

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	571.915.409,34	131.596.309,87	144.699.568,23	558.812.150,98
2861	1.1	CIRCULANTE	C	15.788.709,89	111.192.425,49	102.869.160,99	24.111.974,39
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	9.416.430,95	103.144.859,96	91.658.032,37	20.903.258,54
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	9.416.430,95	103.144.859,96	91.658.032,37	20.903.258,54
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	2.000,00	0,00	1.354,77	645,23
2915	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	C	2.000,00	0,00	1.354,77	645,23
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	1.116.783,70	80.487.222,70	68.157.058,47	13.446.947,93
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	C	10,00	34.291.542,24	34.291.542,24	10,00
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	C	1.436,13	46.195.680,46	33.864.840,23	12.332.276,36
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	C	59.324,00	0,00	169,00	59.155,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	C	149.324,00	0,00	169,00	149.155,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	C	39.324,00	0,00	169,00	39.155,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	C	867.365,57	0,00	169,00	867.196,57
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	8.297.647,25	22.657.637,26	23.499.619,13	7.455.665,38
3490	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	C	128.977,38	12.145.258,58	12.249.105,86	25.130,10
3491	1.1.1.02.04.003	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO	C	3.018.418,76	4.534,69	0,00	3.022.953,45
3492	1.1.1.02.04.004	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO	C	2.549.425,69	3.383,83	417.121,22	2.135.688,30
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	C	2.600.825,42	10.504.460,16	10.833.392,05	2.271.893,53
2865	1.1.2	CREDITOS	C	3.805.153,33	0,00	3.024.810,58	780.342,75
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	3.805.153,33	0,00	3.024.810,58	780.342,75
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	2.942.797,29	0,00	2.942.797,29	0,00
2937	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	2.942.797,29	0,00	2.942.797,29	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	280.263,08	0,00	82.013,29	198.249,79
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	280.263,08	0,00	82.013,29	198.249,79
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	582.092,96	0,00	0,00	582.092,96
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	C	582.092,96	0,00	0,00	582.092,96
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	2.567.125,61	8.047.565,53	8.186.318,04	2.428.373,10
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.567.125,61	8.047.565,53	8.186.318,04	2.428.373,10
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.567.125,61	7.985.695,49	8.124.448,00	2.428.373,10
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	1.156.576,46	3.046.388,04	3.167.063,43	1.035.901,07
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	1.194.411,16	3.111.038,50	3.183.598,77	1.121.850,89
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	C	0,00	95.682,56	93.157,08	2.525,48
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	C	55.617,01	5.137,88	3.793,16	56.961,73
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	C	5.039,61	27.180,60	1.968,27	30.251,94
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	C	75.287,50	15.453,30	8.075,15	82.665,65
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	64.686,16	58.345,17	38.814,68	84.216,65
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	5.367,68	2.071,67	3.579,69	3.859,66
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	7.793,51	7.793,51	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	C	0,00	15.865,00	15.865,00	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	C	3.285,03	1.716,73	1.716,73	3.285,03
7076	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	C	0,00	1.248.315,23	1.248.315,23	0,00
8587	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	C	6.855,00	0,00	0,00	6.855,00
8889	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	C	0,00	346.206,31	346.206,31	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	C	0,00	3.070,07	3.070,07	0,00
8891	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	0,00	287,19	287,19	0,00
8893	1.1.5.02.01.020	EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO	C	0,00	2,04	2,04	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	C	0,00	503,13	503,13	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	638,56	638,56	0,00
3281	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	61.870,04	61.870,04	0,00
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	C	0,00	7.725,46	7.725,46	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	C	0,00	54.144,58	54.144,58	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	556.126.699,45	20.403.884,38	41.830.407,24	534.700.176,59
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	556.126.699,45	20.403.884,38	41.830.407,24	534.700.176,59
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	556.126.699,45	20.403.884,38	41.830.407,24	534.700.176,59
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	551.638.314,87	20.383.549,61	41.830.407,24	530.191.457,24
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	C	545.721.873,24	0,00	15.530.416,00	530.191.457,24
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	5.916.441,63	20.383.549,61	26.299.991,24	0,00
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	3.449.384,25	0,00	0,00	3.449.384,25
2947	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.561.627,69	0,00	0,00	1.561.627,69

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3502	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3503	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	237.825,50	0,00	0,00	237.825,50
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.039.000,33	20.334,77	0,00	1.059.335,10
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	993.877,33	2.389,77	0,00	996.267,10
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	45.123,00	17.945,00	0,00	63.068,00
2950	2	PASSIVO	C	571.915.409,34	73.379.942,39	60.276.684,03	558.812.150,98
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	9.225.544,92	16.228.718,64	17.777.414,09	10.774.240,37
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	9.225.544,92	16.228.718,64	17.777.414,09	10.774.240,37
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.225.544,92	16.228.718,64	17.777.414,09	10.774.240,37
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	4.528.385,35	10.784.598,35	11.845.052,59	5.588.839,59
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.006.562,73	2.725.299,90	2.739.143,69	3.020.406,52
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	580.359,23	4.116.373,43	3.536.014,20	0,00
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	941.463,39	3.942.925,02	5.569.894,70	2.568.433,07
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	37.721,14	2.311.668,54	2.280.963,61	7.016,21
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	34.863,89	1.955.284,20	1.925.603,07	5.182,76
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	280.028,41	280.028,41	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	2.857,25	76.355,93	75.332,13	1.833,45
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	518.861,03	1.447.856,79	1.361.928,97	432.933,21
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	227.098,33	443.861,31	447.415,23	230.652,25
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	291.687,70	302.587,32	212.605,58	201.705,96
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	25.502,39	25.502,39	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	75,00	150,00	650,00	575,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	675.755,77	675.755,77	0,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	982.886,48	1.235.408,59	939.953,86	687.431,75
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	226.092,60	371.701,54	225.976,53	80.367,59
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	74.863,28	89.681,20	90.046,19	75.228,27
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	162.476,16	189.456,25	192.673,35	165.693,26
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	342.073,73	337.663,24	204.057,29	208.467,78
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	177.380,71	212.993,85	193.287,99	157.674,85
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	8.828,63	8.828,63	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A	C	0,00	24.436,12	24.436,12	0,00
3562	2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	647,76	647,76	0,00
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	3.157.690,92	449.186,37	1.349.515,06	4.058.019,61
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.896.964,13	408.416,96	310.388,52	2.798.935,69
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	0,00	2.157,05	198.069,03	195.911,98
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	0,00	1.088,41	742.806,18	741.717,77
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	231.757,08	32.674,02	24.831,75	223.914,81
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	28.969,71	4.084,17	3.103,72	27.989,26
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	0,00	571,63	52.489,52	51.917,89
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	0,00	172,56	15.844,85	15.672,29
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	0,00	21,57	1.981,49	1.959,92
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	562.689.864,42	57.151.223,75	42.499.269,94	548.037.910,61
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	562.689.864,42	57.151.223,75	42.499.269,94	548.037.910,61
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	562.689.864,42	57.151.223,75	42.499.269,94	548.037.910,61
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	558.230.334,24	57.151.223,75	42.499.269,94	543.578.380,43
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	545.721.873,24	15.530.416,00	0,00	530.191.457,24
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	5.916.441,63	22.109.757,83	16.193.316,20	0,00
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	3.943.950,00	19.511.049,92	26.305.953,74	10.738.853,82
8403	2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	C	2.648.069,37	0,00	0,00	2.648.069,37
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
3126	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
3508	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3509	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.039.000,33	0,00	0,00	1.039.000,33
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	993.877,33	0,00	0,00	993.877,33
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	45.123,00	0,00	0,00	45.123,00
3129	3	RESULTADO	C	0,00	20.642.756,64	20.642.756,64	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	20.642.756,64	20.642.756,64	0,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	20.642.756,64	20.642.756,64	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00	3.339,73	16.709.458,58	16.706.118,85
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00	0,00	16.568.252,63	16.568.252,63
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00	0,00	16.568.252,63	16.568.252,63
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	137.866,22	137.866,22
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	0,00	12.402,46	12.402,46
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	0,00	125.463,76	125.463,76
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	3.339,73	3.339,73	0,00
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	3.339,73	3.339,73	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00	7.848.241,13	944.553,71	6.903.687,42
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00	5.632.423,85	236.697,52	5.395.726,33
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00	2.203.373,06	236.697,52	1.966.675,54
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	0,00	74.302,32	0,00	74.302,32
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	0,00	6.447,62	0,00	6.447,62
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	0,00	155.364,44	0,00	155.364,44
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	0,00	3.192.936,41	0,00	3.192.936,41
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00	959.199,17	701.258,16	257.941,01
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	0,00	252.896,86	0,00	252.896,86
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	0,00	5.044,15	0,00	5.044,15
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	0,00	675.755,77	0,00	675.755,77
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	0,00	0,00	675.755,77	675.755,77
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	0,00	25.502,39	0,00	25.502,39
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	0,00	0,00	25.502,39	25.502,39
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00	11.167,13	245,40	10.921,73
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	11.167,13	245,40	10.921,73
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	0,00	1.245.450,98	6.352,63	1.239.098,35
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	0,00	970.303,05	5.586,87	964.716,18
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	0,00	275.147,93	765,76	274.382,17
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00	4.689.473,37	1.201.976,15	3.487.497,22
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	0,00	3.093.826,05	268.080,51	2.825.745,54
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	0,00	1.204.286,87	28.478,24	1.175.808,63
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00	33.897,17	480,48	33.416,69
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00	502.510,93	0,00	502.510,93
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	0,00	1.080,77	0,00	1.080,77
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	968,85	968,85	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	0,00	7.122,05	0,00	7.122,05
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	0,00	1.788,02	0,00	1.788,02
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	0,00	40.429,00	20.405,00	20.024,00
3515	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	C	0,00	74.926,06	0,00	74.926,06
3516	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	C	0,00	3.793,16	0,00	3.793,16
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	0,00	382.970,01	162.201,71	220.768,30
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	823.608,49	39.101,56	784.506,93
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	5.623,40	5.623,40	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	0,00	302,95	302,95	0,00
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	C	0,00	872,09	872,09	0,00
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	1.270,66	1.270,66	0,00
8898	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	C	0,00	287,19	287,19	0,00
8899	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	C	0,00	2,04	2,04	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	503,13	503,13	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	638,56	638,56	0,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00	1.155.841,01	494.139,33	661.701,68
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	0,00	954.160,25	452.252,87	501.907,38
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00	112.743,15	0,00	112.743,15
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	0,00	76.943,79	41.886,46	35.057,33
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	0,00	11.993,82	0,00	11.993,82
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00	439.806,31	439.756,31	50,00
3209	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	0,00	375.046,31	375.046,31	0,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3210	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	0,00	50,00	0,00	50,00
3211	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00	64.710,00	64.710,00	0,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00	8.101.702,41	1.786.768,20	6.314.934,21
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00	123.165,42	26.565,44	96.599,98
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00	121.605,42	26.565,44	95.039,98
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00	6.704.351,52	1.244.261,81	5.460.089,71
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	0,00	266.189,18	133.812,88	132.376,30
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00	1.069.363,72	1.022.329,22	47.034,50
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00	415.702,65	33.242,96	382.459,69
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	0,00	267.175,87	0,00	267.175,87
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	0,00	905.994,39	7.436,00	898.558,39
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	0,00	15.421,30	0,00	15.421,30
4289	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	C	0,00	375.046,31	0,00	375.046,31
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	0,00	20.109,99	0,00	20.109,99
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	0,00	35.490,00	0,00	35.490,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	C	0,00	1.475,00	1.375,00	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	C	0,00	3.239.517,36	13.200,00	3.226.317,36
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	0,00	32.865,75	32.865,75	0,00
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
3241	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00	505.333,96	502.510,93	2.823,03
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	0,00	670,50	0,00	670,50
3540	3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	0,00	9,60	0,00	9,60
3543	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	0,00	502.635,23	502.510,93	124,30
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	0,00	2.018,63	0,00	2.018,63
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00	2.321,49	395,12	1.926,37
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00	2.321,49	395,12	1.926,37
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	0,00	751.818,74	0,00	751.818,74
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	0,00	751.818,74	0,00	751.818,74
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00	4.571,28	2.894,90	1.676,38
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	2.745,93	2.887,90	-141,97
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	0,00	1.825,35	7,00	1.818,35
				0,00 C	225.619.008,90	225.619.008,90	0,00 C

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador