



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	144.706.499,74D	50.833.079,52	53.043.403,92	142.496.175,34D
11(100002) ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANTE E NAO CIRC	31.019.770,69D	50.833.079,52	39.695.695,06	42.157.155,15D
111(100003) CIRCULANTE	31.019.770,69D	50.833.079,52	39.695.695,06	42.157.155,15D
11101(100004) DISPONIBILIDADES	2.620.887,28D	10.851.234,07	13.068.647,97	403.473,38D
1110102(100014) DISPONIBILIDADE DE PROJ. C/ RESTRI	2.620.887,28D	10.851.234,07	13.068.647,97	403.473,38D
1110102001(100015) CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	1.614,72D	10.742,60	12.348,82	8,50D
11101020010001(100016) CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	1.614,72D	10.742,60	12.348,82	8,50D
1110102002(100017) BANCOS CONTA MOVIMENTO (PRJ C/ R	0,00D	10.835.317,36	10.683.381,51	151.935,85D
11101020020001(100018) 00048857 AG 1575 OP 003 CEF	0,00D	10.835.317,36	10.683.381,51	151.935,85D
1110102004(100021) APLICACAO FINANCEIRA (PRJ C/ RES	2.619.272,56D	5.174,11	2.372.917,64	251.529,03D
11101020040001(100022) 00048857 AG 1575 OP 003 CEF	2.619.272,56D	5.174,11	2.372.917,64	251.529,03D
11102(100026) CREDITOS	12.903.760,67D	14.561.426,93	8.529.416,95	18.935.770,65D
1110202(100063) CREDITOS DE PROJ. C/ RESTRIÇÃO	6.906.149,19D	14.561.426,93	8.529.416,95	12.938.159,17D
1110202001(100064) CLIENTES (PRJ C/ RESTR.)	6.800.413,66D	14.522.909,29	8.457.279,07	12.866.043,88D
11102020010001(100065) CG 106/2018-SES-GO REPASSES	11.462.757,37D	14.522.909,29	0,00	25.985.666,66D
11102020010003(100067) (-) BX REPASSES A RECEBER CG	4.662.343,71C	0,00	8.457.279,07	13.119.622,78C
1110202002(100068) ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RESTR.)	65.047,09D	6.332,00	63.000,00	8.379,09D
11102020020001(100069) ADTO ALLYNE ARANTES GESTAO D	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00D
11102020020002(100070) ADTO CENTRO GOIANO ENSIO CGE	2.047,09D	0,00	0,00	2.047,09D
11102020029999(100080) ADTO ORBIS GESTAO DE TECNOLO	0,00D	6.332,00	0,00	6.332,00D
1110202003(100081) ADTOS DE FOLHA (PRJ C/ RESTR.)	29.540,92D	22.672,48	9.137,88	43.075,52D
11102020030001(100082) ADTO S/ FOLHA - SALARIO (PRJ	29.540,92D	14.707,38	8.100,94	36.147,36D
11102020030002(100083) ADTO 13* SALARIO (PRJ C/ RES	0,00D	6.928,16	0,00	6.928,16D
11102020030003(100084) ADTO FERIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	1.036,94	1.036,94	0,00D
1110202006(100101) TRIBUTOS NAO RETIDOS A RECUPERAR	11.147,52D	0,00	0,00	11.147,52D
11102020060002(100103) AUTONOMOS NAO RETIDOS(ADTO)(11.147,52D	0,00	0,00	11.147,52D
1110202011(100109) DEPOSITO RECURSAL (PRJ C/ RESTR.	0,00D	9.513,16	0,00	9.513,16D
11102020110001(100110) DEP RECURSAL PROC 1208035201	0,00D	9.513,16	0,00	9.513,16D
1110203(101732) OUTROS CREDITOS	5.997.611,48D	0,00	0,00	5.997.611,48D
1110203001(101733) CREDITOS CG 064/2012-SES/GO P/RE	5.997.611,48D	0,00	0,00	5.997.611,48D
11102030010001(101734) REPASSES A RECEBER CG 064/12	5.997.611,48D	0,00	0,00	5.997.611,48D
11103(100112) ESTOQUES	2.724.718,00D	4.691.128,60	4.749.921,28	2.665.925,32D
1110302(100115) ESTOQUES DE PROJ. C/ RESTRICAO	2.724.718,00D	4.691.128,60	4.749.921,28	2.665.925,32D
1110302002(101223) ESTOQUE CG 106/18 SES-GO HUGO	2.724.718,00D	4.691.128,60	4.749.921,28	2.665.925,32D
11103020020002(101225) CAF I (TERREO)(00001)	0,00D	1.820.933,63	1.820.933,63	0,00D
11103020020009(101232) NUTRICAO	59.457,80D	97.996,07	103.006,98	54.446,89D
11103020020010(101538) MEDICAMENTOS	745.208,81D	1.851.382,30	1.923.039,64	673.551,47D
11103020020012(101542) MATERIAIS DE ESCRITORIO	82.273,28D	49.582,30	51.048,79	80.806,79D
11103020020013(101544) MATERIAIS HOSPITALARES	1.410.918,07D	648.268,06	622.789,33	1.436.396,80D
11103020020014(101584) OPME	0,00D	33.958,01	33.958,01	0,00D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11103020020015(101546) BENS DE PEQUENO VALOR	47.737,84D	28.427,10	35.268,73	40.896,21D
11103020020016(101548) NUTRICAO PARENTERAL	79.685,95D	1.350,59	17.399,28	63.637,26D
11103020020017(101549) MATERIAIS DE LABORATORIO	20.317,57D	15.230,38	8.043,49	27.504,46D
11103020020018(101550) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE	35.064,85D	120.331,47	111.571,16	43.825,16D
11103020020019(101551) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.279,35D	3.835,89	2.545,81	4.569,43D
11103020020020(101552) EPI - EQUIP. PROTECAO	9.548,60D	5.744,35	2.209,38	13.083,57D
11103020020022(101554) MATERIAIS QUIMICOS	17.777,13D	10.321,78	16.217,25	11.881,66D
11103020020023(101555) MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	0,00D	1.639,37	1.639,37	0,00D
11103020020024(101556) PECAS/MATERIAIS DE MANUTENCA	202.394,66D	1.427,61	250,43	203.571,84D
11103020020025(101557) MATERIAIS PERMANENTES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
11103020020031(101594) PECAS/MAT MANUT EQUIP HOSP (1.271,30D	0,00	0,00	1.271,30D
11103020020032(101595) PECAS/MAT MANUT EQUIP GERAL	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
11103020020035(101735) ODONTOLOGIA	5.175,79D	699,69	0,00	5.875,48D
11180(100126) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A RECEBER	12.770.404,74D	20.729.289,92	13.347.708,86	20.151.985,80D
1118002(100128) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A RECEBE	12.770.404,74D	20.729.289,92	13.347.708,86	20.151.985,80D
1118002001(100129) CONTROLE ATIVO DE REPASSES A REC	12.770.404,74D	20.729.289,92	13.347.708,86	20.151.985,80D
11180020010001(100130) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	23.493.108,25D	20.729.289,92	0,00	44.222.398,17D
11180020010002(100131) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	4.662.343,71C	0,00	8.457.279,07	13.119.622,78C
