



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	142.496.175,34D	57.237.199,71	80.264.797,75	119.468.577,30D
11(100002) ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANTE E NAO CIRC	42.157.155,15D	57.237.199,71	58.666.888,56	40.727.466,30D
111(100003) CIRCULANTE	42.157.155,15D	57.237.199,71	58.666.888,56	40.727.466,30D
11101(100004) DISPONIBILIDADES	403.473,38D	17.317.658,29	16.098.674,88	1.622.456,79D
1110102(100014) DISPONIBILIDADE DE PROJ. C/ RESTRI	403.473,38D	17.317.658,29	16.098.674,88	1.622.456,79D
1110102001(100015) CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	8,50D	793,14	694,51	107,13D
11101020010001(100016) CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	8,50D	793,14	694,51	107,13D
1110102002(100017) BANCOS CONTA MOVIMENTO (PRJ C/ R	151.935,85D	16.815.882,10	15.858.554,63	1.109.263,32D
11101020020001(100018) 00048857 AG 1575 OP 003 CEF	151.935,85D	16.815.878,60	15.858.554,63	1.109.259,82D
11101020020002(101723) 1135740 AG 5004 SICOOB C/C C	0,00D	3,50	0,00	3,50D
1110102004(100021) APLICACAO FINANCEIRA (PRJ C/ RES	251.529,03D	500.983,05	239.425,74	513.086,34D
11101020040001(100022) 00048857 AG 1575 OP 003 CEF	251.529,03D	500.983,05	239.425,74	513.086,34D
11102(100026) CREDITOS	18.935.770,65D	14.590.487,00	16.994.320,10	16.531.937,55D
1110202(100063) CREDITOS DE PROJ. C/ RESTRIÇÃO	12.938.159,17D	14.247.046,30	16.994.320,10	10.190.885,37D
1110202001(100064) CLIENTES (PRJ C/ RESTR.)	12.866.043,88D	13.825.208,85	16.568.470,32	10.122.782,41D
11102020010001(100065) CG 106/2018-SES-GO REPASSES	25.985.666,66D	13.825.208,85	0,00	39.810.875,51D
11102020010003(100067) (-) BX REPASSES A RECEBER CG	13.119.622,78C	0,00	16.568.470,32	29.688.093,10C
1110202002(100068) ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RESTR.)	8.379,09D	0,00	95,00	8.284,09D
11102020020002(100070) ADTO CENTRO GOIANO ENSIO CGE	2.047,09D	0,00	0,00	2.047,09D
11102020029999(100080) ADTO ORBIS GESTAO DE TECNOLO	6.332,00D	0,00	95,00	6.237,00D
1110202003(100081) ADTOS DE FOLHA (PRJ C/ RESTR.)	43.075,52D	417.950,87	425.754,78	35.271,61D
11102020030001(100082) ADTO S/ FOLHA - SALARIO (PRJ	36.147,36D	0,00	7.803,95	28.343,41D
11102020030002(100083) ADTO 13* SALARIO (PRJ C/ RES	6.928,16D	0,00	0,00	6.928,16D
11102020030003(100084) ADTO FERIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	417.950,87	417.950,83	0,04D
1110202005(100094) TRIBUTOS A RECUPERAR (PRJ C/ RES	0,00D	55,80	0,00	55,80D
11102020050003(100097) CSRF A RECUPERAR (PRJ C/ RE	0,00D	55,80	0,00	55,80D
1110202006(100101) TRIBUTOS NAO RETIDOS A RECUPERAR	11.147,52D	5,40	0,00	11.152,92D
11102020060002(100103) AUTONOMOS NAO RETIDOS(ADTO)(	11.147,52D	5,40	0,00	11.152,92D
1110202010(100106) BLOQUEIO JUDICIAL (PRJ C/ RESTR.	0,00D	3.825,38	0,00	3.825,38D
11102020100001(100107) BLOQUEIO JUD PROC 0011701542	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
11102020100002(100108) BLOQUEIO JUD PROC 2484519620	0,00D	325,38	0,00	325,38D
1110202011(100109) DEPOSITO RECURSAL (PRJ C/ RESTR.	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
11102020110001(100110) DEP RECURSAL PROC 1208035201	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1110203(101732) OUTROS CREDITOS	5.997.611,48D	343.440,70	0,00	6.341.052,18D
1110203001(101733) CREDITOS CG 064/2012-SES/GO P/RE	5.997.611,48D	343.440,70	0,00	6.341.052,18D
11102030010001(101734) REPASSES A RECEBER CG 064/12	5.997.611,48D	0,00	0,00	5.997.611,48D
11102030010002(101879) REPASSE A RECEBER SALDO LIQU	0,00D	343.440,70	0,00	343.440,70D
11103(100112) ESTOQUES	2.665.925,32D	4.599.841,26	3.975.984,39	3.289.782,19D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1110302(100115) ESTOQUES DE PROJ. C/ RESTRICAO	2.665.925,32D	4.599.841,26	3.975.984,39	3.289.782,19D
1110302002(101223) ESTOQUE CG 106/18 SES-GO HUGO	2.665.925,32D	4.599.841,26	3.975.984,39	3.289.782,19D
11103020020002(101225) CAF I (TERREO)(00001)	0,00D	1.673.618,13	1.673.618,13	0,00D
11103020020009(101232) NUTRICAO	54.446,89D	160.039,66	16.351,30	198.135,25D
11103020020010(101538) MEDICAMENTOS	673.551,47D	1.843.188,02	1.619.570,14	897.169,35D
11103020020012(101542) MATERIAIS DE ESCRITORIO	80.806,79D	97.718,28	58.788,86	119.736,21D
11103020020013(101544) MATERIAIS HOSPITALARES	1.436.396,80D	689.675,16	520.612,50	1.605.459,46D
11103020020015(101546) BENS DE PEQUENO VALOR	40.896,21D	6.996,00	11.976,07	35.916,14D
11103020020016(101548) NUTRICAO PARENTERAL	63.637,26D	0,00	8.999,21	54.638,05D
11103020020017(101549) MATERIAIS DE LABORATORIO	27.504,46D	6.826,94	8.361,51	25.969,89D
11103020020018(101550) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	43.825,16D	78.782,44	29.937,89	92.669,71D
11103020020019(101551) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.569,43D	5.190,00	2.403,52	7.355,91D
11103020020020(101552) EPI - EQUIP. PROTECAO	13.083,57D	1.929,37	1.807,61	13.205,33D
11103020020022(101554) MATERIAIS QUIMICOS	11.881,66D	22.416,28	10.706,61	23.591,33D
11103020020023(101555) MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	0,00D	1.031,44	1.031,44	0,00D
11103020020024(101556) PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCA	203.571,84D	8.027,57	7.696,05	203.903,36D
11103020020025(101557) MATERIAIS PERMANENTES	3.100,00D	14,95	14,95	3.100,00D
11103020020031(101594) PECAS/MAT MANUT EQUIP HOSP (	1.271,30D	4.108,60	4.108,60	1.271,30D
11103020020032(101595) PECAS/MAT MANUT EQUIP GERAL	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
11103020020035(101735) ODONTOLOGIA	5.875,48D	278,42	0,00	6.153,90D
11180(100126) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A RECEBER	20.151.985,80D	20.729.213,16	21.597.909,19	19.283.289,77D
1118002(100128) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A RECEBE	20.151.985,80D	20.729.213,16	21.597.909,19	19.283.289,77D
1118002001(100129) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A REC	20.151.985,80D	20.729.213,16	21.597.909,19	19.283.289,77D
11180020010001(100130) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	44.222.398,17D	20.729.213,16	0,00	64.951.611,33D
11180020010002(100131) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	13.119.622,78C	0,00	16.568.470,32	29.688.093,10C
11180020010003(100132) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	10.950.789,59C	0,00	5.029.438,87	15.980.228,46C
19(100206) ATIVO COMPENSADO	100.339.020,19D	0,00	21.597.909,19	78.741.111,00D
191(100207) ATIVO COMPENSADO	100.339.020,19D	0,00	21.597.909,19	78.741.111,00D
19102(100217) ATIVO COMPENSADO DE (PRJ C/ RESTR.)	100.339.020,19D	0,00	21.597.909,19	78.741.111,00D
1910203(100230) CONTROLES DE SALDOS FINANCEIROS (PR	100.304.866,59D	0,00	21.597.909,19	78.706.957,40D
1910203001(100231) CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL X R	100.304.866,59D	0,00	21.597.909,19	78.706.957,40D
19102030010001(100232) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	124.375.278,96D	0,00	0,00	124.375.278,96D
19102030010002(100233) (-) REPASSES RECEBIDOS CG 1	13.119.622,78C	0,00	16.568.470,32	29.688.093,10C
19102030010003(100234) (-) BAIXAS POR GLOSAS CG 10	10.950.789,59C	0,00	5.029.438,87	15.980.228,46C
1910206(101736) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMO	34.153,60D	0,00	0,00	34.153,60D
1910206001(101737) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM C	34.153,60D	0,00	0,00	34.153,60D
19102060010001(101738) BENS RECEBIDOS EM COMODATO -	34.153,60D	0,00	0,00	34.153,60D
2(100243) PASSIVO	142.496.175,34C	61.339.666,54	38.312.068,50	119.468.577,30C
21(100244) PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULANTE E NÃO CIR	42.157.155,15C	39.741.757,35	38.312.068,50	40.727.466,30C
211(100245) PASSIVO CIRCULANTE	42.157.155,15C	39.741.757,35	38.312.068,50	40.727.466,30C
21102(100320) EXIGIBILIDADES DE (PRJ C/ RESTR.)	42.157.155,15C	39.741.757,35	38.312.068,50	40.727.466,30C
2110201(100321) FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)	9.473.610,03C	9.734.394,45	11.195.035,74	10.934.251,32C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2110201001(100322) FORNECEDORES JA FATURADOS A PAGAR	6.149.237,79C	7.215.821,42	7.651.350,17	6.584.766,54C
21102010010002(100324) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURA	116.781,11C	130.832,31	117.093,36	103.042,16C
21102010010003(100325) ALLYNE ARANTES GESTAO DE OBR	302.872,50C	272.585,25	0,00	30.287,25C
21102010010004(100326) ARGENTA E SANTHOME ADVOGADOS	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
21102010010005(100327) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA	20.914,61C	40.891,31	19.976,70	0,00C
21102010010007(101125) CENTRO GOIANO DE ENSINO CGE	44.271,26C	231.026,26	205.000,00	18.245,00C
21102010010010(101128) DI REZENDE ADVOCACIA E CONSU	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
21102010010011(101129) EMPRESA DE SERVICO EM ANESTE	53.584,00C	53.584,00	0,00	0,00C
21102010010012(101130) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	130.784,37C	130.877,25	6.192,08	6.099,20C
21102010010014(101132) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA	40.950,00C	285.722,70	356.265,00	111.492,30C
21102010010017(101135) ITA INSTITUTO TRINDADE DE AN	44.391,34C	44.391,34	0,00	0,00C
21102010010023(101141) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E	173.070,00C	155.763,00	180.000,00	197.307,00C
21102010010024(101142) POSTO Z + Z T63 LTDA (PRJ C/	0,00C	0,00	2.205,40	2.205,40C
21102010010025(101143) SAO TARCISIO EMPREENDIMENTOS	27.976,32C	9.325,44	9.325,44	27.976,32C
21102010010029(101147) TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATO	0,00C	195.728,40	216.000,00	20.271,60C
21102010010031(101149) WARELINE DO BRASIL DESENVOLV	41.776,80C	84.189,80	42.413,00	0,00C
21102010010034(101152) CIENTIFICA LAB (PRJ C/ RESTR	469.314,53C	273.360,10	258.667,29	454.621,72C
21102010010037(101155) DCCO (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00C
21102010010044(101162) SUPERI (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00C
21102010010047(101165) FUJIFLASH FOTOGRAFIAS LTDA (	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00C
21102010010048(101166) ALGAR TELECOMUNICACOES (PRJ	0,00C	222,20	222,20	0,00C
21102010010054(101221) RM HOSPITALAR LTDA	5.911,50C	53.541,94	187.440,30	139.809,86C
21102010010056(101233) INOVACAO SERVICOS E COM DE P	2.460,00C	2.460,00	2.570,00	2.570,00C
21102010010057(101234) RECMED COM. DE MAT.HOSP-EIRE	6.859,13C	9.701,33	2.842,20	0,00C
21102010010060(101237) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	139.149,62C	56.596,30	85.498,00	168.051,32C
21102010010061(101238) MEDCOMERCE COML. MED. PROD.	45.815,00C	59.633,60	78.937,20	65.118,60C
21102010010064(101241) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	2.475,12C	2.475,12	2.777,88	2.777,88C
21102010010065(101242) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	30.050,00C	30.050,00	37.110,00	37.110,00C
21102010010066(101243) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT	22.413,84C	22.413,84	99.780,45	99.780,45C
21102010010068(101245) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	25.730,44C	49.577,84	53.193,93	29.346,53C
21102010010070(101247) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITAL	10.320,11C	10.320,11	0,00	0,00C
21102010010072(101249) SG INDUSTRIA E COMERCIO ATAC	9.451,43C	9.118,28	3.823,14	4.156,29C
21102010010073(101250) NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR	11.623,80C	11.623,80	2.755,00	2.755,00C
21102010010074(101251) NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE L	0,00C	0,00	10.905,84	10.905,84C
21102010010075(101252) CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E	4.829,38C	4.829,38	0,00	0,00C
21102010010076(101253) NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	62.967,00C	62.967,00	65.682,00	65.682,00C
21102010010077(101743) DIAMED LATINO AMERICA S.A	10.832,00C	10.832,00	4.122,00	4.122,00C
21102010010078(101255) DL NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00C	0,00	23.763,04	23.763,04C
21102010010079(101256) OMNI HOSPITALAR LTDA	142.939,19C	142.939,19	5.717,10	5.717,10C
21102010010080(101257) IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICA	51.321,25C	58.425,25	66.838,00	59.734,00C
21102010010081(101258) BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	24.730,18C	24.730,18	6.900,00	6.900,00C
21102010010083(101260) SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA I	53.788,57C	19.598,17	58.126,04	92.316,44C
21102010010086(101263) NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIA	11.777,60C	4.702,25	30.741,40	37.816,75C
21102010010087(101264) NUTRICAO & VIDA- DIETAS ENTE	4.422,00C	4.422,00	10.948,00	10.948,00C
21102010010088(101265) ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTO	2.479,13C	2.479,13	4.109,70	4.109,70C
21102010010090(101267) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE M	829,50C	829,50	0,00	0,00C
21102010010091(101745) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARE	7.787,72C	7.787,72	14.130,17	14.130,17C
21102010010093(101270) CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	2.568,00	2.568,00C
21102010010094(101271) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	98.326,60C	140.924,60	195.655,20	153.057,20C
21102010010095(101272) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	138.587,00C	140.159,00	79.830,50	78.258,50C
21102010010096(101273) MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	65.252,21C	65.252,21	35.937,00	35.937,00C
21102010010097(101274) TOTALFARMA COMERCIO DE MEDIC	334,20C	334,20	0,00	0,00C
21102010010098(101275) CM HOSPITALAR S.A	45.231,84C	0,00	0,00	45.231,84C
21102010010099(101276) MS HOSPITALAR EIRELI ME	3.995,82C	3.995,82	5.531,66	5.531,66C
21102010010101(101278) SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	509.852,11C	356.380,89	236.178,79	389.650,01C
21102010010102(101279) ACCORD FARMACEUTICA LTDA	5.010,30C	5.010,30	0,00	0,00C
21102010010104(101281) ALFEMA 2 MERCANTIL CIRURGIA	1.819,74C	1.819,74	0,00	0,00C
21102010010106(101283) ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	42.832,66C	42.832,66	2.823,49	2.823,49C
21102010010107(101284) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS CO	1.200,00C	2.882,20	2.493,88	811,68C
