



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	81.330.519,89D	49.768.074,14	47.887.699,59	83.210.894,44D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	65.635.337,10D	49.705.808,84	47.817.179,59	67.523.966,35D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	65.635.337,10D	49.705.808,84	47.817.179,59	67.523.966,35D
1.1.02.001(000828) CAIXA	6.701,47D	3.000,00	2.105,50	7.595,97D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	6.701,47D	3.000,00	2.105,50	7.595,97D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	349.470,43D	27.024.066,08	26.626.076,69	747.459,82D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	0,76D	25.586,72	25.577,48	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	257.607,03D	16.785.069,43	16.532.767,11	509.909,35D
1.1.02.002.00024(003595) SANTANDER C/C 13000395-8 (91.862,64D	10.213.409,93	10.067.732,10	237.540,47D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	264.691,65D	3.132.662,81	3.095.926,24	301.428,22D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	264.691,65D	3.132.662,81	3.095.926,24	301.428,22D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	63,62D	9.830,76	0,00	9.894,38D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	0,00D	9.830,59	0,00	9.830,59D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	38,07D	0,14	0,00	38,21D
1.1.02.004.00034(003583) SANTANDER C/APL 13006545-4	25,55D	0,03	0,00	25,58D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	60.925.566,22D	13.884.527,58	13.517.734,70	61.292.359,10D
1.1.02.010.00001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
1.1.02.010.00002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	45.619.478,71D	13.884.527,58	13.517.734,70	45.986.271,59D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	11.560.977,52D	0,00	0,00	11.560.977,52D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	1.368.845,08D	1.035.993,84	534.982,69	1.869.856,23D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	386.637,85D	107.435,31	114.374,19	379.698,97D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	135.661,59D	729.983,93	308.900,48	556.745,04D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	98.582,13	98.582,13	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	3.772,00D	6.488,00	748,00	9.512,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	713.131,65D	73.250,37	10.037,82	776.344,20D
1.1.02.011.00008(003017) OUTROS	0,00D	15.406,98	0,00	15.406,98D
1.1.02.011.00010(003166) ESTOQUE-EMPREST P/ TERCEIR	129.641,99D	4.847,12	2.340,07	132.149,04D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.551.645,89D	4.615.727,01	4.020.597,70	3.146.775,20D
1.1.02.015.00001(000850) ESTOQUES	0,00D	258.628,01	258.628,01	0,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	491.027,20D	119.356,83	118.520,68	491.863,35D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	257.981,63D	0,00	45,89	257.935,74D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	21.227,88D	431.352,00	403.653,60	48.926,28D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	104.544,09D	71.923,30	112.872,06	63.595,33D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	191.068,11D	1.038.204,23	667.664,12	561.608,22D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	38.436,02D	369.172,72	346.858,64	60.750,10D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	101.946,71D	306.273,82	290.040,24	118.180,29D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	1.345.414,25D	2.020.816,10	1.822.314,46	1.543.915,89D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	168.352,74D	0,76	19.756,07	148.597,43D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00043(002833) BLOQ JUDIC-PROC 0012052042	105.504,38D	0,00	0,00	105.504,38D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.02.017.00092(004137) BLOQ JUDIC-PROC 0011365762	0,00D	0,76	0,76	0,00D
1.1.02.017.00093(004138) BLOQ JUDIC-PROC 0130552502	19.755,31D	0,00	19.755,31	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.695.182,79D	62.265,30	70.520,00	15.686.928,09D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D



BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.559.303,08D	62.265,30	70.520,00	15.551.048,38D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.973.070,64D	62.265,30	0,00	18.035.335,94D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.212.858,04D	37.030,00	0,00	4.249.888,04D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.627.317,84D	24.419,30	0,00	1.651.737,14D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	928.677,09D	816,00	0,00	929.493,09D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	350.894,62D	0,00	0,00	350.894,62D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	2.413.767,56C	0,00	70.520,00	2.484.287,56C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	1.277.086,81C	0,00	35.415,73	1.312.502,54C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	488.959,89C	0,00	13.764,48	502.724,37C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	500.611,81C	0,00	15.491,55	516.103,36C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	147.109,05C	0,00	5.848,24	152.957,29C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	81.330.519,89C	27.822.848,04	29.703.222,59	83.210.894,44C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	58.754.579,36C	27.811.284,21	29.564.569,59	60.507.864,74C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	58.754.579,36C	27.811.284,21	29.564.569,59	60.507.864,74C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	21.661.320,10C	7.772.060,31	9.983.908,83	23.873.168,62C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	356.229,40C	139.894,75	119.437,31	335.771,96C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
2.1.02.001.00021(000473) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LT	9.458,64C	0,00	0,00	9.458,64C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	46.804,83C	0,00	9.417,47	56.222,30C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	57.800,00C	57.800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	18.319,25C	0,00	2.490,00	20.809,25C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	1.610.675,72C	402,49	402,49	1.610.675,72C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	225.269,47C	122.471,03	123.193,88	225.992,32C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	37.331,36C	62.014,46	260.310,51	235.627,41C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	3.054,40C	3.054,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	34.294,50C	0,00	3.760,00	38.054,50C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	16.419,15C	0,00	0,00	16.419,15C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	214,80	214,80C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	14.450,78C	0,00	0,00	14.450,78C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	13.239,50C	0,00	0,00	13.239,50C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.399,12C	1.399,12	0,00	0,00C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	64.853,60C	0,00	0,00	64.853,60C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	7.188,10C	7.188,10	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	78.541,15C	65.380,50	50.838,12	63.998,77C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	75.617,86C	70.385,98	102.800,01	108.031,89C