11180020010003(100132) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	6.060.359,80C	0,00	4.890.429,79	10.950.789,59C
19(100206) ATIVO COMPENSADO	113.686.729,05D	0,00	13.347.708,86	100.339.020,19D
191(100207) ATIVO COMPENSADO	113.686.729,05D	0,00	13.347.708,86	100.339.020,19D
19102(100217) ATIVO COMPENSADO DE (PRJ C/ RESTR.)	113.686.729,05D	0,00	13.347.708,86	100.339.020,19D
1910203(100230) CONTROLES DE SALDOS FINANCEIROS (PR	113.652.575,45D	0,00	13.347.708,86	100.304.866,59D
1910203001(100231) CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL X R	113.652.575,45D	0,00	13.347.708,86	100.304.866,59D
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	4.662.343,71C	0,00	8.457.279,07	13.119.622,78C
19102030010003(100234) (-) BAIXAS POR GLOSAS CG 10	6.060.359,80C	0,00	4.890.429,79	10.950.789,59C
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	144.706.499,74C	42.039.886,17	39.829.561,77	142.496.175,34C
21(100244) PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULANTE E NŌO CIR	31.019.770,69C	28.692.177,31	39.829.561,77	42.157.155,15C
211(100245) PASSIVO CIRCULANTE	31.019.770,69C	28.692.177,31	39.829.561,77	42.157.155,15C
21102(100320) EXIGIBILIDADES DE (PRJ C/ RESTR.)	31.019.770,69C	28.692.177,31	39.829.561,77	42.157.155,15C
2110201(100321) FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)	6.576.076,53C	9.361.515,60	12.259.049,10	9.473.610,03C
2110201001(100322) FORNECEDORES JA FATURADOS A PAGA	3.169.672,62C	5.916.614,73	8.896.179,90	6.149.237,79C
21102010010002(100324) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURA	0,00C	15.924,70	132.705,81	116.781,11C
21102010010003(100325) ALLYNE ARANTES GESTAO DE OBR	0,00C	327.127,50	630.000,00	302.872,50C
21102010010004(100326) ARGENTA E SANTHOME ADVOGADOS	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
21102010010005(100327) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	20.914,61	20.914,61C
21102010010007(101125) CENTRO GOIANO DE ENSINO CGE	0,00C	108.388,31	152.659,57	44.271,26C
21102010010010(101128) DI REZENDE ADVOCACIA E CONSU	0,00C	22.666,66	22.666,66	0,00C
21102010010011(101129) EMPRESA DE SERVICO EM ANESTE	0,00C	816,00	54.400,00	53.584,00C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
21102010010012(101130)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOGIA	0,00C	86.991,21	217.775,58	130.784,37C
21102010010014(101132)	GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA	0,00C	288.697,50	329.647,50	40.950,00C
21102010010017(101135)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE AN	0,00C	30.790,64	75.181,98	44.391,34C
21102010010023(101141)	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E	155.763,00C	162.693,00	180.000,00	173.070,00C
21102010010024(101142)	POSTO Z + Z T63 LTDA (PRJ C/	0,00C	1.012,70	1.012,70	0,00C
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	216.000,00	216.000,00	0,00C
21102010010031(101149)	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV	0,00C	636,20	42.413,00	41.776,80C
21102010010034(101152)	CIENTIFICA LAB (PRJ C/ RESTR	241.026,69C	32.612,55	260.900,39	469.314,53C
21102010010048(101166)	ALGAR TELECOMUNICACOES (PRJ	0,00C	122,95	122,95	0,00C
21102010010054(101221)	RM HOSPITALAR LTDA	76.351,07C	76.351,07	5.911,50	5.911,50C
21102010010056(101233)	INOVACAO SERVICOS E COM DE P	0,00C	0,00	2.460,00	2.460,00C
21102010010057(101234)	RECMED COM. DE MAT.HOSP-EIRE	86.359,58C	86.359,58	6.859,13	6.859,13C
21102010010060(101237)	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	115.387,43C	42.374,08	66.136,27	139.149,62C
21102010010061(101238)	MEDCOMERCE COM. MED. PROD.	79.850,00C	79.850,00	45.815,00	45.815,00C
21102010010064(101241)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	3.266,80C	3.266,80	2.475,12	2.475,12C
21102010010065(101242)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	13.800,00C	13.800,00	30.050,00	30.050,00C
21102010010066(101243)	VIVA PRODUTOS HOPITALARES LT	0,00C	0,00	22.413,84	22.413,84C
21102010010068(101245)	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.630,73C	15.080,73	27.180,44	25.730,44C
21102010010070(101247)	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.934,68C	3.934,68	10.320,11	10.320,11C
21102010010072(101249)	SG INDUSTRIA E COMERCIO ATAC	21.696,62C	22.154,12	9.908,93	9.451,43C
21102010010073(101250)	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR	0,00C	0,00	11.623,80	11.623,80C
21102010010074(101251)	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE L	0,00C	3.927,00	3.927,00	0,00C
21102010010075(101252)	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E	0,00C	0,00	4.829,38	4.829,38C
21102010010076(101253)	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	24.190,00C	24.190,00	62.967,00	62.967,00C
21102010010077(101743)	DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.657,00C	6.657,00	10.832,00	10.832,00C
21102010010078(101255)	DL NUTRICAO CLINIDA LTDA	20.199,81C	20.199,81	0,00	0,00C
21102010010079(101256)	OMNI HOSPITALAR LTDA	35.166,67C	35.166,67	142.939,19	142.939,19C
21102010010080(101257)	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICA	76.832,05C	76.832,05	51.321,25	51.321,25C
21102010010081(101258)	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	24.730,18	24.730,18C
21102010010083(101260)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA I	53.399,56C	108.473,43	108.862,44	53.788,57C
21102010010085(101262)	A M V GRAFICA LTDA	18.682,70C	18.682,70	0,00	0,00C
21102010010086(101263)	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIA	47.277,85C	47.277,85	11.777,60	11.777,60C
