	14.674,27	14.764,37C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	981,93C	0,00	0,00	981,93C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00C	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00C
2.1.02.007.00015(001604) REPASSES A APROPRIAR / HUT	88.055.189,87C	0,00	3.900.000,00	91.955.189,87C
2.1.02.007.00021(002265) (-) BAIXA RECURSOS A APROP	84.468.490,67D	3.900.000,00	0,00	88.368.490,67D
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	3.577.134,20D	0,00	0,00	3.577.134,20D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.166,81	1.166,81	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	540.347,70C	0,00	1.007,08	541.354,78C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	33.799,14C	0,00	95,97	33.895,11C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1,47C	0,00	63,76	65,23C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	336.931,43D	1.007,08	0,00	337.938,51D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	850,94D	95,97	0,00	946,91D
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	63,76	0,00	65,23D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	828.180,75C	88.816,84	75.285,75	814.649,66C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	371.053,11C	66.435,77	41.584,40	346.201,74C
2.1.02.009.00002(000966) 13º SALARIO	234.342,12C	13.235,82	28.196,03	249.302,33C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	136.547,57C	9.145,25	0,00	127.402,32C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13º SALARIO	86.237,95C	0,00	5.505,32	91.743,27C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	378.826,60C	496,54	10.196,01	388.526,07C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	378.826,60C	496,54	10.196,01	388.526,07C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	3.126.470,64C	14.172,28	0,00	3.112.298,36C
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	3.126.470,64C	14.172,28	0,00	3.112.298,36C
2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I	0,00C	19.135,60	19.135,60	0,00C
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	19.135,60	19.135,60	0,00C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.456.024,17C	0,00	26.801,82	1.482.825,99C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	1.456.024,17C	0,00	26.801,82	1.482.825,99C
2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS - COM	1.456.024,17C	0,00	26.801,82	1.482.825,99C

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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	390.381,00C	0,00	10.763,59	401.144,59C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	736.814,79C	0,00	16.038,23	752.853,02C
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	21.509.163,02C	0,00	2.333.515,99	23.842.679,01C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	21.509.163,02C	0,00	2.333.515,99	23.842.679,01C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	21.473.815,38C	0,00	2.314.253,12	23.788.068,50C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	21.344.974,48C	0,00	2.314.253,12	23.659.227,60C
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	21.225.929,14C	0,00	2.300.080,84	23.526.009,98C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	119.045,34C	0,00	14.172,28	133.217,62C
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	35.347,64C	0,00	19.262,87	54.610,51C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	35.347,64C	0,00	19.262,87	54.610,51C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	12.102,95C	0,00	1.007,08	13.110,03C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	23.244,69C	0,00	18.192,03	41.436,72C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZACAO DE CREDITOS	0,00C	0,00	63,76	63,76C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	21.509.163,02D	2.368.575,65	35.059,66	23.842.679,01D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	21.509.163,02D	2.368.575,65	35.059,66	23.842.679,01D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	21.266.048,32D	2.354.403,37	35.059,66	23.585.392,03D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	3.122.942,01D	359.818,92	19.953,06	3.462.807,87D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	33.627,52D	2.527,90	0,00	36.155,42D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.584,92D	0,00	0,00	2.584,92D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	167.683,74D	36.434,76	0,00	204.118,50D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	267.301,23D	31.332,74	0,00	298.633,97D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	128.578,94D	0,00	0,00	128.578,94D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22.177,92D	2.517,80	1.401,36	23.294,36D
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	2.198.864,70D	253.692,04	15.777,87	2.436.778,87D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	108.741,51D	12.974,91	0,00	121.716,42D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	38.269,44D	4.331,34	0,00	42.600,78D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	28.424,09D	5.742,30	2.773,83	31.392,56D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	110.914,38D	8.972,87	0,00	119.887,25D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	4.712,00D	152,00	0,00	4.864,00D
4.2.01.002.00027(000986) EXAME ADMISSIOAL / DEMISS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.2.01.002.00028(001230) ACORDO TRABALHISTA / JUDIC	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	4.744,50D	954,00	0,00	5.698,50D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	734,69D	86,26	0,00	820,95D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	1.240.195,94D	138.110,23	0,00	1.378.306,17D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	859.609,44D	101.869,48	0,00	961.478,92D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	277.395,22D	31.914,52	0,00	309.309,74D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	28.100,65D	331,32	0,00	28.431,97D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	33.962,40D	3.994,91	0,00	37.957,31D
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	1.714.973,53D	196.148,02	3.961,79	1.907.159,76D
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	19.038,18D	7.455,66	0,00	26.493,84D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	85.061,02D	10.155,10	0,00	95.216,12D
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	309.422,61D	33.718,71	0,00	343.141,32D