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	0,00C	0,00	3.090,00	3.090,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	48.146,70C	35.056,07	4.500,00	17.590,63C
2.1.02.001.00096(000532) MAEVE PROD HOSP LTDA	6.593,32C	0,00	0,00	6.593,32C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	148.768,40C	100.770,00	60.911,80	108.910,20C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	44.660,00C	0,00	25.520,00	70.180,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	2.835,00C	0,00	1.333,68	4.168,68C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	4.363,31C	0,00	607,04	4.970,35C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	529,62	529,62	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	84.217,91C	35.577,80	16.060,72	64.700,83C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	74.257,00C	0,00	0,00	74.257,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	47.986,41C	20.623,50	64.725,58	92.088,49C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	4.670.757,36C	62,79	159.732,53	4.830.427,10C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.153,00C	0,00	0,00	17.153,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	37.600,00C	0,00	0,00	37.600,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	102.905,24C	28.739,50	15.557,50	89.723,24C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	5.081,40C	5.081,40	2.453,24	2.453,24C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	21.468,50C	0,00	0,00	21.468,50C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	71.873,43C	71.873,43	17.123,80	17.123,80C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	18.063,93C	29.396,13	61.248,74	49.916,54C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	141.277,86C	1.002,51	66.834,14	207.109,49C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	103.145,44C	103.145,44	25.110,22	25.110,22C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	42.239,55C	40.624,84	107,52	1.722,23C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	26.739,00C	0,00	0,00	26.739,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	395.699,25C	195.968,09	333.364,05	533.095,21C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	1.458.600,00C	780.000,00	780.000,00	1.458.600,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	1.975,90C	1.975,90	3.485,95	3.485,95C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	30.665,00C	21.915,00	10.400,00	19.150,00C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	37.659,65C	0,00	86.187,70	123.847,35C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	135.901,90C	0,00	0,00	135.901,90C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	226.356,11C	0,00	33.637,99	259.994,10C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	7.025,00C	0,00	17.019,60	24.044,60C
2.1.02.001.00241(000933) BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA	615,92C	615,92	113,60	113,60C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	76.585,52C	0,00	6.868,60	83.454,12C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	131.565,00C	93.789,00	21.101,00	58.877,00C
2.1.02.001.00252(000954) DISTRIB BRASIL COML PROD M	3.295,60C	0,00	78.825,60	82.121,20C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	118.983,93C	0,00	25.020,08	144.004,01C
2.1.02.001.00257(000959) TOPFILTROS COM MONTAGENS E	513,00C	0,00	0,00	513,00C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	456,00	456,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	39.512,00C	15.020,00	34.688,94	59.180,94C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	179.909,44C	117.673,55	217.818,35	280.054,24C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	23.789,52C	0,00	0,00	23.789,52C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	69.022,89C	0,00	18.215,88	87.238,77C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	49.675,00C	10.340,00	7.300,00	46.635,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	7.500,00C	7.500,00	3.073,00	3.073,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	29.125,92C	29.125,92	29.125,92	29.125,92C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	69.179,30C	69.179,30	102.286,58	102.286,58C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	422.553,52C	0,00	211.276,76	633.830,28C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	23.500,00C	0,00	4.700,00	28.200,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESA	3.500,00C	7.000,00	7.000,00	3.500,00C
2.1.02.001.00349(001140) BRZEZINSKI CONSULTORIA LTD	150.000,00C	60.000,00	60.000,00	150.000,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	285.636,72C	0,00	0,00	285.636,72C
2.1.02.001.00363(001183) SILSUL COMERCIO LTDA - EPP	0,00C	0,00	991,00	991,00C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	16.750,00C	0,00	2.310,00	19.060,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	2.428,07C	2.428,07	1.852,52	1.852,52C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	27.104,48C	27.104,48	0,00	0,00C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.00409(001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.	32.602,00C	21.421,00	2.972,00	14.153,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.086.141,60C	65.477,44	0,00	1.020.664,16C
2.1.02.001.00417(001280) HTS TECN. EM SAUDE, COM.,	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.00425(001288) PROTEC PRODUTOS CIENTIFICO	726,60C	0,00	0,00	726,60C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	696.000,00	696.000,00	334.602,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	600,00	40.000,00	137.900,00C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	25.861,00C	0,00	0,00	25.861,00C
2.1.02.001.00481(001381) BRASPRESS TRANSPORTES URGE	0,00C	187,72	187,72	0,00C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	1.356,00C	0,00	0,00	1.356,00C
2.1.02.001.00487(001387) WORKMED DO BRASIL LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
2.1.02.001.00492(001392) CRISTAL PHARMA LTDA	148.496,12C	0,00	0,00	148.496,12C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	32.090,00C	16.993,33	0,00	15.096,67C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	65.704,08C	65.704,08	36.074,12	36.074,12C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	106.815,32C	0,00	0,00	106.815,32C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	46.021,22C	46.021,22	68.849,58	68.849,58C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	71.297,63C	41.108,00	6.538,00	36.727,63C

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	27.076,38C	27.076,38	15.454,77	15.454,77C
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	9.080,28C	9.080,28	22.452,72	22.452,72C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	5.986,00C	0,00	0,00	5.986,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	184,50C	184,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.00641(001598)	ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	19.304,12C	145,88	9.725,00	28.883,24C
2.1.02.001.00642(001599)	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	4.946,87C	75,33	5.022,20	9.893,74C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	5.621,00C	0,00	0,00	5.621,00C
2.1.02.001.00652(001610)	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA	731,66C	0,00	0,00	731,66C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	22.878,60C	0,00	7.064,40	29.943,00C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00666(001626)	SAO JOSE COMERCIO DE EMBAL	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	532.888,90C	133.684,40	335.700,00	734.904,50C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	27.584,74C	17.004,74	10.580,00	21.160,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	54.685,00C	3.870,00	45.323,75	96.138,75C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	42.487,36C	0,00	0,00	42.487,36C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	0,00C	1.558,38	103.891,78	102.333,40C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	0,00C	655,18	43.678,36	43.023,18C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	0,00C	2.829,52	188.634,49	185.804,97C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	0,00C	434,95	28.996,34	28.561,39C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13.925,44C	6.873,04	6.475,00	13.527,40C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	3.792,00	3.792,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703)	JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	13.816,60C	0,00	0,00	13.816,60C
2.1.02.001.00759(001731)	JAMEF TRANSPORTES LTDA	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.1.02.001.00765(001754)	FERNANDES E SABINO LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.02.001.00766(001755)	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	3.240,00	216.000,00	425.520,00C
2.1.02.001.00773(001763)	SERASA S/A	0,00C	2.446,25	2.446,25	0,00C
2.1.02.001.00774(001764)	ADEMIR FRANCISCO OLIVEIRA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
2.1.02.001.00786(001783)	GARFILM INSULFILM CAP DIV	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
2.1.02.001.00799(001797)	TIDIMAR COM DE PROD MED HO	2.246,40C	0,00	0,00	2.246,40C
2.1.02.001.00802(001800)	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20.675,15C	96,00	6.400,00	26.979,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.582,16C	0,00	297,00	1.879,16C
2.1.02.001.00813(001817)	REKUPERAR RECUPERADORA DE	5.865,00C	0,00	1.669,00	7.534,00C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	0,00C	2.783,25	185.550,00	182.766,75C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	13.942,38C	0,00	0,00	13.942,38C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	132.975,00C	405,00	27.000,00	159.570,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	4.832,16C	4.832,16	15.103,54	15.103,54C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
2.1.02.001.00851(001863)	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	61.169,54C	44.137,60	38.086,17	55.118,11C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	1.772,82C	2.297,62	5.694,94	5.170,14C
2.1.02.001.00861(001875)	LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883)	TOP MED IMP E DIST DE MATE	23.028,00C	4.914,00	0,00	18.114,00C
2.1.02.001.00877(001891)	GO-MED DISTRIBUIDORA DE ME	34.245,80C	0,00	0,00	34.245,80C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	312.977,56C	1.227.592,42	1.071.103,64	156.488,78C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	40.204,10C	40.326,55	8.163,27	8.040,82C
2.1.02.001.00910(001936)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - E	0,00C	35,73	2.382,00	2.346,27C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	107.458,94C	120.075,37	125.660,00	113.043,57C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	168.145,81C	0,00	0,00	168.145,81C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	173.504,35C	50.752,74	35.301,87	158.053,48C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2.1.02.001.00935(001966)	OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00936(001967)	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	4.957,38	9.768,24	9.621,72C
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	53.160,90C	71.151,05	17.990,15	0,00C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	35.460,00C	540,00	36.000,00	70.920,00C
2.1.02.001.00986(002022)	MARTINS DISTRIBUICAO E LOG	0,00C	0,00	202.078,14	202.078,14C
2.1.02.001.01015(002052)	MARF - RIO PRETO COM DE AR	0,00C	0,00	16.830,00	16.830,00C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	183.814,50	354.000,00	170.185,50C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	101.253,75	195.000,00	93.746,25C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	159.721,94C	0,00	0,00	159.721,94C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	0,00C	0,00	5.100,00	5.100,00C
2.1.02.001.01058(002105)	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	8.550,30C	8.550,30	7.096,00	7.096,00C
2.1.02.001.01071(002123)	FABIO VIEIRA INFORMATICA -	34.788,00C	0,00	0,00	34.788,00C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	6.355,00C	0,00	0,00	6.355,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	245,65	245,65	0,00C
2.1.02.001.01100(002154)	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01108(002162) PAULO CARNEIRO DE LUCENA -	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	31.471,47C	1.234,31	82.287,48	112.524,64C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	4.914,14C	0,00	1.387,00	6.301,14C
2.1.02.001.01126(002180) J.A IND E COMERCIO DE PAPE	1.616,56C	0,00	0,00	1.616,56C
2.1.02.001.01128(002182) PRISMA MEDICAL LTDA	15.770,00C	0,00	0,00	15.770,00C
2.1.02.001.01136(002279) NEOCLEAN COM DE MAT DE HIG	0,00C	0,00	749,70	749,70C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	2.459,14C	0,00	0,00	2.459,14C
2.1.02.001.01148(002206) ELETRO TERRIVEL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	16.000,00C	24.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.01157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	6.220,50C	0,00	0,00	6.220,50C
2.1.02.001.01158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.01159(002217) MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE L	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.02.001.01162(002220) CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	367,00C	0,00	0,00	367,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	20.163,00C	28.598,60	31.213,10	22.777,50C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	1.096,56	1.096,56	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	10.333,20C	0,00	0,00	10.333,20C
2.1.02.001.01187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.02.001.01205(002269) CONFORTELL IND E COM PROD	14.401,50C	0,00	0,00	14.401,50C
2.1.02.001.01211(002278) G P DE SOUZA COMERCIAL - E	385,81C	385,81	0,00	0,00C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	186,00	186,00	0,00C
2.1.02.001.01234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM D	9.144,79C	0,00	0,00	9.144,79C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	1.647,51C	1.198,68	478,50	927,33C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.960.556,04C	653.518,68	0,00	1.307.037,36C
2.1.02.001.01247(002325) LABTECH PRODUTOS PARA LABO	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	37.356,60	37.356,60	0,00C
2.1.02.001.01251(002329) CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	0,00C	0,00	64.430,67	64.430,67C
2.1.02.001.01256(002334) EXPRESS SISTEMAS - EIRELI	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	15.630,00C	0,00	10.420,00	26.050,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	150,00C	0,00	322,00	472,00C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	45.006,00C	0,00	0,00	45.006,00C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01303(002417) AREA II HOSPITALAR IND. E	60.468,00C	0,00	0,00	60.468,00C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	6.118,50C	0,00	0,00	6.118,50C
2.1.02.001.01318(002438) LM BROTHERS CORTINAS LTDA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	567,00C	0,00	0,00	567,00C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	4.950,00C	4.950,00	1.960,00	1.960,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	13.145,00C	0,00	0,00	13.145,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.757,52C	0,00	0,00	1.757,52C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	3.456,50C	3.456,50	991,70	991,70C
2.1.02.001.01397(002539) MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	1.389,08C	1.389,08	0,00	0,00C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	3.068,00C	0,00	0,00	3.068,00C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	15.984,00C	0,00	0,00	15.984,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	5.480,00C	0,00	570,00	6.050,00C
2.1.02.001.01416(002569) ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	975,00C	0,00	0,00	975,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUELLIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01446(002616) BIOSUL PROD. DIAGNOSTICO L	0,00C	1.614,60	2.669,20	1.054,60C
2.1.02.001.01461(002650) CDL GOIANIA	0,00C	4.409,40	4.409,40	0,00C
2.1.02.001.01465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	38.703,41C	58.925,69	40.887,58	20.665,30C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	96.761,56C	11.050,88	7.120,90	92.831,58C
2.1.02.001.01520(002711) SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	59.810,78C	0,00	0,00	59.810,78C
2.1.02.001.01523(002714) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.616,30C	0,00	0,00	1.616,30C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	7.851,89C	0,00	0,00	7.851,89C
2.1.02.001.01527(002719) KCA COMERCIAL - EIRELI - M	3.640,80C	0,00	3.457,60	7.098,40C
2.1.02.001.01543(002736) DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	7.629,60C	0,00	12.342,00	19.971,60C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	49.250,00C	25.000,00	25.000,00	49.250,00C
2.1.02.001.01562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M	2.587,00C	2.467,00	0,00	120,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01571(002767) METHABIO FARMACEUTICA DO B	8.393,00C	0,00	0,00	8.393,00C
2.1.02.001.01607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	47.280,00C	720,00	48.000,00	94.560,00C

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01617(002820)	OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	633.565,81	633.565,81	0,00C
2.1.02.001.01630(002835)	PHARMATEX COMERCIAL DE PRO	27.906,00C	0,00	0,00	27.906,00C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENT	95.428,44C	0,00	13.143,50	108.571,94C
2.1.02.001.01641(002848)	RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	157,50	10.500,00	10.342,50C
2.1.02.001.01643(002850)	PHARMEDICE MANIPULACOES ES	2.657,00C	2.657,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01667(002880)	FRANCO MONTEIRO XAVIER - M	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	9.876,90C	0,00	0,00	9.876,90C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	47.106,00C	0,00	0,00	47.106,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	37.440,33C	0,00	23.487,34	60.927,67C
2.1.02.001.01706(002928)	SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933)	CIEN TIFIC ALAB - PROD. LABO	937.217,44C	246.242,79	260.441,29	951.415,94C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	89.892,20C	68.508,40	117.650,26	139.034,06C
2.1.02.001.01725(002951)	ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.550,00C	59.550,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958)	MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959)	4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	8.510,40C	0,00	0,00	8.510,40C
2.1.02.001.01734(002962)	PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	1.796,90C	0,00	0,00	1.796,90C