21102010010087(101264)	NUTRICAO & VIDA- DIETAS ENTE	14.229,00C	14.229,00	4.422,00	4.422,00C
21102010010088(101265)	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTO	12.419,82C	12.419,82	2.479,13	2.479,13C
21102010010090(101267)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE M	0,00C	0,00	829,50	829,50C
21102010010091(101745)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARE	13.603,23C	13.603,23	7.787,72	7.787,72C
21102010010093(101270)	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
21102010010094(101271)	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	3.127,50C	3.127,50	98.326,60	98.326,60C
21102010010095(101272)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	188.178,33C	188.335,33	138.744,00	138.587,00C
21102010010096(101273)	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	31.689,37C	37.432,05	70.994,89	65.252,21C
21102010010097(101274)	TOTALFARMA COMERCIO DE MEDIC	0,00C	0,00	334,20	334,20C
21102010010098(101275)	CM HOSPITALAR S.A	45.231,84C	18.961,60	18.961,60	45.231,84C
21102010010099(101276)	MS HOSPITALAR EIRELI ME	5.031,00C	5.031,00	3.995,82	3.995,82C
21102010010101(101278)	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	243.820,56C	253.085,91	519.117,46	509.852,11C
21102010010102(101279)	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	5.010,30	5.010,30C
21102010010104(101281)	ALFEMA 2 MERCANTIL CIRURGIA	0,00C	0,00	1.819,74	1.819,74C
21102010010106(101283)	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	0,00	42.832,66	42.832,66C
21102010010107(101284)	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS CO	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
21102010010109(101286)	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR L	0,00C	0,00	4.677,00	4.677,00C
21102010010114(101292)	COSEX IND. PLAST E PROD MEDI	0,00C	0,00	5.502,65	5.502,65C
21102010010115(101293)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00C	0,00	8.116,25	8.116,25C
21102010010116(101294)	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00C	28.605,85	44.337,27	15.731,42C
21102010010117(101295)	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE P	0,00C	3.257,28	6.912,48	3.655,20C
21102010010119(101297)	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. C	0,00C	67.348,49	122.227,83	54.879,34C
21102010010120(101298)	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	0,00C	26.270,24	62.904,28	36.634,04C
21102010010123(101301)	COPYSYSTEMS COPM. SIST SERV	0,00C	20.842,00	45.949,05	25.107,05C
21102010010125(101303)	DE PAULI COM REPR IMPORT. EX	0,00C	0,00	749,58	749,58C
21102010010132(101309)	ELETRO TRANSOL INDUTRIA E CO	0,00C	0,00	1.308,10	1.308,10C
21102010010133(101310)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00C	0,00	9.820,32	9.820,32C
21102010010134(101311)	ESPUMABRAZ IND. E COM DE ESP	0,00C	0,00	20.441,30	20.441,30C
21102010010137(101314)	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC	0,00C	0,00	1.624,00	1.624,00C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102010010139(101316) GERALMED DISTRIB. DE MEDIC. L	0,00C	0,00	3.195,00	3.195,00C
21102010010140(101317) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO E	0,00C	0,00	4.398,38	4.398,38C
21102010010142(101319) GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	0,00C	0,00	300,00	300,00C
21102010010143(101320) HEALTH TECH FARMACIA DE MANI	0,00C	0,00	2.067,20	2.067,20C
21102010010144(101321) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA E	0,00C	0,00	1.068,00	1.068,00C
21102010010145(101322) HJE MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	35.013,29	35.013,29C
21102010010146(101323) HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOSP	0,00C	0,00	250,20	250,20C
21102010010148(101325) HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.	328.217,32C	338.557,00	121.107,90	110.768,22C
21102010010151(101328) IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00C	0,00	844,00	844,00C
21102010010152(101329) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	51.528,91C	65.231,63	110.759,52	97.056,80C
21102010010155(101332) IMPORT. SERVICE MATERIAL MED	0,00C	0,00	2.796,00	2.796,00C
21102010010157(101334) JONAS GOUDARD PARENTE- ME	0,00C	0,00	2.379,24	2.379,24C
21102010010158(101335) LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	8.498,66C	9.178,89	4.686,61	4.006,38C
21102010010159(101336) LWM INDUSTRIA E COM. DE PLAS	0,00C	5.099,08	22.625,42	17.526,34C
21102010010160(101337) M.F. PIRES- ME/ TOP DESCARTA	0,00C	0,00	535,00	535,00C
21102010010165(101342) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	0,00	2.145,00	2.145,00C
21102010010169(101346) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	0,00C	6.247,50	6.866,30	618,80C
21102010010172(101349) NUTRYMAX ALIMENTOS EIRELI	593.761,11C	299.430,60	1.542.890,37	1.837.220,88C
21102010010173(101350) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00C	0,00	4.450,00	4.450,00C
21102010010177(101354) PHARMA STAR COMERCIO DE MEDI	0,00C	0,00	5.454,26	5.454,26C
21102010010179(101356) POLAR FIX INDUSTRIAL E COMER	0,00C	50.722,08	132.617,05	81.894,97C
21102010010193(101370) PRISMA MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	15.410,00	15.410,00C
21102010010194(101371) RAIJA DROGASIL S.A	0,00C	92,94	92,94	0,00C
21102010010196(101373) RESPIROX COMERCIO DE OXIGENI	0,00C	0,00	2.375,00	2.375,00C
21102010010199(101376) ROMED IND. E COM. DE EQUIPAM	0,00C	989,50	989,50	0,00C
21102010010203(101380) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00C	865.111,86	908.463,57	43.351,71C
21102010010204(101381) STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	0,00C	0,00	22.643,44	22.643,44C
