



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	83.210.894,44D	44.183.548,56	43.335.252,70	84.059.190,30D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	67.523.966,35D	44.178.485,31	43.264.690,51	68.437.761,15D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	67.523.966,35D	44.176.514,68	43.262.719,88	68.437.761,15D
1.1.02.001(000828) CAIXA	7.595,97D	3.000,00	2.365,92	8.230,05D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	7.595,97D	3.000,00	2.365,92	8.230,05D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	747.459,82D	25.169.623,85	24.684.083,96	1.232.999,71D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	55.503,74	55.503,74	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	509.909,35D	14.892.708,11	14.241.664,43	1.160.953,03D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (237.540,47D	10.221.412,00	10.386.915,79	72.036,68D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	301.428,22D	1.459.280,21	1.760.708,43	0,00D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	301.428,22D	1.459.280,21	1.760.708,43	0,00D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	9.894,38D	19.747,93	27.985,21	1.657,10D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	9.830,59D	19.747,77	27.985,21	1.593,15D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	38,21D	0,14	0,00	38,35D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,58D	0,02	0,00	25,60D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	61.292.359,10D	14.149.746,02	13.094.936,75	62.347.168,37D
1.1.02.010.00001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
1.1.02.010.00002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	45.986.271,59D	14.149.746,02	13.094.936,75	47.041.080,86D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	11.560.977,52D	0,00	0,00	11.560.977,52D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	1.869.856,23D	275.025,99	471.878,35	1.673.003,87D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	379.698,97D	104.565,10	110.953,06	373.311,01D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	556.745,04D	21.601,90	266.715,64	311.631,30D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	83.807,72	83.807,72	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	9.512,00D	0,00	0,00	9.512,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	776.344,20D	45.369,74	0,00	821.713,94D
1.1.02.011.00008(003017) OUTROS	15.406,98D	15.493,92	7.536,78	23.364,12D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	132.149,04D	4.187,61	2.865,15	133.471,50D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	165,00	165,00	0,00D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF A RECUPERAR	0,00D	165,00	165,00	0,00D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.146.775,20D	3.079.943,93	3.200.614,51	3.026.104,62D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	445.943,68	445.943,68	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	491.863,35D	157.784,77	123.647,75	526.000,37D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.935,74D	0,00	0,00	257.935,74D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	48.926,28D	397.836,09	390.470,01	56.292,36D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	63.595,33D	126.439,28	126.249,06	63.785,55D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	561.608,22D	349.350,78	546.403,28	364.555,72D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	60.750,10D	274.896,66	271.450,21	64.196,55D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	118.180,29D	334.077,19	312.205,62	140.051,86D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.543.915,89D	993.615,48	984.244,90	1.553.286,47D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	148.597,43D	19.981,75	19.981,75	148.597,43D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00043(002833) BLOQ JUDIC-PROC 0012052042	105.504,38D	0,00	0,00	105.504,38D
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	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.02.017.00095(004171) BLOQ JUDIC-PROC 5380218422	0,00D	17.373,53	17.373,53	0,00D
1.1.02.017.00097(004216) BLOQ JUCIC-PROC 0011298042	0,00D	2.608,22	2.608,22	0,00D



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.50(00096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.970,63	1.970,63	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	1.970,63	1.970,63	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	1.970,63	1.970,63	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.686.928,09D	5.063,25	70.562,19	15.621.429,15D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.551.048,38D	5.063,25	70.562,19	15.485.549,44D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	18.035.335,94D	5.063,25	0,00	18.040.399,19D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.249.888,04D	2.150,00	0,00	4.252.038,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.651.737,14D	2.913,25	0,00	1.654.650,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	929.493,09D	0,00	0,00	929.493,09D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	350.894,62D	0,00	0,00	350.894,62D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	2.484.287,56C	0,00	70.562,19	2.554.849,75C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.312.502,54C	0,00	35.433,65	1.347.936,19C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	502.724,37C	0,00	13.788,75	516.513,12C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	516.103,36C	0,00	15.491,55	531.594,91C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	152.957,29C	0,00	5.848,24	158.805,53C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWAR	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	83.210.894,44C	27.528.601,46	28.376.897,32	84.059.190,30C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	60.507.864,74C	27.428.107,21	28.237.702,16	61.317.459,69C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	60.507.864,74C	27.428.107,21	28.237.702,16	61.317.459,69C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	23.873.168,62C	10.611.857,60	8.866.875,81	22.128.186,83C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	335.771,96C	230.238,38	166.905,85	272.439,43C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	0,00C	0,00	11.105,00	11.105,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	9.458,64C	0,00	0,00	