21102010010109(101286) AXMED EQUIP MED HOSPITALAR L	4.677,00C	11.454,00	6.777,00	0,00C
21102010010114(101292) COSEX IND. PLAST E PROD MEDI	5.502,65C	5.502,65	5.125,60	5.125,60C
21102010010115(101293) CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8.116,25C	8.116,25	11.496,00	11.496,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
21102010010116(101294)	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15.731,42C	31.154,46	22.635,16	7.212,12C
21102010010117(101295)	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE P	3.655,20C	3.655,20	0,00	0,00C
21102010010119(101297)	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. C	54.879,34C	54.879,34	72.226,32	72.226,32C
21102010010120(101298)	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	36.634,04C	35.915,44	27.117,72	27.836,32C
21102010010123(101301)	COPYSYSTEMS COPM. SIST SERV	25.107,05C	34.603,13	26.571,89	17.075,81C
21102010010125(101303)	DE PAULI COM REPR IMPORT. EX	749,58C	749,58	0,00	0,00C
21102010010126(101304)	DELTA HOSPITALAR- EIRELI	0,00C	0,00	41.851,71	41.851,71C
21102010010132(101309)	ELETR TRANSOL INDUSTRIA E CO	1.308,10C	4.854,93	3.546,83	0,00C
21102010010133(101310)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	9.820,32C	9.820,32	38.567,20	38.567,20C
21102010010134(101311)	ESPUMABRAZ IND. E COM DE ESP	20.441,30C	20.441,30	0,00	0,00C
21102010010137(101314)	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC	1.624,00C	1.624,00	0,00	0,00C
21102010010139(101316)	GERALMED DISTR. DE MEDIC. L	3.195,00C	3.195,00	5.609,00	5.609,00C
21102010010140(101317)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO E	4.398,38C	6.377,38	2.315,00	336,00C
21102010010141(101318)	GO. MED DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	864,00	864,00C
21102010010142(101319)	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	300,00C	300,00	0,00	0,00C
21102010010143(101320)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANI	2.067,20C	2.067,20	0,00	0,00C
21102010010144(101321)	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA E	1.068,00C	1.068,00	3.204,00	3.204,00C
21102010010145(101322)	HJE MEDICAL LTDA	35.013,29C	0,00	42.248,72	77.262,01C
21102010010146(101323)	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOSP	250,20C	250,20	0,00	0,00C
21102010010148(101325)	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.	110.768,22C	93.214,37	86.712,51	104.266,36C
21102010010151(101328)	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	844,00C	844,00	0,00	0,00C
21102010010152(101329)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	97.056,80C	53.372,15	58.877,15	102.561,80C
21102010010155(101332)	IMPORT. SERVICE MATERIAL MED	2.796,00C	1.398,00	3.893,40	5.291,40C
21102010010157(101334)	JONAS GOUDARD PARENTE- ME	2.379,24C	2.379,24	889,68	889,68C
21102010010158(101335)	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	4.006,38C	8.911,93	26.847,62	21.942,07C
21102010010159(101336)	LWM INDUSTRIA E COM. DE PLAS	17.526,34C	28.997,46	22.432,32	10.961,20C
21102010010160(101337)	M.F. PIRES- ME/ TOP DESCARTA	535,00C	220,00	0,00	315,00C
21102010010165(101342)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00C
21102010010169(101346)	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	618,80C	6.866,30	8.049,30	1.801,80C
21102010010172(101349)	NUTRYMAX ALIMENTOS EIRELI	1.837.220,88C	778.121,20	996.289,36	2.055.389,04C
21102010010173(101350)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPI	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00C
21102010010177(101354)	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDI	5.454,26C	5.454,26	87.530,95	87.530,95C
21102010010179(101356)	POLAR FIX INDUSTRIAL E COMER	81.894,97C	81.894,97	39.083,09	39.083,09C
21102010010193(101370)	PRISMA MEDICAL LTDA	15.410,00C	0,00	0,00	15.410,00C
21102010010196(101373)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENI	2.375,00C	2.375,00	0,00	0,00C
21102010010197(101374)	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENC	0,00C	0,00	5.196,60	5.196,60C
21102010010202(101379)	SIST. DE SERV.RB QUALITY COM	0,00C	5.607,30	8.449,40	2.842,10C
21102010010203(101380)	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	43.351,71C	43.351,71	0,00	0,00C
21102010010204(101381)	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	22.643,44C	22.643,44	16.812,96	16.812,96C
21102010010206(101383)	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	864,00C	864,00	486,00	486,00C
21102010010207(101384)	TOPFILTROS COM. MONT. E SERV	1.983,00C	1.983,00	0,00	0,00C
21102010010208(101385)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	923,00C	923,00	21.216,45	21.216,45C
21102010010211(101388)	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	3.678,75C	0,00	0,00	3.678,75C
21102010010214(101391)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTD	0,00C	27.395,66	27.395,66	0,00C
21102010010218(101306)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS- E	1.362,10C	1.362,10	1.363,82	1.363,82C
21102010010304(101497)	ASSISTEC- CHAVEIRO E CARIMBO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
21102010010306(101499)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00C	169.927,46	182.009,00	12.081,54C
21102010010307(101500)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASC	2.992,40C	5.964,00	3.600,00	628,40C
21102010010308(101501)	INTEGRAR SERVIÇOS DE ACUPUNT	7.820,84C	7.820,84	0,00	0,00C
21102010010313(101506)	EXON UTI SERVIÇOS MEDICOS LT	23.334,74C	23.334,74	0,00	0,00C
21102010010314(101507)	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	28.246,87C	599.573,86	634.807,77	63.480,78C
21102010010321(101514)	MARTINS & PAIXAO S/S LTDA	80.158,75C	119.872,10	69.190,00	29.476,65C
21102010010322(101515)	4 HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LT	6.388,20C	6.523,20	9.000,00	8.865,00C
21102010010325(101518)	OPTMA EMPREEDIMENTOS LTDA	79.380,93C	530.944,55	495.679,05	44.115,43C
21102010010326(101519)	DAYLTON ANCHIETA E ADVOGADOS	25.000,00C	50.000,00	25.000,00	0,00C
21102010010328(101521)	QUALY CARE MEDICINA INTENSIV	8.067,15C	8.067,15	0,00	0,00C
21102010010329(101522)	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO	252,00C	347,00	95,00	0,00C
21102010010331(101524)	NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM T	0,00C	7.961,25	15.000,00	7.038,75C
21102010010332(101525)	TRS TERAPIA RENAL SUBS LTDA	4.186,25C	59.686,25	55.500,00	0,00C
21102010010335(101528)	VL MEDICINA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
21102010010336(101529)	MC DE FARIA CENTRAL DE ODONT	3.600,00C	72,00	4.800,00	8.328,00C
21102010010338(101531)	STAR SEGURANCA ELETRONICA LT	95.766,66C	138.016,66	84.500,00	42.250,00C





## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102010010339(101532) CMYK CONSULTORIA GRAFICA E E	3.500,00C	8.083,50	14.327,86	9.744,36C
21102010010340(101533) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANES	25.820,95C	33.340,68	7.519,73	0,00C
21102010010342(101535) GRUPO DE ANESTESIA S/S	91.450,75C	91.450,75	0,00	0,00C