21102010010206(101383) TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	864,00	864,00C
21102010010207(101384) TOPFILTROS COM. MONT. E SERV	0,00C	0,00	1.983,00	1.983,00C
21102010010208(101385) TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	923,00	923,00C
21102010010211(101388) WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	3.678,75	3.678,75C
21102010010218(101306) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS- E	0,00C	0,00	1.362,10	1.362,10C
21102010010304(101497) ASSISTEC- CHAVEIRO E CARIMBO	100,00C	142,00	142,00	100,00C
21102010010306(101499) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00C	172.950,00	172.950,00	0,00C
21102010010307(101500) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASC	1.754,60C	1.162,20	2.400,00	2.992,40C
21102010010308(101501) INTEGRAR SERVIÇOS DE ACUPUNT	7.820,84C	0,00	0,00	7.820,84C
21102010010313(101506) EXON UTI SERVIÇOS MEDICOS LT	2.002,78C	2.358,13	23.690,09	23.334,74C
21102010010314(101507) JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	478.246,87C	450.000,00	0,00	28.246,87C
21102010010321(101514) MARTINS & PAIXAO S/S LTDA	0,00C	11.451,25	91.610,00	80.158,75C
21102010010322(101515) 4 HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	91,80	6.480,00	6.388,20C
21102010010325(101518) OPTMA EMPREDIMENTOS LTDA	0,00C	525.574,00	604.954,93	79.380,93C
21102010010326(101519) DAYLTON ANCHIETA E ADVOGADOS	0,00C	3.333,00	28.333,00	25.000,00C
21102010010328(101521) QUALY CARE MEDICINA INTENSIV	0,00C	222.922,85	230.990,00	8.067,15C
21102010010329(101522) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO	0,00C	180,00	432,00	252,00C
21102010010331(101524) NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM T	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
21102010010332(101525) TRS TERAPIA RENAL SUBS LTDA	0,00C	34.063,75	38.250,00	4.186,25C
21102010010335(101528) VL MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
21102010010336(101529) MC DE FARIA CENTRAL DE ODONT	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
21102010010338(101531) STAR SEGURANCA ELETRONICA LT	0,00C	0,00	95.766,66	95.766,66C
21102010010339(101532) CMYK CONSULTORIA GRAFICA E E	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
21102010010340(101533) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANES	0,00C	18.250,73	44.071,68	25.820,95C
21102010010342(101535) GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00C	79.962,14	171.412,89	91.450,75C
21102010010343(101536) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN	0,00C	0,00	3.640,00	3.640,00C
21102010010345(101539) HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.	0,00C	0,00	11.063,00	11.063,00C
21102010010360(101599) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	15.690,52C	26.149,47	20.918,43	10.459,48C
21102010010366(101656) LIFE MANUT E MODERNIZ DE ELE	0,00C	0,00	5.100,00	5.100,00C
21102010010369(101392) ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	0,00C	0,00	3.640,00	3.640,00C
21102010010370(101679) BIO INFINTY HOSPITALAR EIREL	0,00C	0,00	3.075,00	3.075,00C
21102010010371(101680) INDALABOR - INDAIA LABORATOR	0,00C	0,00	5.472,00	5.472,00C
21102010010373(101682) LUXUS PAPEIS	0,00C	0,00	26.534,80	26.534,80C
21102010010374(101683) PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAME	0,00C	0,00	455,00	455,00C
21102010010385(101684) RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00C	0,00	1.432,50	1.432,50C



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102010010386(101685) SETRANSP - REDEMOB	0,00C	258,30	258,30	0,00C
21102010010393(101696) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRA	0,00C	0,00	25.581,48	25.581,48C
21102010010394(101697) BIONEXO DO BRASIL	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
21102010010434(101822) CONDOMINIO BUENA VISTA DESIG	3.271,80C	3.271,80	0,00	0,00C
2110201002(100328) FORNECEDORES A FATURAR(PENDENTES)	3.406.403,91C	3.444.900,87	3.362.869,20	3.324.372,24C
21102010020002(100330) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURA	132.705,80C	132.705,81	117.093,36	117.093,35C
21102010020003(100331) ALLYNE ARANTES GESTAO DE OBR	357.000,00C	630.000,00	315.000,00	42.000,00C
21102010020004(101172) ARGENTA E SANTHOMÉ ADVOGADOS	17.000,00C	17.000,00	15.000,00	15.000,00C
21102010020005(101173) ASG RESIDUOS E SERVICOS LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21102010020006(101174) BR GAAP CORPORATION E TECNOL	606,66C	3.640,00	3.640,00	606,66C
21102010020007(101175) CENTRO GOIANO DE ENSINO CGE	232.333,33C	152.659,57	205.000,00	284.673,76C
21102010020009(101177) COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE	20.842,00C	0,00	18.390,00	39.232,00C
21102010020010(101178) DI REZENDE ADVOCACIA E CONSU	22.666,66C	22.666,66	20.000,00	20.000,00C
21102010020012(101180) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESIOLOG	200.299,46C	204.830,64	4.531,18	0,00C
21102010020013(101181) GRUPO DE ANESTESIA S/S (PRJ	171.412,89C	171.412,89	0,00	0,00C
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	1.130,40C	2.400,00	2.469,60	1.200,00C
21102010020017(101185) ITA INSTITUTO TRINIDADE DE AN	75.181,98C	75.181,98	0,00	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	172.950,00	172.950,00	172.950,00C
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	17.000,00C	17.000,00	0,00	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	95.766,66C	84.500,00	0,00	11.266,66C
21102010020028(101196) STERICYCLE E GESTAO AMBIENTA	27.984,00C	22.643,44	34.980,00	40.320,56C
21102010020029(101197) TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATO	216.000,00C	216.000,00	216.000,00	216.000,00C
21102010020030(101198) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIREL	657.204,19C	604.954,93	573.886,05	626.135,31C
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	38.789,28C	260.900,39	290.919,36	68.808,25C
21102010020036(101204) ARQUIVO OFF (PRJ C/ RESTR.)	16.433,33C	0,00	0,00	16.433,33C
21102010020037(101205) DCCO (PRJ C/ RESTR.)	9.066,66C	0,00	0,00	9.066,66C
21102010020040(101208) MC FARIAS CENTRAL DE ODONTOL	6.000,00C	0,00	4.800,00	10.800,00C
21102010020044(101212) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	906,66C	0,00	800,00	1.706,66C
21102010020045(101213) TO LIVE (PRJ C/RESTR)	5.535,34C	0,00	800,00	6.335,34C
21102010020047(101215) FUJIFLASH FOTOGRAFIAS LTDA (1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
21102010020048(101216) ALGAR TELECOMUNICACOES (PRJ	148,14C	122,95	222,21	247,40C
21102010020049(101217) QUALITY CARE MEDICINA INTENS	185.640,00C	185.640,00	0,00	0,00C
21102010020050(101690) DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTD	0,00C	676,66	676,66	0,00C
21102010020051(101691) CONDOMINIO BUENA VISTA OFFIC	0,00C	0,00	6.617,79	6.617,79C
21102010020052(101693) COOPANEST-COOP DOS MEDICOS A	244.734,50C	0,00	0,00	244.734,50C
21102010020055(101747) APM DE MENDONCA BAETA-SUPERI	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
21102010020056(101748) MARTINS E PAIXAO LTDA - EPP	94.230,00C	91.610,00	83.250,00	85.870,00C
21102010020057(101749) CENTRAL INDEPENDENTE DE ANES	44.071,86C	44.071,86	0,00	0,00C
21102010020058(101750) TRS TERAPIA RENAL SUBS LTDA	62.900,00C	37.400,00	0,00	25.500,00C
21102010020059(101751) 4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	6.480,00C	6.480,00	6.480,00	6.480,00C
21102010020060(101752) TOP SERVICE SERVICOS E SISTE	0,00C	0,00	553.799,99	553.799,99C
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
21102010020063(101755) EXON UTI SERVICOS MEDICOS LT	23.690,09C	23.690,09	0,00	0,00C
21102010020064(101815) JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRIA	0,00C	0,00	451.800,00	451.800,00C
2110202(100332) SERVICOS BASICOS A PAGAR (PRJ C/ RE	579,25C	142.222,69	141.643,44	0,00C
2110202001(100333) FORNECEDORES AGUA (PRJ C/ RESTR.	0,00C	141.643,44	141.643,44	0,00C
21102020010001(100334) SANEAGO (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	141.643,44	141.643,44	0,00C
2110202002(100335) FORNECEDORES ENERGIA (PRJ C/ RES	579,25C	579,25	0,00	0,00C
21102020020001(100336) ENELL (PRJ C/ RESTR.)	579,25C	579,25	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: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2110203(100339) OUTRAS CONTAS A PAGAR (PRJ C/ RESTR	32.584,19C	8.742,60	8.742,60	32.584,19C
2110203002(101717) EMPRESTIMOS DE ESTOQUE TERCEIROS	32.584,19C	0,00	0,00	32.584,19C
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
2110203003(101813) DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS (PRJ C	0,00C	8.742,60	8.742,60	0,00C
21102030030001(101814) YURI VASCONCELOS PINHEIRO	0,00C	8.742,60	8.742,60	0,00C
2110204(100343) OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	11.121.004,93C	5.831.987,56	6.690.836,71	11.979.854,08C
2110204001(100344) OBRIGACOES DE PESSOAL A PAGAR (P	4.107.801,66C	4.767.652,37	3.287.939,18	2.628.088,47C
21102040010001(100345) SALARIOS A PAGAR (PRJ C/ RES	3.923.953,69C	4.555.076,31	3.173.005,78	2.541.883,16C
21102040010004(100348) RESCISAO A PAGAR (PRJ C/ RES	177.429,85C	186.740,88	50.515,03	41.204,00C
21102040010007(101661) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR(P	4.542,83C	4.542,83	4.755,89	4.755,89C
21102040010008(101663) PROCESSO JUDICIAL A PAGAR/FO	696,09C	0,00	697,11	1.393,20C
21102040010009(101665) MENSALIDADES A PAGAR - FOLHA	1.179,20C	0,00	0,00	1.179,20C
21102040010010(101667) AUTONOMOS A PAGAR (PRJ. C/ R	0,00C	21.292,35	58.965,37	37.673,02C
2110204002(100351) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (PRJ	1.801.642,93C	449.338,01	1.706.074,39	3.058.379,31C
21102040020001(100352) INSS DE FOLHA A RECOLHER (PR	1.314.558,97C	32.254,59	1.365.989,14	2.648.293,52C
21102040020002(100353) FGTS A RECOLHER (PRJ C/ REST	419.517,27C	417.083,42	293.074,22	295.508,07C
21102040020003(100354) PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF	67.566,69C	0,00	36.747,05	104.313,74C
21102040020004(101716) GRRF A RECOLHER RESCISAO (PR	0,00C	0,00	10.263,98	10.263,98C
2110204003(100355) TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ REST	590.254,75C	74.294,49	791.414,74	1.307.375,00C
21102040030001(100356) IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF	491.511,78C	0,00	315.258,26	806.770,04C
21102040030002(100357) IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER D	0,00C	0,00	14.119,28	14.119,28C
21102040030003(100358) IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER	8.454,67C	8.454,67	42.465,06	42.465,06C
21102040030004(100359) ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHE	0,00C	0,00	39.372,39	39.372,39C
21102040030006(100361) CSRF A RECOLHER DARF 5952 (P	734,70C	790,50	110.283,49	110.227,69C
21102040030013(100368) INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2	57.841,84C	62.031,75	269.916,26	265.726,35C
21102040030015(101765) CSRF DIFERIDO A RECOLHER (PJ	25.474,76C	3.017,57	0,00	22.457,19C
21102040030016(101766) ISSQN DIFERIDO A RECOLHER	6.237,00C	0,00	0,00	6.237,00C
2110204004(100370) PROVISOES TRABALHISTAS - FRIAS	4.621.305,59C	540.702,69	904.229,20	4.984.832,10C
21102040040001(100371) PROVISAO FERIAS 1/12 A PAGAR	3.378.257,49C	394.326,76	421.355,53	3.405.286,26C
21102040040002(100372) PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 1	972.938,18C	112.067,16	119.552,68	980.423,70C
21102040040003(100373) PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 1	270.109,92C	31.624,16	33.676,34	272.162,10C
21102040040005(100375) PROVISAO 13* SAL RIO 1/12 A	0,00C	2.484,44	241.506,22	239.021,78C
21102040040006(100376) PROVISAO DE INSS S/ 13* SAL	0,00C	1,42	68.839,75	68.838,33C
21102040040007(100377) PROVISAO DE FGTS S/ 13* SAL	0,00C	198,75	19.298,68	19.099,93C
2110204007(100383) OUTRAS OBRIGACOES DE PESSOAL A P	0,00C	0,00	1.179,20	1.179,20C
21102040070001(100384) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (PRJ	0,00C	0,00	1.179,20	1.179,20C
2110250(100390) RECURSO CONTRATO GESTAO A APROPRIAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2110250002(100395) RECURSO CONTRATO GESTAO 106/2018	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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
2110280(100399) CONTROLE PASSIVO DE REPASSES A RECE	12.770.404,74C	13.347.708,86	20.729.289,92	20.151.985,80C
2110280001(100400) CONTROLE PASSIVO DE REPASSES A R	12.770.404,74C	13.347.708,86	20.729.289,92	20.151.985,80C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21102800010001(100401) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	23.493.108,25C	0,00	20.729.289,92	44.222.398,17C
21102800010002(100402) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	4.662.343,71D	8.457.279,07	0,00	13.119.622,78D
21102800010003(100403) (-) BAIXA DE REPASSES RECEBI	6.060.359,80D	4.890.429,79	0,00	10.950.789,59D
2110281(101769) ESTOQUE A APROPRIAR (PRJ C/RESTR)	519.121,05C	0,00	0,00	519.121,05C
2110281001(101770) ESTOQUE INICIAL A APROPRIAR 106/	519.121,05C	0,00	0,00	519.121,05C
21102810010001(101771) SALDO INICIAL EM ESTOQUE HUG	519.121,05C	0,00	0,00	519.121,05C
29(100437) PASSIVO COMPENSADO	113.686.729,05C	13.347.708,86	0,00	100.339.020,19C
291(100438) PASSIVO COMPENSADO	113.686.729,05C	13.347.708,86	0,00	100.339.020,19C
29102(100448) PASSIVO COMPENSADO DE (PRJ C/ RESTR.	113.686.729,05C	13.347.708,86	0,00	100.339.020,19C
2910203(100461) CONTROLES DE SALDOS FINANCEIROS (PR	113.652.575,45C	13.347.708,86	0,00	100.304.866,59C
2910203001(100462) CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL X R	113.652.575,45C	13.347.708,86	0,00	100.304.866,59C
29102030010001(100463) VALOR GLOBAL CG 106/2018-SES	124.375.278,96C	0,00	0,00	124.375.278,96C
29102030010002(100464) (-) REPASSES RECEBIDOS CG 1	4.662.343,71D	8.457.279,07	0,00	13.119.622,78D
29102030010003(100465) (-) BAIXAS POR GLOSAS CG 10	6.060.359,80D	4.890.429,79	0,00	10.950.789,59D
2910206(101772) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMO	34.153,60C	0,00	0,00	34.153,60C
2910206001(101773) BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM C	34.153,60C	0,00	0,00	34.153,60C
29102060010001(101774) BENS RECEBIDOS EM COMODATO -	34.153,60C	0,00	0,00	34.153,60C
3(100474) RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	19.818.067,22	19.818.067,22	0,00D
32(100641) RESULTADO DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	19.818.067,22	19.818.067,22	0,00D
321(100642) RECEITAS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	19.433.738,78	19.433.738,78C
32101(100643) RECEITAS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	19.433.738,78	19.433.738,78C
3210101(100644) RECEITAS COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR	0,00C	0,00	14.522.909,29	14.522.909,29C
3210101001(100645) RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/ RE	0,00C	0,00	14.522.909,29	14.522.909,29C
32101010010001(100646) RECEITAS REPASSE DO CC 106/2	0,00C	0,00	14.522.909,29	14.522.909,29C
3210103(100657) RECEITAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.	0,00C	0,00	12.330,98	12.330,98C
3210103001(100658) RECEITAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RES	0,00C	0,00	12.330,98	12.330,98C
32101030010001(100659) RENDIMENTO APLICACOES FINANC	0,00C	0,00	5.174,11	5.174,11C
32101030010002(100660) DESCONTOS OBTIDOS (PRJ C/ RE	0,00C	0,00	7.156,87	7.156,87C
3210104(100662) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	8.068,72	8.068,72C
3210104001(100663) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00C	0,00	8.068,72	8.068,72C
32101040010003(100666) OUTRAS RECEITAS (PRJ C/ REST	0,00C	0,00	8.068,72	8.068,72C
3210140(100673) RECEITAS C/ GLOSAS CONTRATO DE GEST	0,00C	0,00	4.890.429,79	4.890.429,79C
3210140001(100674) RECEITAS DE GLOSAS COM PESSOAL (0,00C	0,00	4.752.151,38	4.752.151,38C
32101400010001(100675) RECEITAS DE GLOSAS COM PESSO	0,00C	0,00	4.752.151,38	4.752.151,38C
3210140002(100676) RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/	0,00C	0,00	138.278,41	138.278,41C
32101400020001(100677) RECEITAS DE GLOSAS COM SERVI	0,00C	0,00	138.278,41	138.278,41C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
322(100687) CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	19.818.067,22	384.328,44	19.433.738,78D
32201(100688) CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	19.811.449,43	384.328,44	19.427.120,99D
3220101(100689) CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL (PRJ C/	0,00D	5.847.835,04	168.488,85	5.679.346,19D
3220101001(100690) SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/ RES	0,00D	4.121.419,10	122.780,60	3.998.638,50D
32201010010001(100691) SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/	0,00D	2.224.234,45	0,00	2.224.234,45D
32201010010002(100692) GRATIFICAÇÕES E PREMIACOES (0,00D	515.673,66	0,00	515.673,66D
32201010010003(100693) FERIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	421.355,53	0,00	421.355,53D
32201010010004(100694) 13° SALARIO (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	241.506,22	0,00	241.506,22D