9.458,64C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	56.222,30C	0,00	9.417,47	65.639,77C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	0,00C	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	20.809,25C	20.809,25	6.888,90	6.888,90C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.675,72C	113,14	870,02	1.611.432,60C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	225.992,32C	256.433,94	57.908,67	27.467,05C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	235.627,41C	235.627,41	71.277,40	71.277,40C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	38.054,50C	0,00	0,00	38.054,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	16.419,15C	0,00	22.134,00	38.553,15C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	214,80C	0,00	75.360,62	75.575,42C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	14.450,78C	14.450,78	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	13.239,50C	0,00	0,00	13.239,50C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	3.183,41	3.183,41C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	64.853,60C	0,00	0,00	64.853,60C
2.1.02.001.00070(000621) HRLIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	1.656,00	1.656,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPPAR IND E COM DE PROD	63.998,77C	72.953,67	41.570,70	32.615,80C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	108.031,89C	108.031,89	67.577,65	67.577,65C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	0,00C	0,00	1.855,20	1.855,20C

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	17.590,63C	5.818,67	24.250,60	36.022,56C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	6.593,32C	0,00	0,00	6.593,32C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	108.910,20C	108.910,20	69.643,80	69.643,80C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	70.180,00C	0,00	0,00	70.180,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	4.168,68C	0,00	3.506,40	7.675,08C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	4.970,35C	4.970,35	3.894,13	3.894,13C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	665,03	665,03	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64.700,83C	0,00	0,00	64.700,83C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	74.257,00C	0,00	0,00	74.257,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	92.088,49C	83.485,28	16.339,64	24.942,85C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	4.830.427,10C	74,33	171.346,23	5.001.699,00C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.153,00C	0,00	0,00	17.153,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	37.600,00C	0,00	0,00	37.600,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	89.723,24C	0,00	0,00	89.723,24C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	2.453,24C	0,00	0,00	2.453,24C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	21.468,50C	6.470,00	0,00	14.998,50C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	17.123,80C	0,00	38.637,28	55.761,08C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	49.916,54C	29.285,30	33.132,30	53.763,54C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	207.109,49C	132.665,77	66.834,14	141.277,86C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	25.110,22C	0,00	11.000,00	36.110,22C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	1.722,23C	0,00	0,00	1.722,23C
2.1.02.001.00176(000869) CRISTAL DISTRIBUIDORA DE M	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	26.739,00C	37.729,00	10.990,00	0,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	533.095,21C	347.860,78	218.657,91	403.892,34C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	1.458.600,00C	780.000,00	780.000,00	1.458.600,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	3.485,95C	0,00	0,00	3.485,95C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	19.150,00C	10.400,00	10.400,00	19.150,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	0,00C	551.793,60	551.793,60	0,00C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	123.847,35C	77.491,95	51.188,85	97.544,25C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	135.901,90C	0,00	0,00	135.901,90C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	259.994,10C	107.867,76	32.043,87	184.170,21C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	24.044,60C	24.044,60	21.171,00	21.171,00C
2.1.02.001.00241(000933) BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA	113,60C	0,00	0,00	113,60C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	83.454,12C	83.454,12	28.424,09	28.424,09C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	58.877,00C	58.877,00	37.064,00	37.064,00C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	82.121,20C	0,00	0,00	82.121,20C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	144.004,01C	0,00	27.575,59	171.579,60C
2.1.02.001.00257(000959) TOPFILTROS COM MONTAGENS E	513,00C	0,00	0,00	513,00C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	456,00	1.520,00	1.064,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	59.180,94C	63.132,44	52.952,16	49.000,66C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	280.054,24C	195.032,65	81.970,30	166.991,89C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	23.789,52C	0,00	0,00	23.789,52C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	87.238,77C	0,00	21.078,87	108.317,64C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	46.635,00C	46.635,00	26.373,60	26.373,60C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	3.073,00C	3.073,00	525,00	525,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	29.125,92C	29.125,92	29.125,92	29.125,92C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	102.286,58C	102.286,58	0,00	0,00C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	633.830,28C	0,00	0,00	633.830,28C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	28.200,00C	0,00	4.700,00	32.900,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	150.000,00C	90.000,00	43.000,00	103.000,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	285.636,72C	79,91	5.327,65	290.884,46C
2.1.02.001.00363(001183) SILSUL COMERCIO LTDA - EPP	991,00C	0,00	0,00	991,00C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	19.060,00C	16.750,00	470,00	2.780,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.852,52C	1.852,52	1.963,69	1.963,69C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.00409(001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.	14.153,00C	14.153,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.020.664,16C	0,00	0,00	1.020.664,16C