21102010010343(101536) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
21102010010345(101539) HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.	11.063,00C	6.531,50	15.000,00	19.531,50C
21102010010360(101599) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	10.459,48C	20.920,00	20.924,70	10.464,18C
21102010010366(101656) LIFE MANUT E MODERNIZ DE ELE	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
21102010010369(101392) ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
21102010010370(101679) BIO INFINTY HOSPITALAR EIREL	3.075,00C	3.075,00	5.223,60	5.223,60C
21102010010371(101680) INDALABOR - INDAIA LABORATOR	5.472,00C	5.472,00	859,80	859,80C
21102010010373(101682) LUXUS PAPEIS	26.534,80C	26.534,80	0,00	0,00C
21102010010374(101683) PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAME	455,00C	455,00	0,00	0,00C
21102010010385(101684) RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	1.432,50C	1.432,50	0,00	0,00C
21102010010387(101686) DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO	0,00C	0,00	1.943,50	1.943,50C
21102010010388(101687) IMPERTUDO - W O LIMA EIRELI-	0,00C	415,00	415,00	0,00C
21102010010389(101688) NOVA CASA BAHIA SA	0,00C	6.247,50	6.247,50	0,00C
21102010010391(101694) MAX CIRURGICA - COM. DE MAT.	0,00C	0,00	3.885,00	3.885,00C
21102010010392(101695) RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
21102010010393(101696) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRA	25.581,48C	25.581,48	0,00	0,00C
21102010010394(101697) BIONEXO DO BRASIL	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
21102010010395(101698) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	1.102,29	1.102,29C
21102010010396(101699) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	3.480,00	5.220,00	1.740,00C
21102010010397(101700) IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E H	0,00C	0,00	11.125,00	11.125,00C
21102010010398(101701) D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITA	0,00C	0,00	35.800,00	35.800,00C
21102010010399(101702) MGMD PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	17.840,88	17.840,88C
21102010010400(101703) ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.	0,00C	0,00	7.978,60	7.978,60C
21102010010401(101704) PROTECTOR IND COM PROD MEDIC	0,00C	0,00	1.806,00	1.806,00C
21102010010402(101705) FARMATER MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.394,28	1.394,28C
21102010010403(101706) BUTERI COMERCIO E REPRESENTA	0,00C	0,00	1.701,60	1.701,60C
21102010010404(101707) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	0,00C	1.718,27	18.041,91	16.323,64C
21102010010405(101708) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N	0,00C	0,00	10.127,90	10.127,90C
21102010010406(101710) TOP SERVICE SERVICOS E SISTE	0,00C	84.651,46	553.800,00	469.148,54C
21102010010410(101719) TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA	0,00C	145.953,59	161.070,00	15.116,41C
21102010010411(101720) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANES	0,00C	248.920,00	248.920,00	0,00C
21102010010412(101721) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAU	0,00C	156,29	10.419,45	10.263,16C
21102010010413(101722) PRYOR INFORMATIZACAO EMPRESA	0,00C	2.253,67	150.244,90	147.991,23C
21102010010414(101725) PJ JACOB ME	0,00C	0,00	537,00	537,00C
21102010010415(101726) RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
21102010010416(101727) GESSOMAT DIST.ARTEFATOS DE G	0,00C	0,00	2.156,15	2.156,15C
21102010010420(101795) EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	0,00C	0,00	33.484,00	33.484,00C
21102010010427(101808) MAXDESCARTE IND. E COM. DE D	0,00C	0,00	1.678,50	1.678,50C
21102010010430(101811) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	9.489,57	9.489,57C
21102010010434(101822) CONDOMINIO BUENA VISTA DESIG	0,00C	3.345,99	3.345,99	0,00C
21102010010442(101831) J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	4.546,00	4.546,00C
21102010010443(101832) VOLGEM HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	6.770,40	6.770,40C
21102010010445(101834) MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	144,00	2.653,71	2.509,71C
21102010010446(101835) PROTDESC DO BRASIL IMPORATCA	0,00C	0,00	3.550,00	3.550,00C
21102010010447(101836) OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00C
21102010010448(101837) I.MED COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00C	0,00	215,00	215,00C
21102010010450(101839) BDP-BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	5.081,40	5.081,40C
21102010010451(101840) FRADEL MED IND DE APARELHOS	0,00C	0,00	1.880,00	1.880,00C
21102010010453(101842) THA E THI FARMACIO DE MANIPU	0,00C	0,00	1.665,00	1.665,00C
21102010010454(101843) INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA	0,00C	0,00	244,36	244,36C
21102010010455(101844) DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENT	0,00C	0,00	38,97	38,97C
21102010010460(101849) TOP MED IMP E DIST DE MATERI	0,00C	0,00	16.901,00	16.901,00C
21102010010469(101858) A2 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	11.220,00	11.220,00C
<b>2110201002(100328) FORNECEDORES A FATURAR(PENDENTES)</b>	<b>3.324.372,24C</b>	<b>2.518.573,03</b>	<b>3.543.685,57</b>	<b>4.349.484,78C</b>
21102010020002(100330) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURA	117.093,35C	117.093,36	117.093,36	117.093,35C
21102010020003(100331) ALLYNE ARANTES GESTAO DE OBR	42.000,00C	0,00	315.000,00	357.000,00C
21102010020004(101172) ARGENTA E SANTHOME ADVOGADOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
21102010020005(101173) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102010020006(101174) BR GAAP CORPORATION E TECNOL	606,66C	3.640,00	3.640,00	606,66C
21102010020007(101175) CENTRO GOIANO DE ENSINO CGE	284.673,76C	205.000,00	205.000,00	284.673,76C
21102010020009(101177) COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE	39.232,00C	0,00	18.390,00	57.622,00C
21102010020010(101178) DI REZENDE ADVOCACIA E CONSU	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
21102010020014(101182) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA	40.950,00C	40.950,00	40.950,00	40.950,00C
21102010020016(101184) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASC	1.200,00C	3.600,00	2.400,00	0,00C
21102010020018(101186) LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLI	32.866,66C	0,00	0,00	32.866,66C
21102010020019(101187) MAGIM MDICOS ASSOCIADOS (P	172.950,00C	0,00	172.950,00	345.900,00C
21102010020020(101188) MEGA TELECOMUNICACOES LTDA (	253,33C	400,00	400,00	253,33C
21102010020021(101189) NUTRIMAX ALIMENTACAO E SERVI	24.403,71C	0,00	0,00	24.403,71C
21102010020022(101190) NUTRIR SERVICOS MDICOS EM T	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
21102010020023(101191) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00C
21102010020027(101195) STAR SEGURANCA ELETRICA LTDA	11.266,66C	84.500,00	84.500,00	11.266,66C
21102010020028(101196) STERICYCLE E GESTAO AMBIENTA	40.320,56C	16.812,96	34.980,00	58.487,60C