32201010010005(100695) HORAS E PLANTOES EXTRAS (PRJ	0,00D	127.164,06	0,00	127.164,06D
32201010010006(100696) ADICIONAL NOTURNO (PRJ C/RES	0,00D	116.596,56	0,00	116.596,56D
32201010010007(100697) TRIENIO/QUINQUENIO (PRJ C/RE	0,00D	51.053,62	0,00	51.053,62D
32201010010008(100698) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (0,00D	321.356,47	0,00	321.356,47D
32201010010009(101781) TAXA DE ENFERNAGEM (PRJ C/RE	0,00D	18.349,89	0,00	18.349,89D
32201010010013(101818) FOLHA AUTÔNOMOS PF (PRJ C/RE	0,00D	84.128,64	0,00	84.128,64D
32201010019999(101785) (-)FALTAS/ATRASOS E RECUPERA	0,00C	0,00	122.780,60	122.780,60C
3220101002(100699) RESCISÕES TRABALHISTAS(PRJ C/ RE	0,00D	159.723,40	14.257,48	145.465,92D
32201010020001(100700) DIAS TRABALHADOS (PRJ C/ RES	0,00D	21.259,42	0,00	21.259,42D
32201010020002(100701) HORAS EXTRAS(PRJ C/ RESTR.)	0,00D	969,09	0,00	969,09D
32201010020003(100702) ADICIONAL INSALUBRIDADE(PRJ C	0,00D	2.062,54	0,00	2.062,54D
32201010020004(100703) TRIENIO/QUINQUÊNIO/ASSIDUIDA	0,00D	144,15	0,00	144,15D
32201010020005(100704) GRATIFICAÇÕES E PREMIACOES(P	0,00D	2.871,32	0,00	2.871,32D
32201010020008(100707) AVISO PREVIO INDENIZADO(PRJ	0,00D	3.644,86	0,00	3.644,86D
32201010020009(100708) INENIZAÇÃO ART 479 CLT(PRJ C	0,00D	5.683,33	0,00	5.683,33D
32201010020011(100710) ADICIONAL NOTURNO(PRJ C/ REST	0,00D	2.217,18	0,00	2.217,18D
32201010020013(100712) FGTS RESCISORIO (PRJ C/ REST	0,00D	120.871,51	0,00	120.871,51D
32201010029999(101821) (-)FALTAS/SALDOS DEV.E OUTRA	0,00C	0,00	14.257,48	14.257,48C
3220101003(100715) ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	1.508.122,74	13.241,08	1.494.881,66D
32201010030001(100716) INSS S/FOLHA DO MES (PRJ C/	0,00D	967.326,62	0,00	967.326,62D
32201010030002(100717) INSS PROVISAO FERIAS (PRJ C/	0,00D	119.552,68	0,00	119.552,68D
32201010030005(101786) FGTS S/ FOLHA DO MES (PRJ C/	0,00D	262.681,62	0,00	262.681,62D
32201010030006(101787) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS (P	0,00D	33.676,34	0,00	33.676,34D
32201010030007(101788) FGTS S/PROVISAO 13* SAL RIO	0,00D	19.298,68	0,00	19.298,68D
32201010030009(101790) PIS S/ FOLHA DO MES (PRJ C/R	0,00D	36.747,05	0,00	36.747,05D
32201010030010(101791) PIS S/ PROVISAO FERIAS (PRJ	0,00D	68.839,75	0,00	68.839,75D
32201010039999(101823) (-)REVERSÃO PROV DE ENCARGOS	0,00C	0,00	13.241,08	13.241,08C
3220101004(100720) BENEFICIOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR	0,00D	58.569,80	18.209,69	40.360,11D
32201010040001(100721) VALE TRANSPORTE (PRJ C/ REST	0,00D	58.569,80	0,00	58.569,80D
32201010049999(101817) (-) RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	0,00C	0,00	18.209,69	18.209,69C
3220102(100726) INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO (PRJ	0,00D	3.719.229,59	9.357,40	3.709.872,19D
3220102001(100727) MATERIAL DE CONSUMO (PRJ C/ REST	0,00D	182.139,23	0,00	182.139,23D
32201020010001(100728) MATERIAL DE ESCRITORIO (PRJ	0,00D	51.997,94	0,00	51.997,94D
32201020010002(100729) MATERIAL DE INFORM TICA (PRJ	0,00D	41.821,85	0,00	41.821,85D
32201020010004(100731) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00D	64.604,77	0,00	64.604,77D
32201020010005(100732) PECAS DE REPOSICAO (PRJ C/ R	0,00D	250,43	0,00	250,43D
32201020010014(101564) GAS GLP	0,00D	20.918,43	0,00	20.918,43D
32201020010016(101588) MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00D	2.545,81	0,00	2.545,81D
3220102003(100749) INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES (PR	0,00D	3.499.894,66	9.357,40	3.490.537,26D
32201020030001(101490) MAT-MED(INSUMOS MEDICOS HOSP	0,00D	498.259,31	56,17	498.203,14D
32201020030002(101491) GASES MEDICINAIS(PRJ)	0,00D	110.759,52	0,00	110.759,52D
32201020030003(101492) ORTESE E PROTESES (PRJ)	0,00D	540.032,74	9.265,35	530.767,39D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
32201020030005(101494) MEDICAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	846.103,90	0,00	846.103,90D
32201020030006(101565) NUTRICAÇÃO PARENTERAL	0,00D	17.399,28	30,60	17.368,68D
32201020030007(101566) NUTRICAÇÃO (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	102.985,08	0,00	102.985,08D
32201020030008(101587) MATERIAIS QUÍMICOS (PRJ. C/	0,00D	15.509,49	5,28	15.504,21D
32201020030010(101591) MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (PRO	0,00D	939,67	0,00	939,67D
32201020030011(101596) MATERIAL DE LABORATÓRIO (PRJ	0,00D	8.043,12	0,00	8.043,12D
32201020030012(101806) ALIMENTAÇÃO PREPARADA (PRJ C	0,00D	1.359.862,55	0,00	1.359.862,55D
3220102004(100751) BENS DE PEQUENO VALOR (PRJ C/ RE	0,00D	34.986,32	0,00	34.986,32D
32201020040001(100752) ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA/S	0,00D	34.986,32	0,00	34.986,32D
3220102005(101589) EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	0,00D	2.209,38	0,00	2.209,38D
32201020050001(101590) EPI - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO	0,00D	2.209,38	0,00	2.209,38D
3220103(100753) CUSTOS/ DESPESAS GERAIS (PRJ C/ RES	0,00D	1.014,84	0,00	1.014,84D
3220103001(100754) CUSTOS/ DESPESAS GERAIS (PRJ C/	0,00D	1.014,84	0,00	1.014,84D
32201030010001(100755) CORREIOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	131,30	0,00	131,30D
32201030010002(100756) CARTÓRIO (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	883,54	0,00	883,54D
3220104(100760) SERVIÇOS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	5.156.817,98	206.482,19	4.950.335,79D
3220104002(100764) SERVIÇOS DE PROJETOS C/ RESTRICA	0,00D	2.227.269,63	0,01	2.227.269,62D
32201040020001(100765) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (PRJ	0,00D	682.160,01	0,00	682.160,01D