2.1.02.001.00417(001280) HTS TECN. EM SAUDE, COM.,	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.00425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	726,60C	726,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	334.602,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	137.900,00C	59.100,00	0,00	78.800,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	25.861,00C	414,00	0,00	25.447,00C
2.1.02.001.00481(001381) BRASPRESS TRANSPORTES URGE	0,00C	275,21	275,21	0,00C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.356,00C	0,00	2.063,25	3.419,25C
2.1.02.001.00487(001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2.1.02.001.00492(001392) CRISTAL PHARMA LTDA	148.496,12C	0,00	0,00	148.496,12C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	15.096,67C	15.096,67	0,00	0,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	36.074,12C	0,00	0,00	36.074,12C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	106.815,32C	0,00	0,00	106.815,32C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	68.849,58C	68.849,58	70.128,37	70.128,37C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	36.727,63C	0,00	16.380,00	53.107,63C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	15.454,77C	0,00	14.525,27	29.980,04C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDATA LAB FARMA	22.452,72C	22.452,72	11.079,48	11.079,48C
2.1.02.001.00625(001575) CASULA E VASCONCELOS INDUS	0,00C	0,00	5.682,00	5.682,00C
2.1.02.001.00627(001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES	5.986,00C	5.986,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00641(001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	28.883,24C	19.304,12	9.725,00	19.304,12C
2.1.02.001.00642(001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	9.893,74C	75,33	5.022,20	14.840,61C
2.1.02.001.00647(001605) HEALTH TECH FARMACIA DE MA	5.621,00C	0,00	0,00	5.621,00C
2.1.02.001.00652(001610) BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA	731,66C	731,66	0,00	0,00C
2.1.02.001.00653(001613) MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	11.664,00	11.664,00C
2.1.02.001.00654(001614) OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	29.943,00C	29.943,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00666(001626) SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
2.1.02.001.00672(001632) RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.412,00C	2.824,00	1.412,00	0,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFEPCARE - EXCELENCIA EM S	734.904,50C	24.844,48	482.965,00	1.193.025,02C
2.1.02.001.00677(001637) SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	0,00C	0,00	744,00	744,00C
2.1.02.001.00681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	21.160,00C	21.160,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	96.138,75C	96.138,75	12.533,00	12.533,00C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	42.487,36C	0,00	0,00	42.487,36C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	102.333,40C	103.182,39	56.599,26	55.750,27C
2.1.02.001.00698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00C	164.766,61	288.884,74	124.118,13C
2.1.02.001.00699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	43.023,18C	43.729,37	47.079,60	46.373,41C
2.1.02.001.00700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	185.804,97C	189.319,94	234.331,01	230.816,04C
2.1.02.001.00701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS	28.561,39C	58.296,74	78.263,71	48.528,36C
2.1.02.001.00703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13.527,40C	0,00	1.593,30	15.120,70C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	13.816,60C	0,00	0,00	13.816,60C
2.1.02.001.00759(001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00765(001754) FERNANDES E SABINO LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00766(001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	425.520,00C	216.000,00	216.000,00	425.520,00C
2.1.02.001.00773(001763) SERASA S/A	0,00C	2.446,25	2.446,25	0,00C
2.1.02.001.00774(001764) ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
2.1.02.001.00786(001783) GARFILM INSULFILM CAP DIV	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
2.1.02.001.00799(001797) TIDIMAR COM DE PROD MED HO	2.246,40C	2.246,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	26.979,15C	66,60	4.440,00	31.352,55C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.879,16C	739,00	0,00	1.140,16C
2.1.02.001.00813(001817) REKUPERAR RECUPERADORA DE	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C
2.1.02.001.00815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	182.766,75C	188.838,00	404.750,00	398.678,75C
2.1.02.001.00824(001832) PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	13.942,38C	0,00	0,00	13.942,38C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	159.570,00C	0,00	0,00	159.570,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	15.103,54C	0,00	155,85	15.259,39C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	19.453,75C	19.453,75	0,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	55.118,11C	55.118,11	14.508,82	14.508,82C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	5.170,14C	223,20	0,00	4.946,94C
2.1.02.001.00869(001883) TOP MED IMP E DIST DE MATE	18.114,00C	18.114,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	34.245,80C	0,00	0,00	34.245,80C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	156.488,78C	556.488,78	892.921,75	492.921,75C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEND	8.040,82C	0,00	0,00	8.040,82C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	34.800,00	34.800,00	0,00C
2.1.02.001.00910(001936) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	2.346,27C	35,73	2.382,00	4.692,54C
2.1.02.001.00914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	113.043,57C	0,00	73.072,02	186.115,59C
2.1.02.001.00915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERC	168.145,81C	0,00	0,00	168.145,81C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	158.053,48C	157.370,28	7.752,26	8.435,46C