21102010020029(101197) TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATO	216.000,00C	216.000,00	216.000,00	216.000,00C
21102010020030(101198) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIREL	626.135,31C	0,00	579.886,05	1.206.021,36C
21102010020031(101199) WARELINE DO BRASIL DESENVOLV	48.068,06C	42.413,00	42.413,00	48.068,06C
21102010020034(101202) CIENTIFICA LAB (PRJ C/ RESTR	68.808,25C	258.667,29	290.919,36	101.060,32C
21102010020036(101204) ARQUIVO OFF (PRJ C/ RESTR.)	16.433,33C	14.682,66	0,00	1.750,67C
21102010020037(101205) DCCO (PRJ C/ RESTR.)	9.066,66C	8.000,00	0,00	1.066,66C
21102010020040(101208) MC FARIAS CENTRAL DE ODONTOL	10.800,00C	0,00	4.800,00	15.600,00C
21102010020044(101212) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.706,66C	0,00	800,00	2.506,66C
21102010020045(101213) TO LIVE (PRJ C/RESTR)	6.335,34C	800,00	800,00	6.335,34C
21102010020047(101215) FUJIFLASH FOTOGRAFIA LTDA (	1.600,00C	1.820,00	220,00	0,00C
21102010020048(101216) ALGAR TELECOMUNICACOES (PRJ	247,40C	0,00	222,21	469,61C
21102010020051(101691) CONDOMINIO BUENA VISTA OFFIC	6.617,79C	3.345,99	0,00	3.271,80C
21102010020052(101693) COOPANEST-COOP DOS MEDICOS A	244.734,50C	0,00	1.791,59	246.526,09C
21102010020055(101747) APM DE MENDONCA BAETA-SUPERI	4.760,00C	4.050,00	0,00	710,00C
21102010020056(101748) MARTINS E PAIXAO LTDA - EPP	85.870,00C	69.190,00	83.250,00	99.930,00C
21102010020058(101750) TRS TERAPIA RENAL SUBS LTDA	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
21102010020059(101751) 4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	6.480,00C	9.000,00	6.480,00	3.960,00C
21102010020060(101752) TOP SERVICE SERVICOS E SISTE	553.799,99C	553.800,00	639.000,00	638.999,99C
21102010020061(101753) DAYLTON ANCHIETA SILVEIRA E	28.333,33C	0,00	0,00	28.333,33C
21102010020062(101754) PRYOR INFORMATIZACAO	66.058,93C	0,00	0,00	66.058,93C
21102010020064(101815) JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRIA	451.800,00C	634.807,77	451.800,00	268.792,23C
<b>2110202(100332) SERVICOS BASICOS A PAGAR (PRJ C/ RE</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.500,82</b>	<b>199.556,84</b>	<b>197.056,02C</b>
<b>2110202001(100333) FORNECEDORES AGUA (PRJ C/ RESTR.</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.942,08</b>	<b>196.942,08C</b>
21102020010001(100334) SANEAGO (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	196.942,08	196.942,08C
<b>2110202002(100335) FORNECEDORES ENERGIA (PRJ C/ RES</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.500,82</b>	<b>2.614,76</b>	<b>113,94C</b>
21102020020001(100336) ENELL (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	2.500,82	2.614,76	113,94C
<b>2110203(100339) OUTRAS CONTAS A PAGAR (PRJ C/ RESTR</b>	<b>32.584,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.584,19C</b>
<b>2110203002(101717) EMPRESTIMOS DE ESTOQUE TERCEIROS</b>	<b>32.584,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.584,19C</b>
21102030020004(101758) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - HUAP	30,76C	0,00	0,00	30,76C
21102030020005(101759) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - CIEN	87,06C	0,00	0,00	87,06C
21102030020006(101760) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - HOSP	2.104,85C	0,00	0,00	2.104,85C
21102030020011(101761) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - HUGO	20.900,78C	0,00	0,00	20.900,78C
21102030020013(101762) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - CENT	7.935,22C	0,00	0,00	7.935,22C
21102030020014(101763) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - HUTR	1.265,60C	0,00	0,00	1.265,60C
21102030020015(101764) EMPRESTIMO DE ESTOQUE - HOSP	259,92C	0,00	0,00	259,92C
<b>2110204(100343) OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC</b>	<b>11.979.854,08C</b>	<b>8.406.952,89</b>	<b>6.188.262,76</b>	<b>9.761.163,95C</b>
<b>2110204001(100344) OBRIGACOES DE PESSOAL A PAGAR (P</b>	<b>2.628.088,47C</b>	<b>5.613.923,74</b>	<b>3.010.011,97</b>	<b>24.176,70C</b>
21102040010001(100345) SALARIOS A PAGAR (PRJ C/ RES	2.541.883,16C	5.475.171,21	2.933.288,05	0,00C
21102040010004(100348) RESCISAO A PAGAR (PRJ C/ RES	41.204,00C	94.645,42	53.934,48	493,06C
21102040010007(101661) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR(P	4.755,89C	5.254,89	4.696,85	4.197,85C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102040010008(101663) PROCESSO JUDICIAL A PAGAR/FO	1.393,20C	0,00	697,11	2.090,31C
21102040010009(101665) MENSALIDADES A PAGAR - FOLHA	1.179,20C	1.179,20	0,00	0,00C
21102040010010(101667) AUTONOMOS A PAGAR (PRJ. C/ R	37.673,02C	37.673,02	17.395,48	17.395,48C
<b>2110204002(100351) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (PRJ</b>	<b>3.058.379,31C</b>	<b>1.717.390,99</b>	<b>1.672.439,23</b>	<b>3.013.427,55C</b>
21102040020001(100352) INSS DE FOLHA A RECOLHER (PR	2.648.293,52C	1.354.017,64	1.316.634,26	2.610.910,14C
21102040020002(100353) FGTS A RECOLHER (PRJ C/ REST	295.508,07C	293.074,52	286.356,38	288.789,93C
21102040020003(100354) PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF	104.313,74C	36.747,05	35.896,81	103.463,50C
21102040020004(101716) GRRF A RECOLHER RESCISAO (PR	10.263,98C	33.551,78	33.551,78	10.263,98C
<b>2110204003(100355) TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ REST</b>	<b>1.307.375,00C</b>	<b>754.892,23</b>	<b>672.943,67</b>	<b>1.225.426,44C</b>
21102040030001(100356) IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF	806.770,04C	289.554,58	308.743,01	825.958,47C
21102040030002(100357) IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER D	14.119,28C	715,65	454,52	13.858,15C
21102040030003(100358) IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER	42.465,06C	42.457,35	35.792,28	35.799,99C
21102040030004(100359) ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHE	39.372,39C	40.031,96	6.939,72	6.280,15C
21102040030006(100361) CSRF A RECOLHER DARF 5952 (P	110.227,69C	99.867,49	110.283,25	120.643,45C
21102040030013(100368) INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2	265.726,35C	259.839,16	210.730,89	216.618,08C
21102040030015(101765) CSRF DIFERIDO A RECOLHER (PJ	22.457,19C	22.426,04	0,00	31,15C
21102040030016(101766) ISSQN DIFERIDO A RECOLHER	6.237,00C	0,00	0,00	6.237,00C
<b>2110204004(100370) PROVISOES TRABALHISTAS - FRIAS</b>	<b>4.984.832,10C</b>	<b>318.796,72</b>	<b>831.718,69</b>	<b>5.497.754,07C</b>
21102040040001(100371) PROVISAO FERIAS 1/12 A PAGAR	3.405.286,26C	289.962,70	365.863,17	3.481.186,73C
21102040040002(100372) PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 1	980.423,70C	0,00	103.612,33	1.084.036,03C
21102040040003(100373) PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 1	272.162,10C	24.048,75	29.100,78	277.214,13C
21102040040005(100375) PROVISAO 13* SAL RIO 1/12 A	239.021,78C	3.971,99	244.015,20	479.064,99C
21102040040006(100376) PROVISAO DE INSS S/ 13* SAL	68.838,33C	495,77	69.628,08	137.970,64C
21102040040007(100377) PROVISAO DE FGTS S/ 13* SAL	19.099,93C	317,51	19.499,13	38.281,55C
<b>2110204007(100383) OUTRAS OBRIGACOES DE PESSOAL A P</b>	<b>1.179,20C</b>	<b>1.949,21</b>	<b>1.149,20</b>	<b>379,19C</b>