32201040020004(100768) SERVIÇOS JURÍDICOS (PRJ C/ R	0,00D	63.333,00	0,00	63.333,00D
32201040020009(100773) SERVIÇOS GERAIS (PRJ C/ REST	0,00D	9.325,44	0,00	9.325,44D
32201040020021(100785) CARTÕES COMBUSTÍVEIS (PRJ C/	0,00D	1.012,70	0,00	1.012,70D
32201040020024(101568) SERVIÇOS DE LAVANDERIA (PRJ	0,00D	451.800,00	0,00	451.800,00D
32201040020025(101569) SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO CLÍNICA	0,00D	183.027,82	0,00	183.027,82D
32201040020027(101571) SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	0,00D	180.000,00	0,00	180.000,00D
32201040020028(101572) SERVIÇO COLETA E TRATAMENTO	0,00D	81.476,09	0,00	81.476,09D
32201040020029(101573) SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	573.886,05	0,00	573.886,05D
32201040029998(101870) (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C	0,00C	0,00	0,01	0,01C
32201040029999(101618) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.248,52	0,00	1.248,52D
3220104003(100788) LOCAÇÕES (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	65.330,20	20.842,00	44.488,20D
32201040030003(100791) LOCAÇÃO OUTROS SISTEMAS DE I	0,00D	42.413,00	0,00	42.413,00D
32201040030007(100795) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFO	0,00D	22.917,20	20.842,00	2.075,20D
3220104004(100797) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PRJ C/ R	0,00D	1.239.945,57	0,00	1.239.945,57D
32201040040001(100798) MANUTENÇÃO PREDIAL (PRJ C/ R	0,00D	315.142,00	0,00	315.142,00D
32201040040002(100799) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (PRJ	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
32201040040005(100802) MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (P	0,00D	11.240,00	0,00	11.240,00D
32201040040007(101709) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER	0,00D	908.463,57	0,00	908.463,57D
3220104005(100804) SERVIÇOS MÉDICOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	1.624.272,58	185.640,18	1.438.632,40D
32201040050001(100805) SERVIÇOS MÉDICOS (PRJ C/ RES	0,00D	1.323.233,22	185.640,18	1.137.593,04D
32201040050002(100806) SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	290.919,36	0,00	290.919,36D
32201040050003(101580) SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (0,00D	10.120,00	0,00	10.120,00D
3220105(100807) SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS (PRJ C/ R	0,00D	141.865,65	0,00	141.865,65D
3220105001(100808) SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS (PRJ C	0,00D	141.643,44	0,00	141.643,44D
32201050010001(100809) ÁGUA E ESGOTO (PRJ C/ RESTR.	0,00D	141.643,44	0,00	141.643,44D
3220105002(100811) SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICA	0,00D	222,21	0,00	222,21D
32201050020001(100812) TELEFONIA FIXA (PRJ C/ RESTR	0,00D	222,21	0,00	222,21D
3220107(100828) DESPESAS BANCÁRIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	7.334,80	0,00	7.334,80D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3220107001(100829) DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR	0,00D	7.334,80	0,00	7.334,80D
32201070010001(100830) TARIFFAS BANCARIAS (PRJ C/ RE	0,00D	7.334,80	0,00	7.334,80D
3220108(100835) DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.	0,00D	23.334,19	0,00	23.334,19D
3220108001(100836) DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RES	0,00D	23.334,19	0,00	23.334,19D
32201080010001(100837) JUROS E MULTAS (PRJ C/ RESTR	0,00D	23.334,19	0,00	23.334,19D
3220109(100842) TRIBUTOS E TAXAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	23.587,55	0,00	23.587,55D
3220109002(100848) TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS (PRJ	0,00D	19.539,78	0,00	19.539,78D
32201090020003(100851) TAXAS DE LICENCA E FUNCIONAM	0,00D	12.671,28	0,00	12.671,28D
32201090020005(101715) DESPESAS GERAIS	0,00D	6.868,50	0,00	6.868,50D
3220109003(100853) TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS (PRJ C	0,00D	4.047,77	0,00	4.047,77D
32201090030001(100854) TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS (P	0,00D	1.099,70	0,00	1.099,70D
32201090030008(100859) IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00D	1.864,80	0,00	1.864,80D
32201090030009(100860) IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00D	1.083,27	0,00	1.083,27D
3220140(100866) CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00D	4.890.429,79	0,00	4.890.429,79D
3220140001(100867) CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL (PR	0,00D	4.752.151,38	0,00	4.752.151,38D
32201400010001(100868) CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E E	0,00D	4.752.151,38	0,00	4.752.151,38D
3220140002(100869) CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ M	0,00D	138.278,41	0,00	138.278,41D
32201400020007(100876) CUSTOS DE GLOSAS ENERGIA (PR	0,00D	129.038,68	0,00	129.038,68D
32201400020009(100878) CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA F	0,00D	9.239,73	0,00	9.239,73D
32210(100887) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PRJ C/ REST	0,00D	6.617,79	0,00	6.617,79D
3221004(100959) SERVICOS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	6.617,79	0,00	6.617,79D
3221004003(100987) LOCACOES (PRJ C/ RESTR.)	0,00D	6.617,79	0,00	6.617,79D
32210040030010(100997) TAXAS DE CONDOMINIO (PRJ C/	0,00D	6.617,79	0,00	6.617,79D
Total do ATIVO	142.496.175,34D	Total do PASSIVO	142.496.175,34C	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	19.433.738,78C	
Somatórias	142.496.175,34D		161.929.914,12C	
		Há Diferença entre os Lançamentos:	19.433.738,78C	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D	
		Resultado do Exercício: (Superávit)	19.433.738,78C	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.