2.1.02.001.01739(002969)	KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01745(002975)	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.02.001.01749(002979)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	512,90C	0,00	0,00	512,90C
2.1.02.001.01759(002989)	TOPMEDLAR N C E P HOSPITAL	607,75C	0,00	0,00	607,75C
2.1.02.001.01761(002991)	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	192,00C	0,00	143,40	335,40C
2.1.02.001.01783(003019)	NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035)	MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	221.221,15C	1.032,30	68.820,00	289.008,85C
2.1.02.001.01811(003049)	LIFE BRASIL EIRELI - ME	38.885,80C	0,00	19.956,00	58.841,80C
2.1.02.001.01818(003061)	WR VIDRACARIA VITORIA LTDF	7.365,00C	0,00	0,00	7.365,00C
2.1.02.001.01821(003066)	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA	0,00C	0,00	8.169,91	8.169,91C
2.1.02.001.01825(003073)	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	1.980,28C	0,00	6.480,00	8.460,28C
2.1.02.001.01831(003080)	GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01834(003083)	JM COMERCIO DE VESTUARIO -	3.552,00C	0,00	0,00	3.552,00C
2.1.02.001.01836(003085)	POINTER SERVICOS HOSPITALA	10.305,00C	0,00	0,00	10.305,00C
2.1.02.001.01875(003124)	INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	4.968,78C	0,00	0,00	4.968,78C
2.1.02.001.01877(003136)	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	519,84C	0,00	0,00	519,84C
2.1.02.001.01887(003155)	MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	43.934,85C	13.427,95	3.945,00	34.451,90C
2.1.02.001.01894(003168)	MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	42.282,60C	0,00	0,00	42.282,60C
2.1.02.001.01935(003219)	ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223)	LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	0,00C	0,00	1.284,50	1.284,50C
2.1.02.001.01983(003270)	SEMATMIX COMERCIO REPRESEN	10.444,00C	10.444,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01984(003271)	GOIANIA VIAGENS E TURISMO	9.337,14C	9.337,14	32.156,37	32.156,37C
2.1.02.001.02024(003330)	M.F DE MOURA DESCARTAVEIS	220,00C	220,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02027(003336)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.997,50C	0,00	0,00	2.997,50C
2.1.02.001.02031(003340)	M F PIRES - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.02.001.02044(003355)	GRANT THORNTON INFORM. EMP	51.205,07C	784,17	52.278,30	102.699,20C
2.1.02.001.02083(003395)	NOBRE MEDICAL PROD MED IMP	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.1.02.001.02098(003422)	NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	14.775,00C	225,00	15.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.02128(003470)	QUALITY CARE MEDICINA INTE	27.580,00C	2.917,95	194.530,00	219.192,05C
2.1.02.001.02150(003493)	FERNANDA AMARAL DA SILVA -	0,00C	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
2.1.02.001.02178(003526)	MELOLI CONSTRUCOES LTDA	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.02181(003529)	FLAVIA SANTANA DE MELO ZEN	0,00C	11.000,00	22.000,00	11.000,00C
2.1.02.001.02186(003534)	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	985,00C	0,00	0,00	985,00C
2.1.02.001.02230(003584)	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICO	4.103,84C	0,00	0,00	4.103,84C
2.1.02.001.02239(003593)	JD COMERCIAL DE LIMPEZA LT	7.078,00C	0,00	0,00	7.078,00C
2.1.02.001.02271(003629)	PRIMOR INOX EIRELI-ME	0,00C	0,00	20.200,00	20.200,00C
2.1.02.001.02301(003677)	MARIA DA CONCEICAO DE FATI	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.02.001.02304(003683)	COFER DIST.DE EQUIP. HOSPI	11.600,04C	0,00	0,00	11.600,04C
2.1.02.001.02327(003709)	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	13.786,60C	0,00	0,00	13.786,60C
2.1.02.001.02328(003710)	DATRIX INDUSTRIA E COMERCI	507,50C	0,00	0,00	507,50C
2.1.02.001.02334(003716)	TTACK MEDICAL COM DE EQUIP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.02.001.02351(003735)	FARMATEX DO BRASIL SA	8.340,00C	0,00	0,00	8.340,00C
2.1.02.001.02352(003736)	MARCOS HENRIQUE ALVARES SA	30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.02360(003744)	MACHADO E MACHADO SUPRIMEN	0,00C	0,00	852,66	852,66C
2.1.02.001.02401(003792)	CSA INTERNACIONAL IMP. E E	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02423(003815)	STOCK MED. DIST. PROD. FAR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.02.001.02460(003859)	PLENA COMERCIAL DE INFORMA	6.521,00C	0,00	0,00	6.521,00C
2.1.02.001.02463(003864)	AFMED DISTRIDUIDORA DE MED	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.02.001.02509(003914)	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALA	11.668,30C	0,00	37.220,00	48.888,30C
2.1.02.001.02511(003918)	GESTAO Z EIRELI ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.02518(003926)	ANGELO INNO SERVICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.02534(003946) LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	30.086,60C	26.678,10	19.432,10	22.840,60C
2.1.02.001.02536(003948) REVEST REPRESENTACOES LTDA	4.083,75C	0,00	0,00	4.083,75C
2.1.02.001.02537(003949) CONDOMINIO BUENA VISTA OFF	0,00C	1.321,36	1.321,36	0,00C
2.1.02.001.02556(003968) MAX CIRURGICA - COM. DE MA	3.540,00C	1.470,00	0,00	2.070,00C
2.1.02.001.02560(003972) MEDCOM COMER. DE MEDICAMEN	0,00C	0,00	105.923,58	105.923,58C
2.1.02.001.02573(003985) GESTAO DE GENTE SPIGOTI EI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.001.02583(003998) REGER ESTRATEGIA, INOVACAO	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02584(003999) FARIA EVANGELISTA HOSPITAL	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
2.1.02.001.02596(004011) CME SILVA COMERCIAL EIRELI	1.815,60C	0,00	0,00	1.815,60C
2.1.02.001.02602(004017) HPF SURGICAL LTDA	17.569,56C	0,00	0,00	17.569,56C
2.1.02.001.02609(004024) NERY LOBO PAPELARIA LTDA -	475,60C	0,00	0,00	475,60C
2.1.02.001.02620(004035) NOTAVEL INDUSTRIA E COMERC	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C
2.1.02.001.02623(004038) SAO TARCISIO EMP PARTICIPA	17.553,00C	3.510,60	0,00	14.042,40C
2.1.02.001.02637(004058) KEDRION BRASIL DIST DE PRO	7.140,00C	0,00	4.830,00	11.970,00C
2.1.02.001.02653(004075) MFC OFFICE SERVICOS ADMINI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.02657(004079) LOGMED DIST E LOG HOSPITAL	958,21C	0,00	27.552,50	28.510,71C
2.1.02.001.02665(004087) RT COMERCIO E SERVICOS EIR	9.020,00C	0,00	0,00	9.020,00C
2.1.02.001.02675(004097) E. B. ROCHA JUNIOR - ME	7.928,00C	7.928,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.02676(004098) GERARTEC TECNOLOGIA APLICA	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
2.1.02.001.02677(004099) MARCOS RAINIEL OLIVEIRA TO	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
2.1.02.001.02680(004103) FCASIQUEIRA APOIO ADMINIST	3.640,00C	7.840,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.001.02682(004105) P S PEDRAO SERVICOS ADMINI	650,00C	650,00	6.516,66	6.516,66C
2.1.02.001.02686(004109) THAIS LUCY S BARROS EIRELI	0,00C	8.166,67	8.166,67	0,00C
2.1.02.001.02689(004114) MPA ENGENHARIA E MONTAGEM	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C
2.1.02.001.02693(004118) KL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	0,00	5.421,70	5.421,70C
2.1.02.001.02698(004125) ALFA SINALIZACAO LTDA - EP	0,00C	187,00	4.250,00	4.063,00C
2.1.02.001.02700(004129) VL MEDICINA LTDA - ME	0,00C	0,00	13.500,00	13.500,00C
2.1.02.001.02701(004131) ASMETRO-ASSESSO. EM SUGUR.	0,00C	14,40	960,00	945,60C
2.1.02.001.02718(004157) MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00C	816,00	816,00	0,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.660.453,68C	4.923.138,02	4.806.814,63	6.544.130,29C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	34.985,63C	34.985,63	34.786,24	34.786,24C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	873.129,42C	888.871,98	887.044,67	871.302,11C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	309.701,35C	310.135,30	245.150,95	244.717,00C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	13.378,65C	13.378,65	15.469,86	15.469,86C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	291.214,89C	291.214,89	275.849,93	275.849,93C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	294.473,88C	294.473,88	289.079,82	289.079,82C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.466.829,95C	2.477.036,48	2.501.741,44	2.491.534,91C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.314,14C	566,00	1.282,00	27.030,14C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	29.890,24C	34.093,00	49.965,55	45.762,79C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	37.231,60C	98.582,13	257.509,30	196.158,77C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.750,29C	4.812,69	4.596,75	5.534,35C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	400.588,06C	253.377,79	211.966,40	359.176,67C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	28.863,90C	0,00	26.614,69	55.478,59C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.779.711,12C	220.280,81	5.050,51	1.564.480,82C
2.1.02.002.00030(003773) PARC RFB - MULTA CLT	68.390,56C	1.328,79	706,52	67.768,29C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.337,62C	425.445,03	249.926,69	259.819,28C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	53.015,69C	48.788,70	44.079,78	48.306,77C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	342.782,46C	338.763,93	167.558,38	171.576,91C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	33.015,73C	30.574,37	33.733,13	36.174,49C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	6.523,74C	7.318,03	4.555,40	3.761,11C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	677.902.942,78C	0,00	13.580.000,00	691.482.942,78C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.973.070,64D	62.265,30	0,00	18.035.335,94D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	659.865.543,05D	13.517.734,70	0,00	673.383.277,75D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	222.749,08	222.749,08	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	862.436,93C	0,00	2.468,27	864.905,20C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.400.839,98C	0,00	220.280,81	1.621.120,79C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.146,59C	0,00	0,00	1.146,59C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	460.781,95D	2.468,27	0,00	463.250,22D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	853.340,39D	220.280,81	0,00	1.073.621,20D



BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.146,59D	0,00	0,00	1.146,59D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	7.471.745,75C	571.842,49	388.420,32	7.288.323,58C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.638.650,20C	462.314,68	290.559,01	3.466.894,53C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.823.201,79C	46.299,91	84.007,25	1.860.909,13C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.339.001,27C	63.227,90	0,00	1.275.773,37C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	670.892,49C	0,00	13.854,06	684.746,55C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	3.156.980,05C	245.529,28	270.484,74	3.181.935,51C
2.1.02.010.00001(002054) VALORES A RESSARCIR	376,79C	0,00	0,00	376,79C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	13.380,80	13.380,80	0,00C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	816,00	816,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ REGIME DE COM	603.275,02C	0,00	0,00	603.275,02C
2.1.02.010.00015(003167) ESTOQUE - EMPRESTIMOS TOMA	114.080,32C	231.332,48	256.287,94	139.035,78C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	19.368.742,16C	70.520,00	62.265,30	19.360.487,46C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	15.623.632,17C	70.520,00	62.265,30	15.615.377,47C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.575.940,53C	11.563,83	138.653,00	22.703.029,70C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	22.575.940,53C	11.563,83	138.653,00	22.703.029,70C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTIGENCIAS - COM	22.575.940,53C	11.563,83	138.653,00	22.703.029,70C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.547.374,94C	11.563,83	0,00	3.535.811,11C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	7.467.588,07C	0,00	138.653,00	7.606.241,07C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	11.560.977,52C	0,00	0,00	11.560.977,52C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	110.422.714,56C	0,00	14.210.728,51	124.633.443,07C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	110.422.714,56C	0,00	14.210.728,51	124.633.443,07C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	110.083.050,08C	0,00	13.955.047,58	124.038.097,66C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	94.836.545,69C	0,00	13.955.047,58	108.791.593,27C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	94.359.724,74C	0,00	13.884.527,58	108.244.252,32C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	476.820,95C	0,00	70.520,00	547.340,95C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	15.210.776,85C	0,00	0,00	15.210.776,85C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	14.828.134,48C	0,00	0,00	14.828.134,48C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	382.642,37C	0,00	0,00	382.642,37C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	4.544,13C	0,00	0,00	4.544,13C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	4.544,13C	0,00	0,00	4.544,13C
3.2.01.005(000646) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	31.183,41C	0,00	0,00	31.183,41C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	327.404,43C	0,00	255.680,93	583.085,36C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	327.404,43C	0,00	255.680,93	583.085,36C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	20.081,37C	0,00	2.468,27	22.549,64C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	307.323,06C	0,00	253.212,66	560.535,72C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	12.260,05C	0,00	0,00	12.260,05C



BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	110.422.714,56D	14.391.194,16	180.465,65	124.633.443,07D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	110.422.714,56D	14.391.194,16	180.465,65	124.633.443,07D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	94.735.116,76D	14.320.674,16	180.465,65	108.875.325,27D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	22.190.148,67D	3.210.161,14	84.283,93	25.316.025,88D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	458.279,50D	0,00	0,00	458.279,50D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	93.659,93D	64.700,04	0,00	158.359,97D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	3.290,75D	0,00	0,00	3.290,75D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.850.748,54D	482.562,58	0,00	3.333.311,12D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	4.385,59D	0,00	0,00	4.385,59D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	2.265.235,80D	307.696,80	0,00	2.572.932,60D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	27.275,28D	0,00	0,00	27.275,28D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	98.094,27D	17.696,54	8.732,78	107.058,03D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	16.561,35D	0,00	0,00	16.561,35D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	14.603.524,06D	2.121.879,61	55.609,89	16.669.793,78D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	616.363,90D	15.783,36	0,00	632.147,26D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	176.607,71D	23.104,30	0,00	199.712,01D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	161.594,33D	37.356,60	18.987,26	179.963,67D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	620.747,33D	103.359,48	0,00	724.106,81D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	8.512,00D	456,00	0,00	8.968,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	8.688,00D	3.816,00	954,00	11.550,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	176.580,33D	31.749,83	0,00	208.330,16D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	8.682.306,79D	1.241.652,49	0,00	9.923.959,28D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	6.245.989,93D	887.044,67	0,00	7.133.034,60D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	2.017.619,03D	275.849,93	0,00	2.293.468,96D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	33.196,44D	11.441,40	0,00	44.637,84D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	250.782,36D	34.786,24	0,00	285.568,60D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	134.719,03D	32.530,25	0,00	167.249,28D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	10.697.623,36D	1.802.858,81	2.178,82	12.498.303,35D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	171.671,03D	21.753,93	0,00	193.424,96D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	12.779,45D	1.307,49	0,00	14.086,94D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	235,80D	374,10	0,00	609,90D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	99.964,09D	14.525,00	0,00	114.489,09D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	17.630,00D	1.669,00	0,00	19.299,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	397.722,39D	102.800,01	0,00	500.522,40D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	4.083,75D	0,00	0,00	4.083,75D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	3.490.281,89D	0,00	0,00	3.490.281,89D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	2.041.359,59D	383.576,13	1.363,42	2.423.572,30D
4.2.01.004.00013(002183) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	27.938,90D	0,00	0,00	27.938,90D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	18.715,89D	5.313,51	0,00	24.029,40D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	0,00D	3.073,00	0,00	3.073,00D
4.2.01.004.00018(003272) MATERIAL MEDICO E HOSPITAL	1.967.694,18D	549.794,66	225,79	2.517.263,05D
4.2.01.004.00019(003273) MEDICAMENTOS	2.447.546,40D	718.671,98	589,61	3.165.628,77D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	166.942,20D	57.207,00	0,00	224.149,20D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	165.982,20D	57.207,00	0,00	223.189,20D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	42.980.624,53D	6.953.377,42	19.211,17	49.914.790,78D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	507,60D	0,00	0,00	507,60D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	217,46D	0,00	0,00	217,46D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	12.900,00D	1.960,00	0,00	14.860,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	5.127,91D	537,72	0,00	5.665,63D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	192.101,90D	86.187,70	0,00	278.289,60D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	60.754,00D	25.520,00	0,00	86.274,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	482.000,00D	97.000,00	0,00	579.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	503.158,98D	66.834,14	0,00	569.993,12D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	228.916,47D	33.825,92	0,00	262.742,39D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	12.262,00D	0,00	0,00	12.262,00D

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	3.524.783,51D	830.639,29	0,00	4.355.422,80D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	45.633,50D	0,00	0,00	45.633,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	11.277.363,89D	1.654.645,65	0,00	12.932.009,54D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	71.840,00D	10.400,00	0,00	82.240,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	0,00D	888.075,82	0,00	888.075,82D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.595.575,06D	330.714,07	0,00	1.926.289,13D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.843.839,53D	1.251.070,00	0,00	5.094.909,53D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	25.242,74D	4.250,00	0,00	29.492,74D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	4.680.000,00D	780.000,00	0,00	5.460.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	79.127,31D	15.454,77	0,00	94.582,08D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.547.969,61D	262.823,29	0,00	1.810.792,90D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	478.189,16D	74.525,57	19.211,17	533.503,56D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	32.020,00D	6.400,00	0,00	38.420,00D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	11.372,25D	1.271,92	0,00	12.644,17D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICA CLINICA	8.631.438,25D	322.729,77	0,00	8.954.168,02D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	4.338.977,52D	0,00	0,00	4.338.977,52D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	103.001,33D	0,00	0,00	103.001,33D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	55.800,00D	960,00	0,00	56.760,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	733.000,00D	115.000,00	0,00	848.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	339.288,20D	77.388,52	0,00	416.676,72D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	40.816,35D	8.163,27	0,00	48.979,62D
4.2.01.006.00085(002363) SERVICIO DE DEDETIZACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	24.500,00D	7.000,00	0,00	31.500,00D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.544.572,18D	431.876,13	0,00	3.976.448,31D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	996.450,11D	159.732,53	0,00	1.156.182,64D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	92.501,41D	0,00	0,00	92.501,41D
4.2.01.009.00003(000733) ALUGUEL DIVERSOS	6.500,49D	0,00	0,00	6.500,49D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	12.111,98D	0,00	0,00	12.111,98D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	598,00D	0,00	0,00	598,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	22.967,59D	1.852,52	0,00	24.820,11D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	390.932,95D	18.782,96	0,00	409.715,91D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	1.860,65D	0,00	0,00	1.860,65D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	633.898,59D	402,49	0,00	634.301,08D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	581.764,27D	125.660,00	0,00	707.424,27D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	255,12	0,00	255,12D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	13.814,31D	428,41	0,00	14.242,72D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	10.488,88D	1.096,56	0,00	11.585,44D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	13.970,31D	1.773,91	0,00	15.744,22D
4.2.01.009.00025(000755) MATERIAL CONS DURAV PEQ VA	99,99D	0,00	0,00	99,99D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	363.946,82D	44.175,31	0,00	408.122,13D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	1.291,20D	1.522,00	0,00	2.813,20D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	303.100,58D	40.675,20	0,00	343.775,78D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	564,30D	186,00	0,00	750,30D
4.2.01.009.00030(000760) REFEICOES	541,00D	318,00	0,00	859,00D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.437,35D	0,00	0,00	2.437,35D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	70.222,47D	32.156,37	0,00	102.378,84D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	17.649,46D	2.858,75	0,00	20.508,21D
4.2.01.009.00048(001792) MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
4.2.01.009.00049(002290) TAXAS	2.989,47D	0,00	0,00	2.989,47D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.500,00D	8.000,00	0,00	77.500,00D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
4.2.01.010.00005(002362) LOCACAO DE OUTROS BENS MOV	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	6.026.587,51D	527.073,32	74.791,73	6.478.869,10D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	670.892,49D	13.854,06	0,00	684.746,55D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	116.115,64D	0,00	0,00	116.115,64D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.014.681,11D	138.653,00	0,00	1.153.334,11D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	188.143,51D	0,00	11.563,83	176.579,68D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	2.082.949,30D	290.559,01	63.227,90	2.310.280,41D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.953.805,46D	84.007,25	0,00	2.037.812,71D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	244.848,76D	69.282,14	0,00	314.130,90D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	11.037,32D	1.441,37	0,00	12.478,69D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	21.121,91D	4.380,00	0,00	25.501,91D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO
DE GOIÁS

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	150.226,44D	41.528,92	0,00	191.755,36D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	2.413,95D	115,44	0,00	2.529,39D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	57.430,65D	16.059,38	0,00	73.490,03D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/ ATUAL.SELIC	2.618,49D	5.757,03	0,00	8.375,52D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	131.962,76D	19.185,71	0,00	151.148,47D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	131.962,76D	19.185,71	0,00	151.148,47D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	15.210.776,85D	0,00	0,00	15.210.776,85D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	14.828.134,48D	0,00	0,00	14.828.134,48D
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	382.642,37D	0,00	0,00	382.642,37D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	476.820,95D	70.520,00	0,00	547.340,95D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	476.820,95D	70.520,00	0,00	547.340,95D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	476.820,95D	70.520,00	0,00	547.340,95D
Total do ATIVO	83.210.894,44D	Total do PASSIVO	83.210.894,44C	
Total das DESPESAS	124.633.443,07D	Total das RECEITAS	124.633.443,07C	
Somatórias	207.844.337,51D		207.844.337,51C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

DAVID BENEDITO CHAVES
CRC GO: 006595/O-6
CONTADOR

EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF: 273.192.168-41
PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de agosto de 2018 conforme documentação apresentada.