2.1.02.001.00933(001962) VERBENNA FARMACIA DE MANIP	0,00C	550,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	9.621,72C	73,26	4.884,12	14.432,58C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	0,00C	269,85	17.990,15	17.720,30C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	70.920,00C	36.000,00	36.000,00	70.920,00C
2.1.02.001.00986(002022) MARTINS DISTRIBUICAO E LOG	202.078,14C	207.081,24	51.525,58	46.522,48C
2.1.02.001.01015(002052) MARF - RIO PRETO COM DE AR	16.830,00C	0,00	0,00	16.830,00C
2.1.02.001.01023(002062) KONECTA MEDICAL LTDA	170.185,50C	170.185,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	93.746,25	0,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	159.721,94C	50.860,23	0,00	108.861,71C
2.1.02.001.01043(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTAC	5.100,00C	0,00	1.300,00	6.400,00C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	7.096,00C	7.096,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01071(002123) FABIO VIEIRA INFORMATICA -	34.788,00C	0,00	0,00	34.788,00C
2.1.02.001.01087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	6.355,00C	0,00	0,00	6.355,00C
2.1.02.001.01095(002149) LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	245,65	245,65	0,00C
2.1.02.001.01100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	2.045,00C	395,00	900,00	2.550,00C
2.1.02.001.01108(002162) PAULO CARNEIRO DE LUCENA -	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	112.524,64C	54.615,55	0,00	57.909,09C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	6.301,14C	0,00	0,00	6.301,14C
2.1.02.001.01123(002177) CIRURGICA SAO FELIPE PRODU	0,00C	0,00	6.452,50	6.452,50C
2.1.02.001.01126(002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPE	1.616,56C	0,00	0,00	1.616,56C
2.1.02.001.01128(002182) PRISMA MEDICAL LTDA	15.770,00C	0,00	0,00	15.770,00C
2.1.02.001.01136(002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	749,70C	374,10	2.311,20	2.686,80C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	2.459,14C	40,84	2.989,87	5.408,17C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	6.220,50C	0,00	0,00	6.220,50C
2.1.02.001.01159(002217) MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE L	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.02.001.01162(002220) CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	367,00C	0,00	774,00	1.141,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	22.777,50C	0,00	21.044,00	43.821,50C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	932,35	932,35	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	10.333,20C	0,00	0,00	10.333,20C
2.1.02.001.01187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.02.001.01205(002269) CONFORTELL IND E COM PROD	14.401,50C	0,00	0,00	14.401,50C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	61,60	61,60	0,00C
2.1.02.001.01234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM D	9.144,79C	0,00	0,00	9.144,79C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	927,33C	675,60	1.774,20	2.025,93C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.307.037,36C	723.162,92	723.162,92	1.307.037,36C
2.1.02.001.01241(002316) JF MATERIAL MEDICOHOSPITAL	0,00C	0,00	4.888,80	4.888,80C
2.1.02.001.01247(002325) LABTECH PRODUTOS PARA LABO	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	39.642,30	39.642,30	0,00C
2.1.02.001.01251(002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	64.430,67C	0,00	46.187,62	110.618,29C
2.1.02.001.01256(002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	26.050,00C	0,00	5.210,00	31.260,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	472,00C	150,00	0,00	322,00C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	45.006,00C	18.984,00	4.800,00	30.822,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTECH CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	60.468,00C	0,00	0,00	60.468,00C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	6.118,50C	0,00	0,00	6.118,50C
2.1.02.001.01318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	350,00	550,00	550,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	567,00C	567,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	13.145,00C	0,00	0,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.757,52C	830,88	0,00	926,64C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	991,70C	0,00	0,00	991,70C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	3.068,00C	0,00	0,00	3.068,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	15.984,00C	0,00	0,00	15.984,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
2.1.02.001.01416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	975,00C	975,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570) CINCO CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	2.592,00	2.592,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	1.054,60C	0,00	0,00	1.054,60C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	4.409,40	4.409,40	0,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	20.665,30C	0,00	20.158,48	40.823,78C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	92.831,58C	90.944,78	7.987,50	9.874,30C
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	59.810,78C	48.810,78	5.500,00	16.500,00C
2.1.02.001.01523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.616,30C	0,00	0,00	1.616,30C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	7.851,89C	0,00	0,00	7.851,89C
2.1.02.001.01527(002719) KCA COMERCIAL - EIRELI - M	7.098,40C	0,00	3.870,00	10.968,40C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	19.971,60C	0,00	1.346,40	21.318,00C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	49.250,00C	25.000,00	25.000,00	49.250,00C
2.1.02.001.01562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01571(002767) METHABIO FARMACEUTICA DO B	8.393,00C	0,00	0,00	8.393,00C
2.1.02.001.01607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM AREA	94.560,00C	48.000,00	48.000,00	94.560,00C
2.1.02.001.01617(002820) OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	633.565,81	633.565,81	0,00C
2.1.02.001.01630(002835) PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	27.906,00C	0,00	0,00	27.906,00C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICAO E VIDA DIETAS ENT	108.571,94C	0,00	0,00	108.571,94C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	10.342,50C	20.842,50	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01667(002880) FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	9.876,90C	0,00	0,00	9.876,90C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	47.106,00C	567,00	0,00	46.539,00C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	60.927,67C	0,00	0,00	60.927,67C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933) CIENTIFICALAB - PROD. LABO	951.415,94C	754.869,10	250.714,33	447.261,17C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	139.034,06C	131.466,70	48.048,20	55.615,56C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.750,00	30.000,00	26.250,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	8.510,40C	8.818,20	20.520,00	20.212,20C
2.1.02.001.01734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	1.796,90C	0,00	0,00	1.796,90C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745(002975) FAST BIO COMERCIAL EIRELI	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	512,90C	512,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.01759(002989) TOPMEDLAR N C E P HOSPITAL	607,75C	0,00	0,00	607,75C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	335,40C	192,00	0,00	143,40C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	0,00C	0,00	8.227,70	8.227,70C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	289.008,85C	151.572,35	70.300,00	207.736,50C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	58.841,80C	26.632,00	0,00	32.209,80C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	7.365,00C	0,00	0,00	7.365,00C
2.1.02.001.01821(003066) ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA	8.169,91C	12.047,54	3.877,63	0,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	8.460,28C	492,28	10.058,00	18.026,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01834(003083) JM COMERCIO DE VESTUARIO -	3.552,00C	0,00	0,00	3.552,00C
2.1.02.001.01836(003085) POINTER SERVICOS HOSPITALA	10.305,00C	0,00	0,00	10.305,00C
2.1.02.001.01875(003124) INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	4.968,78C	0,00	2.956,47	7.925,25C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	519,84C	519,84	0,00	0,00C
2.1.02.001.01887(003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	34.451,90C	35.557,19	10.048,10	8.942,81C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01935(003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223) LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	1.284,50C	0,00	0,00	1.284,50C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	32.156,37C	32.156,37	0,00	0,00C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.997,50C	2.997,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.02031(003340) M F PIRES - ME	800,00C	0,00	1.188,00	1.988,00C
2.1.02.001.02044(003355) GRANT THORNTON INFORM. EMP	102.699,20C	1.042,06	69.830,74	171.487,88C
2.1.02.001.02083(003395) NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.1.02.001.02098(003422) NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	29.550,00C	15.000,00	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128(003470) QUALITY CARE MEDICINA INTE	219.192,05C	222.150,95	197.260,00	194.301,10C
2.1.02.001.02150(003493) FERNANDA AMARAL DA SILVA -	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02178(003526) MELOLI CONSTRUcoes LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.02.001.02181(003529) FLAVIA SANTANA DE MELO ZEN	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02186(003534) CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	985,00C	0,00	0,00	985,00C
2.1.02.001.02230(003584) DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICO	4.103,84C	0,00	0,00	4.103,84C
2.1.02.001.02239(003593) JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	7.078,00C	0,00	0,00	7.078,00C
2.1.02.001.02271(003629) PRIMOR INOX EIRELI-ME	20.200,00C	20.200,00	2.150,00	2.150,00C
2.1.02.001.02301(003677) MARIA DA CONCEICAO DE FATI	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.02.001.02304(003683) COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	11.600,04C	0,00	0,00	11.600,04C
2.1.02.001.02327(003709) LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	13.786,60C	13.786,60	7.851,90	7.851,90C
2.1.02.001.02328(003710) DATRIX INDUSTRIA E COMERCI	507,50C	507,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.02334(003716) TTACK MEDICAL COM DE EQUIP	900,00C	650,00	0,00	250,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02351(003735) FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02352(003736) MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.02360(003744) MACHADO E MACHADO SUPRIMEN	852,66C	0,00	0,00	852,66C
2.1.02.001.02423(003815) STOCK MED. DIST. PROD. FAR	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02460(003859) PLENA COMERCIAL DE INFORMA	6.521,00C	0,00	0,00	6.521,00C
2.1.02.001.02463(003864) AFMED DISTRIDUIDORA DE MED	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.02.001.02509(003914) SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	48.888,30C	20.648,30	782,00	29.022,00C
2.1.02.001.02511(003918) GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.02518(003926) ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.001.02534(003946) LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	22.840,60C	30.017,90	12.306,50	5.129,20C
2.1.02.001.02536(003948) RVEST REPRESENTACOES LTDA	4.083,75C	0,00	0,00	4.083,75C
2.1.02.001.02556(003968) MAX CIRURGICA - COM. DE MA	2.070,00C	0,00	0,00	2.070,00C
2.1.02.001.02560(003972) MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	105.923,58C	105.923,58	36.110,40	36.110,40C
2.1.02.001.02573(003985) GESTAO DE GENTE SPIGOTI EI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998) REGER ESTRATEGIA, INOVACAO	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999) FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
2.1.02.001.02596(004011) CME SILVA COMERCIAL EIRELI	1.815,60C	0,00	0,00	1.815,60C
2.1.02.001.02602(004017) HPF SURGICAL LTDA	17.569,56C	0,00	0,00	17.569,56C
2.1.02.001.02609(004024) NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	475,60C	0,00	0,00	475,60C
2.1.02.001.02620(004035) NOTAVEL INDUSTRIA E COMERC	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	14.042,40C	3.510,60	0,00	10.531,80C
2.1.02.001.02637(004058) KEDRION BRASIL DIST DE PRO	11.970,00C	0,00	1.070,00	13.040,00C
2.1.02.001.02653(004075) MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.02657(004079) LOGMED DIST E LOG HOSPITAL	28.510,71C	0,00	0,00	28.510,71C
2.1.02.001.02665(004087) RT COMERCIO E SERVICOS EIR	9.020,00C	0,00	17.600,00	26.620,00C
2.1.02.001.02676(004098) GERARTEC TECNOLOGIA APLICA	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
2.1.02.001.02677(004099) MARCOS RAINIEL OLIVEIRA TO	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	6.516,66C	11.516,66	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.02686(004109) THAIS LUCY S BARROS EIRELI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.02689(004114) MPA ENGENHARIA E MONTAGEM	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C
2.1.02.001.02693(004118) KL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	5.421,70C	0,00	0,00	5.421,70C
2.1.02.001.02698(004125) ALFA SINALIZACAO LTDA - EP	4.063,00C	0,00	0,00	4.063,00C
2.1.02.001.02700(004129) VL MEDICINA LTDA - ME	13.500,00C	0,00	13.500,00	27.000,00C
2.1.02.001.02701(004131) ASMETRO-ASSESSO. EM SUGUR.	945,60C	945,60	0,00	0,00C
2.1.02.001.02761(004214) PH APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
2.1.02.001.02769(004224) INFORPAPER COMERCIAL	0,00C	0,00	5.863,50	5.863,50C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.544.130,29C	2.942.274,17	4.676.125,01	8.277.981,13C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.786,24C	0,00	33.863,52	68.649,76C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	871.302,11C	24.136,54	897.495,55	1.744.661,12C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	244.717,00C	0,00	243.773,36	488.490,36C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	15.469,86C	0,00	12.489,78	27.959,64C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	275.849,93C	275.849,93	277.011,06	277.011,06C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	289.079,82C	0,00	287.806,90	576.886,72C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.491.534,91C	2.507.382,50	2.559.424,10	2.543.576,51C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	27.030,14C	737,94	1.655,22	27.947,42C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	45.762,79C	45.762,79	41.040,95	41.040,95C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	196.158,77C	83.807,72	73.437,39	185.788,44C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.534,35C	4.596,75	4.741,32	5.678,92C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	401.399,32C	0,00	207.861,84	609.261,16C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	13.255,94C	0,00	26.776,29	40.032,23C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.564.480,82C	0,00	8.378,90	1.572.859,72C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	67.768,29C	0,00	368,83	68.137,12C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.819,28C	33.928,02	371.996,94	597.888,20C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	48.306,77C	613,88	65.960,78	113.653,67C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	171.576,91C	0,00	266.882,14	438.459,05C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	36.174,49C	33.314,14	36.361,59	39.221,94C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	3.761,11C	0,00	2.792,43	6.553,54C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	691.482.942,78C	0,00	13.100.000,00	704.582.942,78C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	18.035.335,94D	5.063,25	0,00	18.040.399,19D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	673.383.277,75D	13.094.936,75	0,00	686.478.214,50D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.340,73	1.340,73	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	864.905,20C	0,00	1.340,73	866.245,93C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.621.120,79C	0,00	0,00	1.621.120,79C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.146,59C	0,00	0,00	1.146,59C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	463.250,22D	1.340,73	0,00	464.590,95D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	1.073.621,20D	0,00	0,00	1.073.621,20D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.146,59D	0,00	0,00	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	7.288.323,58C	366.760,76	755.767,63	7.677.330,45C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.466.894,53C	348.444,81	380.179,96	3.498.629,68C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.860.909,13C	18.315,95	270.978,95	2.113.572,13C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.275.773,37C	0,00	11.651,51	1.287.424,88C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	684.746,55C	0,00	92.957,21	777.703,76C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.181.935,51C	301.383,74	460.532,79	3.341.084,56C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	376,79C	0,00	0,00	376,79C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	18.230,18	18.230,18	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	603.275,02C	0,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	139.035,78C	283.153,56	442.302,61	298.184,83C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.360.487,46C	70.562,19	5.063,25	19.294.988,52C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.615.377,47C	70.562,19	5.063,25	15.549.878,53C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.703.029,70C	100.494,25	139.195,16	22.741.730,61C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	22.703.029,70C	100.494,25	139.195,16	22.741.730,61C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	22.703.029,70C	100.494,25	139.195,16	22.741.730,61C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.535.811,11C	100.494,25	0,00	3.435.316,86C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	7.606.241,07C	0,00	139.195,16	7.745.436,23C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	11.560.977,52C	0,00	0,00	11.560.977,52C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	124.633.443,07C	0,00	14.284.827,18	138.918.270,25C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	124.633.443,07C	0,00	14.284.827,18	138.918.270,25C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	124.038.097,66C	0,00	14.221.084,13	138.259.181,79C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	108.791.593,27C	0,00	14.220.308,21	123.011.901,48C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	108.244.252,32C	0,00	14.149.746,02	122.393.998,34C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	547.340,95C	0,00	70.562,19	617.903,14C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	15.210.776,85C	0,00	0,00	15.210.776,85C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	14.828.134,48C	0,00	0,00	14.828.134,48C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	382.642,37C	0,00	0,00	382.642,37C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	4.544,13C	0,00	775,92	5.320,05C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	4.544,13C	0,00	775,92	5.320,05C
3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	583.085,36C	0,00	61.772,42	644.857,78C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	583.085,36C	0,00	61.772,42	644.857,78C

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	22.549,64C	0,00	1.340,73	23.890,37C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	560.535,72C	0,00	60.417,76	620.953,48C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00C	0,00	13,93	13,93C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	12.260,05C	0,00	1.970,63	14.230,68C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	12.260,05C	0,00	1.970,63	14.230,68C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05C	0,00	1.970,63	14.230,68C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	124.633.443,07D	14.547.142,78	262.315,60	138.918.270,25D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	124.633.443,07D	14.547.142,78	262.315,60	138.918.270,25D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	108.875.325,27D	14.476.580,59	262.315,60	123.089.590,26D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	25.316.025,88D	3.161.658,67	87.754,60	28.389.929,95D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	458.279,50D	64.521,15	0,00	522.800,65D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	158.359,97D	13.350,86	68,97	171.641,86D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	3.290,75D	4.650,45	0,00	7.941,20D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	3.333.311,12D	430.346,82	354,73	3.763.303,21D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.385,59D	0,00	0,00	4.385,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	2.572.932,60D	311.318,82	0,00	2.884.251,42D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	27.275,28D	4.585,88	0,00	31.861,16D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	107.058,03D	28.488,70	10.100,46	125.446,27D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.561,35D	0,00	0,00	16.561,35D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	16.669.793,78D	2.055.558,05	57.093,73	18.668.258,10D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	632.147,26D	54.257,59	0,00	686.404,85D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	199.712,01D	23.750,27	0,00	223.462,28D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	179.963,67D	39.642,30	19.659,71	199.946,26D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	724.106,81D	97.351,87	0,00	821.458,68D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	8.968,00D	1.520,00	0,00	10.488,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	11.550,00D	2.385,00	477,00	13.458,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	208.330,16D	29.930,91	0,00	238.261,07D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	9.923.959,28D	1.240.676,46	0,00	11.164.635,74D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	7.133.034,60D	897.495,55	0,00	8.030.530,15D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	2.293.468,96D	277.011,06	0,00	2.570.480,02D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	44.637,84D	9.795,33	0,00	54.433,17D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	285.568,60D	33.863,52	0,00	319.432,12D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	167.249,28D	22.511,00	0,00	189.760,28D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	12.498.303,35D	1.576.814,03	30.613,74	14.044.503,64D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	193.424,96D	23.602,46	0,00	217.027,42D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	14.086,94D	3.440,00	0,00	17.526,94D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	609,90D	0,00	0,00	609,90D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	114.489,09D	10.573,10	0,00	125.062,19D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	19.299,00D	0,00	10.580,00	8.719,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	500.522,40D	67.577,65	0,00	568.100,05D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	4.083,75D	0,00	0,00	4.083,75D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	3.490.281,89D	0,00	0,00	3.490.281,89D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	2.423.572,30D	295.736,46	11.952,03	2.707.356,73D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	27.938,90D	7.851,90	0,00	35.790,80D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	24.029,40D	3.714,86	0,00	27.744,26D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	3.073,00D	0,00	0,00	3.073,00D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	2.517.263,05D	505.784,89	8.066,01	3.014.981,93D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	3.165.628,77D	658.532,71	15,70	3.824.145,78D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	224.149,20D	48.976,66	0,00	273.125,86D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	223.189,20D	48.976,66	0,00	272.165,86D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	49.914.790,78D	7.068.801,54	43.453,01	56.940.139,31D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	217,46D	217,46	0,00	434,92D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	5.665,63D	825,21	0,00	6.490,84D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	278.289,60D	51.188,85	0,00	329.478,45D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	86.274,00D	0,00	0,00	86.274,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	579.000,00D	43.000,00	0,00	622.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	569.993,12D	66.834,14	0,00	636.827,26D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	262.742,39D	34.423,92	0,00	297.166,31D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	12.262,00D	0,00	0,00	12.262,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	4.355.422,80D	805.245,83	0,00	5.160.668,63D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	45.633,50D	11.410,00	10.990,00	46.053,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	12.932.009,54D	2.821.071,77	32.463,01	15.720.618,30D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	82.240,00D	0,00	0,00	82.240,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	888.075,82D	0,00	0,00	888.075,82D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.926.289,13D	166.905,85	0,00	2.093.194,98D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.094.909,53D	24.250,60	0,00	5.119.160,13D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	29.492,74D	0,00	0,00	29.492,74D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	5.460.000,00D	780.000,00	0,00	6.240.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	94.582,08D	14.525,27	0,00	109.107,35D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.810.792,90D	253.096,33	0,00	2.063.889,23D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	533.503,56D	52.202,35	0,00	585.705,91D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	38.420,00D	4.440,00	0,00	42.860,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	12.644,17D	790,76	0,00	13.434,93D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	8.954.168,02D	1.013.459,54	0,00	9.967.627,56D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	4.338.977,52D	730.662,92	0,00	5.069.640,44D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	103.001,33D	0,00	0,00	103.001,33D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	56.760,00D	20.520,00	0,00	77.280,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	848.000,00D	90.000,00	0,00	938.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	416.676,72D	80.830,74	0,00	497.507,46D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	48.979,62D	0,00	0,00	48.979,62D
4.2.01.006.00085(002363) SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.900,00D	2.900,00	0,00	5.800,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.976.448,31D	419.209,07	0,00	4.395.657,38D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	1.156.182,64D	171.346,23	0,00	1.327.528,87D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	92.501,41D	0,00	0,00	92.501,41D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	6.500,49D	0,00	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	12.111,98D	0,00	0,00	12.111,98D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	598,00D	0,00	0,00	598,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	24.820,11D	1.963,69	0,00	26.783,80D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	409.715,91D	76.676,33	0,00	486.392,24D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.860,65D	0,00	0,00	1.860,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	634.301,08D	870,02	0,00	635.171,10D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	707.424,27D	73.072,02	0,00	780.496,29D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	255,12D	427,05	0,00	682,17D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	14.242,72D	428,41	0,00	14.671,13D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	11.585,44D	932,35	0,00	12.517,79D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	15.744,22D	780,15	0,00	16.524,37D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	99,99D	0,00	0,00	99,99D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	408.122,13D	55.194,38	0,00	463.316,51D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	2.813,20D	45,00	0,00	2.858,20D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	343.775,78D	35.223,59	0,00	378.999,37D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	750,30D	61,60	0,00	811,90D
4.2.01.009.00030(000760) REFEICOES	859,00D	205,00	0,00	1.064,00D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.437,35D	0,00	0,00	2.437,35D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	102.378,84D	0,00	0,00	102.378,84D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	20.508,21D	1.983,25	0,00	22.491,46D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	2.989,47D	0,00	0,00	2.989,47D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	77.500,00D	8.000,00	0,00	85.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	6.478.869,10D	894.962,79	100.494,25	7.273.337,64D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	684.746,55D	92.957,21	0,00	777.703,76D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

Filial: 01 - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2018 até 09/2018

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	116.115,64D	11.651,51	0,00	127.767,15D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.153.334,11D	139.195,16	0,00	1.292.529,27D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	176.579,68D	0,00	100.494,25	76.085,43D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	2.310.280,41D	380.179,96	0,00	2.690.460,37D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	2.037.812,71D	270.978,95	0,00	2.308.791,66D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	314.130,90D	43.179,78	0,00	357.310,68D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	12.478,69D	465,77	0,00	12.944,46D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	25.501,91D	3.005,80	0,00	28.507,71D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	191.755,36D	30.607,06	0,00	222.362,42D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.529,39D	353,42	0,00	2.882,81D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	73.490,03D	0,00	0,00	73.490,03D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	8.375,52D	8.747,73	0,00	17.123,25D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	151.148,47D	14.301,59	0,00	165.450,06D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	151.148,47D	14.301,59	0,00	165.450,06D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	14.828.134,48D	0,00	0,00	14.828.134,48D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	382.642,37D	0,00	0,00	382.642,37D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	547.340,95D	70.562,19	0,00	617.903,14D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	547.340,95D	70.562,19	0,00	617.903,14D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	547.340,95D	70.562,19	0,00	617.903,14D
Total do ATIVO	84.059.190,30D	Total do PASSIVO	84.059.190,30C	
Total das DESPESAS	138.918.270,25D	Total das RECEITAS	138.918.270,25C	
Somatórias	222.977.460,55D		222.977.460,55C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de setembro de 2018 conforme documentação apresentada.