21102040070001(100384) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (PRJ	1.179,20C	1.949,21	1.149,20	379,19C
<b>2110250(100390) RECURSO CONTRATO GESTAO A APROPRIAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2110250002(100395) RECURSO CONTRATO GESTAO 106/2018</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
21102500020001(100396) REPASSE A APROPRIAR C.G 106/	4.662.343,71C	0,00	0,00	4.662.343,71C
21102500020002(100397) (-) BAIXA REC A APROPRIAR X	4.662.343,71D	0,00	0,00	4.662.343,71D
<b>2110280(100399) CONTROLE PASSIVO DE REPASSES A RECE</b>	<b>20.151.985,80C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>20.729.213,16</b>	<b>19.283.289,77C</b>
<b>2110280001(100400) CONTROLE PASSIVO DE REPASSES A R</b>	<b>20.151.985,80C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>20.729.213,16</b>	<b>19.283.289,77C</b>
21102800010001(100401) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	44.222.398,17C	0,00	20.729.213,16	64.951.611,33C
21102800010002(100402) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	13.119.622,78D	16.568.470,32	0,00	29.688.093,10D
21102800010003(100403) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	10.950.789,59D	5.029.438,87	0,00	15.980.228,46D
<b>2110281(101769) ESTOQUE A APROPRIAR (PRJ C/RESTR)</b>	<b>519.121,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.121,05C</b>
<b>2110281001(101770) ESTOQUE INICIAL A APROPRIAR 106/</b>	<b>519.121,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.121,05C</b>
21102810010001(101771) SALDO INICIAL EM ESTOQUE HUG	519.121,05C	0,00	0,00	519.121,05C
<b>29(100437) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>100.339.020,19C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.741.111,00C</b>
<b>291(100438) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>100.339.020,19C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.741.111,00C</b>
<b>29102(100448) PASSIVO COMPENSADO DE (PRJ C/ RESTR.</b>	<b>100.339.020,19C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.741.111,00C</b>
<b>2910203(100461) CONTROLES DE SALDOS FINANCEIROS (PR</b>	<b>100.304.866,59C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.706.957,40C</b>
<b>2910203001(100462) CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL X R</b>	<b>100.304.866,59C</b>	<b>21.597.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.706.957,40C</b>
29102030010001(100463) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	124.375.278,96C	0,00	0,00	124.375.278,96C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
29102030010002(100464) (-) REPASSES RECEBIDOS CG 1	13.119.622,78D	16.568.470,32	0,00	29.688.093,10D
29102030010003(100465) (-) BAIXAS POR GLOSAS CG 10	10.950.789,59D	5.029.438,87	0,00	15.980.228,46D
<b>2910206(101772) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMO</b>	<b>34.153,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.153,60C</b>
<b>2910206001(101773) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM C</b>	<b>34.153,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.153,60C</b>
29102060010001(101774) BENS RECEBIDOS EM COMODATO -	34.153,60C	0,00	0,00	34.153,60C
<b>3(100474) RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.034.616,24</b>	<b>19.034.616,24</b>	<b>0,00D</b>
<b>32(100641) RESULTADO DE (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.034.616,24</b>	<b>19.034.616,24</b>	<b>0,00D</b>
<b>321(100642) RECEITAS DE (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>19.433.738,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865.870,28</b>	<b>38.299.609,06C</b>
<b>32101(100643) RECEITAS DE (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>19.433.738,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865.870,28</b>	<b>38.299.609,06C</b>
<b>3210101(100644) RECEITAS COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR</b>	<b>14.522.909,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825.908,85</b>	<b>28.348.818,14C</b>
<b>3210101001(100645) RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/ RE</b>	<b>14.522.909,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825.208,85</b>	<b>28.348.118,14C</b>
32101010010001(100646) RECEITAS REPASSE DO CC 106/2	14.522.909,29C	0,00	13.825.208,85	28.348.118,14C
<b>3210101002(100647) OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS (P</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
32101010020002(101878) RECEITAS COM MATERIAIS RECIC	0,00C	0,00	700,00	700,00C
<b>3210103(100657) RECEITAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.</b>	<b>12.330,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,59</b>	<b>14.448,57C</b>
<b>3210103001(100658) RECEITAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RES</b>	<b>12.330,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,59</b>	<b>14.448,57C</b>
32101030010001(100659) RENDIMENTO APLICACOES FINANC	5.174,11C	0,00	983,05	6.157,16C
32101030010002(100660) DESCONTOS OBTIDOS (PRJ C/ RE	7.156,87C	0,00	1.134,54	8.291,41C
<b>3210104(100662) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>8.068,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,97</b>	<b>16.473,69C</b>
<b>3210104001(100663) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>8.068,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,97</b>	<b>16.473,69C</b>
32101040010003(100666) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ REST	8.068,72C	0,00	8.404,97	16.473,69C
<b>3210140(100673) RECEITAS C/ GLOSAS CONTRATO DE GEST</b>	<b>4.890.429,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.438,87</b>	<b>9.919.868,66C</b>
<b>3210140001(100674) RECEITAS DE GLOSAS COM PESSOAL (</b>	<b>4.752.151,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.853,11</b>	<b>9.625.004,49C</b>
32101400010001(100675) RECEITAS DE GLOSAS COM PESSO	4.752.151,38C	0,00	4.872.853,11	9.625.004,49C
<b>3210140002(100676) RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/</b>	<b>138.278,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.585,76</b>	<b>294.864,17C</b>
32101400020001(100677) RECEITAS DE GLOSAS COM SERVI	138.278,41C	0,00	156.585,76	294.864,17C
<b>322(100687) CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>19.433.738,78D</b>	<b>19.034.616,24</b>	<b>168.745,96</b>	<b>38.299.609,06D</b>
<b>32201(100688) CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>19.427.120,99D</b>	<b>19.014.871,35</b>	<b>168.745,96</b>	<b>38.273.246,38D</b>
<b>3220101(100689) CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL (PRJ C/</b>	<b>5.679.346,19D</b>	<b>5.762.713,26</b>	<b>160.496,18</b>	<b>11.281.563,27D</b>
<b>3220101001(100690) SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/ RES</b>	<b>3.998.638,50D</b>	<b>4.101.312,42</b>	<b>135.674,97</b>	<b>7.964.275,95D</b>
32201010010001(100691) SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/	2.224.234,45D	2.301.145,60	0,00	4.525.380,05D
32201010010002(100692) GRATIFICAÇÕES E PREMIACOES (	515.673,66D	552.058,50	0,00	1.067.732,16D