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: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	339.727,66D	76.477,27	3.954,68	412.250,25D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	498.168,51D	68.341,28	7,11	566.502,68D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	169.330,42D	5.256,64	0,00	174.587,06D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	140.530,42D	1.656,64	0,00	142.187,06D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	28.800,00D	3.600,00	0,00	32.400,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	13.397.235,88D	1.455.800,35	1.999,56	14.851.036,67D
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	3.418,01D	350,00	0,00	3.768,01D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	137.378,20D	7.341,35	950,00	143.769,55D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	224.066,66D	6.233,34	0,00	230.300,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	118.330,12D	17.085,40	0,00	135.415,52D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	68.665,52D	8.584,44	0,00	77.249,96D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	18.139,79D	4.952,48	0,00	23.092,27D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	1.903.130,14D	182.268,99	0,00	2.085.399,13D
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	4.690.351,15D	530.792,70	0,00	5.221.143,85D
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	414.288,96D	129.931,60	0,00	544.220,56D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	453.111,00D	911,00	0,00	454.022,00D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	840.000,00D	105.000,00	0,00	945.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITTES E INFRAE	21.931,73D	2.328,90	0,00	24.260,63D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	65.783,80D	4.409,52	0,00	70.193,32D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	33.520,76D	2.687,34	0,00	36.208,10D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	778.800,00D	97.350,00	0,00	876.150,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	975.383,04D	11.869,82	0,00	987.252,86D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	2.061.509,60D	269.902,46	0,00	2.331.412,06D
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	423.000,00D	40.000,00	0,00	463.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	58.000,00D	14.000,00	0,00	72.000,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	6.296,80D	2.099,12	1.049,56	7.346,36D
4.2.01.006.00085(002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.650,00D	4.200,00	0,00	5.850,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
4.2.01.006.00089(003899) PROCESSAMENTO FOLHA PGTO	26.710,15D	10.001,89	0,00	36.712,04D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	714.989,64D	62.481,89	0,00	777.471,53D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	95.444,93D	8.907,53	0,00	104.352,46D
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	19.864,00D	0,00	0,00	19.864,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	24.429,12D	1.563,46	0,00	25.992,58D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	122.964,89D	6.102,81	0,00	129.067,70D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	7.972,94D	706,14	0,00	8.679,08D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	210.229,38D	33.433,33	0,00	243.662,71D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	2.479,20D	0,00	0,00	2.479,20D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	2.522,90D	0,00	0,00	2.522,90D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	50.783,12D	5.550,37	0,00	56.333,49D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	54.138,24D	365,37	0,00	54.503,61D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	61.768,06D	5.555,30	0,00	67.323,36D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.062,20D	71,55	0,00	1.133,75D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	38.210,07D	0,00	0,00	38.210,07D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	7.410,66D	226,03	0,00	7.636,69D
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	2.133,90D	0,00	0,00	2.133,90D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.704,70D	4.661,90	0,00	38.366,60D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	33.704,70D	4.661,90	0,00	38.366,60D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	792.929,05D	102.087,57	9.145,25	885.871,37D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	86.237,95D	5.505,32	0,00	91.743,27D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	17.138,96D	0,00	9.145,25	7.993,71D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	138.077,00D	16.038,23	0,00	154.115,23D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	20.217,14D	10.763,59	0,00	30.980,73D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	277.071,46D	41.584,40	0,00	318.655,86D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	254.186,54D	28.196,03	0,00	282.382,57D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	38.293,29D	8.483,89	0,00	46.777,18D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	5.535,31D	607,22	0,00	6.142,53D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2018 até 10/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	7.490,01D	2.483,98	0,00	9.973,99D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	15.324,66D	5.363,79	0,00	20.688,45D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	1.492,60D	28,90	0,00	1.521,50D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	8.450,71D	0,00	0,00	8.450,71D
4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI	27.223,18D	2.418,36	0,00	29.641,54D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	27.223,18D	2.418,36	0,00	29.641,54D
4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	14.230,68D	19.135,60	0,00	33.366,28D
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	14.230,68D	19.135,60	0,00	33.366,28D
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	119.045,34D	14.172,28	0,00	133.217,62D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	119.045,34D	14.172,28	0,00	133.217,62D
4.2.90.001.00001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	119.045,34D	14.172,28	0,00	133.217,62D
Total do ATIVO	10.334.720,91D	Total do PASSIVO		10.334.720,91C
Total das DESPESAS	23.842.679,01D	Total das RECEITAS		23.842.679,01C
Somatórias	34.177.399,92D			34.177.399,92C
		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 31 de outubro de 2018 conforme documentação apresentada.