32201010010003(100693) FERIAS (PRJ C/ RESTR.)	421.355,53D	397.782,45	0,00	819.137,98D
32201010010004(100694) 13° SALARIO (PRJ C/ RESTR.)	241.506,22D	244.015,20	0,00	485.521,42D
32201010010005(100695) HORAS E PLANTOES EXTRAS (PRJ	127.164,06D	57.262,30	0,00	184.426,36D
32201010010006(100696) ADICIONAL NOTURNO (PRJ C/RES	116.596,56D	115.504,59	0,00	232.101,15D
32201010010007(100697) TRIENIO/QUINQUENIO (PRJ C/RE	51.053,62D	61.860,44	0,00	112.914,06D
32201010010008(100698) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (	321.356,47D	332.121,20	0,00	653.477,67D





## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
32201010010009(101781) TAXA DE ENFERNAGEM (PRJ C/RE	18.349,89D	18.862,14	0,00	37.212,03D
32201010010013(101818) FOLHA AUTÔNOMOS PF (PRJ C/RE	84.128,64D	20.700,00	0,00	104.828,64D
32201010019999(101785) (-)FALTAS/ATRASOS E RECUPERA	122.780,60C	0,00	135.674,97	258.455,57C
<b>3220101002(100699) RESCISÕES TRABALHISTAS(PRJ C/ RE</b>	<b>145.465,92D</b>	<b>82.042,25</b>	<b>3.474,56</b>	<b>224.033,61D</b>
32201010020001(100700) DIAS TRABALHADOS (PRJ C/ RES	21.259,42D	16.080,18	0,00	37.339,60D
32201010020002(100701) HORAS EXTRAS(PRJ C/ RESTR.)	969,09D	925,19	0,00	1.894,28D
32201010020003(100702) ADICIONAL INSALUBRIDADE(PRJ C	2.062,54D	691,94	0,00	2.754,48D
32201010020004(100703) TRIENIO/QUINQUÊNIO/ASSIDUIDA	144,15D	56,45	0,00	200,60D
32201010020005(100704) GRATIFICAÇÕES E PREMIACOES(P	2.871,32D	65,92	0,00	2.937,24D
32201010020008(100707) AVISO PREVIO INDENIZADO(PRJ	3.644,86D	20.320,41	0,00	23.965,27D
32201010020009(100708) INENIZAÇÃO ART 479 CLT(PRJ C	5.683,33D	0,00	0,00	5.683,33D
32201010020011(100710) ADICIONAL NOTURNO(PRJ C/ REST	2.217,18D	484,02	0,00	2.701,20D
32201010020013(100712) FGTS RESCISORIO (PRJ C/ REST	120.871,51D	43.418,14	0,00	164.289,65D
32201010029999(101821) (-)FALTAS/SALDOS DEV.E OUTRA	14.257,48C	0,00	3.474,56	17.732,04C
<b>3220101003(100715) ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>1.494.881,66D</b>	<b>1.579.358,59</b>	<b>2.778,74</b>	<b>3.071.461,51D</b>
32201010030001(100716) INSS S/FOLHA DO MES (PRJ C/	967.326,62D	1.057.183,04	0,00	2.024.509,66D
32201010030002(100717) INSS PROVISAO FERIAS (PRJ C/	119.552,68D	103.612,33	0,00	223.165,01D
32201010030003(100718) INSS PROVISAO 13* SAL RIO (P	0,00D	69.628,08	0,00	69.628,08D
32201010030005(101786) FGTS S/ FOLHA DO MES (PRJ C/	262.681,62D	264.438,42	0,00	527.120,04D
32201010030006(101787) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS (P	33.676,34D	29.100,78	0,00	62.777,12D
32201010030007(101788) FGTS S/PROVISAO 13* SAL RIO	19.298,68D	19.499,13	0,00	38.797,81D
32201010030009(101790) PIS S/ FOLHA DO MES (PRJ C/R	36.747,05D	35.896,81	0,00	72.643,86D
32201010030010(101791) PIS S/ PROVISAO FERIAS (PRJ	68.839,75D	0,00	0,00	68.839,75D
32201010039999(101823) (-)REVERSÃO PROV DE ENCARGOS	13.241,08C	0,00	2.778,74	16.019,82C
<b>3220101004(100720) BENEFICIOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR</b>	<b>40.360,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567,91</b>	<b>21.792,20D</b>
32201010040001(100721) VALE TRANSPORTE (PRJ C/ REST	58.569,80D	0,00	0,00	58.569,80D
32201010049999(101817) (-) RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	18.209,69C	0,00	18.567,91	36.777,60C
<b>3220102(100726) INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO (PRJ</b>	<b>3.709.872,19D</b>	<b>2.555.653,84</b>	<b>8.156,64</b>	<b>6.257.369,39D</b>
<b>3220102001(100727) MATERIAL DE CONSUMO (PRJ C/ REST</b>	<b>182.139,23D</b>	<b>153.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>335.256,41D</b>
32201020010001(100728) MATERIAL DE ESCRITORIO (PRJ	51.997,94D	35.967,83	0,00	87.965,77D
32201020010002(100729) MATERIAL DE INFORM TICA (PRJ	41.821,85D	44.961,89	0,00	86.783,74D
32201020010004(100731) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	64.604,77D	26.056,30	0,00	90.661,07D
32201020010005(100732) PECAS DE REPOSICAO (PRJ C/ R	250,43D	11.804,65	0,00	12.055,08D
32201020010011(100738) MATERIAL DE USO E CONSUMO (P	0,00D	537,00	0,00	537,00D
32201020010014(101564) GAS GLP	20.918,43D	31.386,27	0,00	52.304,70D
32201020010016(101588) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.545,81D	2.403,24	0,00	4.949,05D
<b>3220102003(100749) INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES (PR</b>	<b>3.490.537,26D</b>	<b>2.388.753,26</b>	<b>8.156,64</b>	<b>5.871.133,88D</b>
32201020030001(101490) MAT-MED(INSUMOS MEDICOS HOSP	498.203,14D	499.217,47	1.184,61	996.236,00D
32201020030002(101491) GASES MEDICINAIS(PRJ)	110.759,52D	58.877,15	0,00	169.636,67D
32201020030003(101492) ORTESE E PROTESES (PRJ)	530.767,39D	320.279,22	1.874,17	849.172,44D
32201020030004(101493) NUTRICAO ENTERAL	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
32201020030005(101494) MEDICAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)	846.103,90D	637.330,10	4.477,90	1.478.956,10D
32201020030006(101565) NUTRICAO PARENTERAL	17.368,68D	8.999,21	0,00	26.367,89D
32201020030007(101566) NUTRICAO (PRJ C/ RESTR.)	102.985,08D	16.318,43	0,00	119.303,51D
32201020030008(101587) MATERIAIS QUIMICOS (PRJ. C/	15.504,21D	10.706,61	8,12	26.202,70D
32201020030010(101591) MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRO	939,67D	752,99	611,84	1.080,82D
32201020030011(101596) MATERIAL DE LABORATORIO (PRJ	8.043,12D	8.010,54	0,00	16.053,66D
32201020030012(101806) ALIMENTACAO PREPARADA (PRJ C	1.359.862,55D	813.261,54	0,00	2.173.124,09D
<b>3220102004(100751) BENS DE PEQUENO VALOR (PRJ C/ RE</b>	<b>34.986,32D</b>	<b>11.975,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.962,11D</b>
32201020040001(100752) ASSESSORIOS DE INFORMATICA/S	34.986,32D	11.975,79	0,00	46.962,11D
<b>3220102005(101589) EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E</b>	<b>2.209,38D</b>	<b>1.807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,99D</b>
32201020050001(101590) EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO	2.209,38D	1.807,61	0,00	4.016,99D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3220103(100753) CUSTOS/ DESPESAS GERAIS (PRJ C/ RES</b>	<b>1.014,84D</b>	<b>407,88</b>	<b>93,14</b>	<b>1.329,58D</b>
<b>3220103001(100754) CUSTOS/ DESPESAS GERAIS (PRJ C/</b>	<b>1.014,84D</b>	<b>407,88</b>	<b>93,14</b>	<b>1.329,58D</b>
32201030010001(100755) CORREIOS (PRJ C/ RESTR.)	131,30D	200,60	0,00	331,90D
32201030010002(100756) CARTORIO (PRJ C/ RESTR.)	883,54D	207,28	93,14	997,68D
<b>3220104(100760) SERVICOS DE (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>4.950.335,79D</b>	<b>5.408.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.657,10D</b>
<b>3220104002(100764) SERVICOS DE PROJETOS C/ RESTRICA</b>	<b>2.227.269,62D</b>	<b>3.018.878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.147,76D</b>
32201040020001(100765) SEGURANCA E VIGILANCIA (PRJ	682.160,01D	840.593,36	0,00	1.522.753,37D
32201040020004(100768) SERVICOS JURIDICOS (PRJ C/ R	63.333,00D	60.000,00	0,00	123.333,00D
32201040020009(100773) SERVICOS GERAIS (PRJ C/ REST	9.325,44D	9.325,44	0,00	18.650,88D
32201040020021(100785) CARTOES COMBUSTIVEIS (PRJ C/	1.012,70D	0,00	0,00	1.012,70D
32201040020024(101568) SERVICOS DE LAVANDERIA (PRJ	451.800,00D	451.800,00	0,00	903.600,00D
32201040020025(101569) SERVICOS DE NUTRICAO CLINICA	183.027,82D	183.027,82	0,00	366.055,64D
32201040020027(101571) SERVICOS DE ENGENHARIA CLINIC	180.000,00D	180.000,00	0,00	360.000,00D
32201040020028(101572) SERVICOS COLETA E TRATAMENTO	81.476,09D	54.956,70	0,00	136.432,79D
32201040020029(101573) SERVICOS DE APOIO ADMINISTRA	573.886,05D	1.075.565,10	0,00	1.649.451,15D
32201040020031(101575) SERVICOS DE ARQUIVO DE DOCUM	0,00D	12.713,00	0,00	12.713,00D
32201040029998(101870) (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C	0,01C	0,00	0,00	0,01C
32201040029999(101618) SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.248,52D	150.896,72	0,00	152.145,24D
<b>3220104003(100788) LOCACOES (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>44.488,20D</b>	<b>62.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.161,20D</b>
32201040030002(100790) LOCACAO SOFTWARE ERP/PRESTAC	0,00D	3.640,00	0,00	3.640,00D
32201040030003(100791) LOCACAO OUTROS SISTEMAS DE I	42.413,00D	42.413,00	0,00	84.826,00D
32201040030007(100795) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFO	2.075,20D	620,00	0,00	2.695,20D
32201040030008(100796) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
<b>3220104004(100797) SERVICOS DE MANUTENCAO (PRJ C/ R</b>	<b>1.239.945,57D</b>	<b>322.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.640,57D</b>
32201040040001(100798) MANUTENCAO PREDIAL (PRJ C/ R	315.142,00D	315.095,00	0,00	630.237,00D
32201040040002(100799) MANUTENCAO EQUIPAMENTOS (PRJ	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
32201040040005(100802) MANUTENCAO DE INFORMATICA (P	11.240,00D	7.600,00	0,00	18.840,00D
32201040040007(101709) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER	908.463,57D	0,00	0,00	908.463,57D
<b>3220104005(100804) SERVICOS MEDICOS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>1.438.632,40D</b>	<b>2.004.075,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.707,57D</b>
32201040050001(100805) SERVICOS MEDICOS (PRJ C/ RES	1.137.593,04D	1.706.675,81	0,00	2.844.268,85D
32201040050002(100806) SERVICOS EXAMES LABORATORIAI	290.919,36D	290.919,36	0,00	581.838,72D
32201040050003(101580) SERVICOS DE EXAMES MEDICOS (	10.120,00D	6.480,00	0,00	16.600,00D
<b>3220105(100807) SERVICOS BASICOS/PUBLICOS (PRJ C/ R</b>	<b>141.865,65D</b>	<b>208.890,71</b>	<b>0,00</b>	<b>350.756,36D</b>
<b>3220105001(100808) SERVICOS BASICOS/PUBLICOS (PRJ C</b>	<b>141.643,44D</b>	<b>199.896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>341.539,74D</b>
32201050010001(100809) AGUA E ESGOTO (PRJ C/ RESTR.	141.643,44D	197.281,54	0,00	338.924,98D
32201050010002(100810) ENERGIA (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	2.614,76	0,00	2.614,76D
<b>3220105002(100811) SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICA</b>	<b>222,21D</b>	<b>8.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,62D</b>
32201050020001(100812) TELEFONIA FIXA (PRJ C/ RESTR	222,21D	444,41	0,00	666,62D
32201050020003(100814) INTERNET (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	8.550,00	0,00	8.550,00D
<b>3220106(100815) DIARIAS E VIAGENS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,40D</b>
<b>3220106002(100819) DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS (PRJ</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,40D</b>
32201060020007(100826) COMBUSTIVEIS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	2.205,40	0,00	2.205,40D
<b>3220107(100828) DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)</b>	<b>7.334,80D</b>	<b>4.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,80D</b>
<b>3220107001(100829) DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR</b>	<b>7.334,80D</b>	<b>4.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,80D</b>
32201070010001(100830) TARIFAS BANCARIAS (PRJ C/ RE	7.334,80D	4.451,00	0,00	11.785,80D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2019 até 02/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3220108(100835) DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.	23.334,19D	24.753,91	0,00	48.088,10D
3220108001(100836) DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RES	23.334,19D	24.753,91	0,00	48.088,10D
32201080010001(100837) JUROS E MULTAS (PRJ C/ RESTR	23.334,19D	24.753,91	0,00	48.088,10D
3220109(100842) TRIBUTOS E TAXAS (PRJ C/ RESTR.)	23.587,55D	18.035,17	0,00	41.622,72D
3220109002(100848) TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS (PRJ	19.539,78D	17.612,74	0,00	37.152,52D
32201090020003(100851) TAXAS DE LICENCA E FUNCIONAM	12.671,28D	1.114,17	0,00	13.785,45D
32201090020005(101715) DESPESAS GERAIS	6.868,50D	16.498,57	0,00	23.367,07D
3220109003(100853) TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS (PRJ C	4.047,77D	422,43	0,00	4.470,20D
32201090030001(100854) TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS (P	1.099,70D	0,00	0,00	1.099,70D
32201090030008(100859) IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	1.864,80D	422,43	0,00	2.287,23D
32201090030009(100860) IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	1.083,27D	0,00	0,00	1.083,27D
3220140(100866) CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.890.429,79D	5.029.438,87	0,00	9.919.868,66D
3220140001(100867) CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL (PR	4.752.151,38D	4.872.853,11	0,00	9.625.004,49D
32201400010001(100868) CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E E	4.752.151,38D	4.872.853,11	0,00	9.625.004,49D
3220140002(100869) CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ M	138.278,41D	156.585,76	0,00	294.864,17D
32201400020007(100876) CUSTOS DE GLOSAS ENERGIA (PR	129.038,68D	146.786,34	0,00	275.825,02D
32201400020009(100878) CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA F	9.239,73D	9.799,42	0,00	19.039,15D
32210(100887) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PRJ C/ REST	6.617,79D	19.744,89	0,00	26.362,68D
3221004(100959) SERVICOS DE (PRJ C/ RESTR.)	6.617,79D	19.744,89	0,00	26.362,68D
3221004002(100963) SERVICOS DE PROJETOS C/ RESTRICA	0,00D	9.325,44	0,00	9.325,44D
32210040020024(101692) DESPESAS GERAIS	0,00D	9.325,44	0,00	9.325,44D
3221004003(100987) LOCACOES (PRJ C/ RESTR.)	6.617,79D	10.419,45	0,00	17.037,24D
32210040030003(100990) LOCACAO OUTROS SISTEMAS DE I	0,00D	10.419,45	0,00	10.419,45D
32210040030010(100997) TAXAS DE CONDOMINIO (PRJ C/	6.617,79D	0,00	0,00	6.617,79D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>119.468.577,30D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>119.468.577,30C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>38.299.609,06C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>119.468.577,30D</b>			<b>157.768.186,36C</b>
		<b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>38.299.609,06C</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>		<b>38.299.609,06C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 28 de fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada