

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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           |
|-------------|--------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                              | <b>C</b> | <b>542.669.846,21</b> | <b>109.120.197,27</b> | <b>128.100.779,13</b> | <b>523.689.264,35</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>C</b> | <b>28.773.747,99</b>  | <b>90.931.284,26</b>  | <b>88.237.912,21</b>  | <b>31.467.120,04</b>  |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>C</b> | <b>16.295.566,09</b>  | <b>88.089.046,03</b>  | <b>83.601.426,52</b>  | <b>20.783.185,60</b>  |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | <b>C</b> | <b>16.295.566,09</b>  | <b>88.089.046,03</b>  | <b>83.601.426,52</b>  | <b>20.783.185,60</b>  |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                         | <b>C</b> | <b>2.013,50</b>       | <b>667,59</b>         | <b>1.335,18</b>       | <b>1.345,91</b>       |
| 2915        | 1.1.1.02.01.001    | FUNDO FIXO HUGO                           | C        | 2.013,50              | 667,59                | 1.335,18              | 1.345,91              |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>C</b> | <b>1.562.837,46</b>   | <b>69.863.785,26</b>  | <b>69.863.829,47</b>  | <b>1.562.793,25</b>   |
| 2917        | 1.1.1.02.02.001    | ITAU 28638-2/6547 - HUGO                  | C        | 1.040,38              | 32.455.693,14         | 32.454.766,94         | 1.966,58              |
| 3485        | 1.1.1.02.02.002    | CEF 00902221-8/4278 - HUGO                | C        | 1.867,51              | 37.404.455,38         | 37.404.759,79         | 1.563,10              |
| 3486        | 1.1.1.02.02.003    | CEF 294-0/4278 - HUGO                     | C        | 57.972,00             | 0,00                  | 169,00                | 57.803,00             |
| 3487        | 1.1.1.02.02.004    | CEF 295-8/4278 - HUGO                     | C        | 147.972,00            | 0,00                  | 169,00                | 147.803,00            |
| 3488        | 1.1.1.02.02.005    | CEF 296-6/4278 - HUGO                     | C        | 37.972,00             | 0,00                  | 169,00                | 37.803,00             |
| 4283        | 1.1.1.02.02.006    | CEF 297-4 - HUGO                          | C        | 1.316.013,57          | 0,00                  | 169,00                | 1.315.844,57          |
| 15225       | 1.1.1.02.02.008    | ITAU 29313-1/6547 - HUGO                  | C        | 0,00                  | 3.636,74              | 3.626,74              | 10,00                 |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>C</b> | <b>14.730.715,13</b>  | <b>18.224.593,18</b>  | <b>13.736.261,87</b>  | <b>19.219.046,44</b>  |
| 7086        | 1.1.1.02.04.007    | APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS         | C        | 14.730.715,13         | 18.220.966,26         | 13.736.261,87         | 19.215.419,52         |
| 15232       | 1.1.1.02.04.008    | APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO    | C        | 0,00                  | 3.626,92              | 0,00                  | 3.626,92              |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                           | <b>C</b> | <b>6.028.888,33</b>   | <b>240.516,29</b>     | <b>2.851.872,95</b>   | <b>3.417.531,67</b>   |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | <b>C</b> | <b>6.028.888,33</b>   | <b>240.516,29</b>     | <b>2.851.872,95</b>   | <b>3.417.531,67</b>   |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | <b>C</b> | <b>4.811.861,48</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.646.277,22</b>   | <b>2.165.584,26</b>   |
| 2937        | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO         | C        | 4.811.861,48          | 0,00                  | 2.646.277,22          | 2.165.584,26          |
| <b>2894</b> | <b>1.1.2.02.04</b> | <b>CREDITOS JUDICIAIS</b>                 | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.040,38</b>       | <b>1.040,38</b>       | <b>0,00</b>           |
| 2923        | 1.1.2.02.04.001    | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT         | C        | 0,00                  | 1.040,38              | 1.040,38              | 0,00                  |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | <b>C</b> | <b>166.640,30</b>     | <b>196.475,96</b>     | <b>155.283,89</b>     | <b>207.832,37</b>     |
| 2926        | 1.1.2.02.06.003    | ADIANTAMENTO SALARIO                      | C        | 166.640,30            | 196.475,96            | 155.283,89            | 207.832,37            |
| <b>2896</b> | <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | <b>C</b> | <b>1.049.915,04</b>   | <b>42.999,95</b>      | <b>48.799,95</b>      | <b>1.044.115,04</b>   |
| 2928        | 1.1.2.02.08.001    | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 | C        | 1.049.915,04          | 42.999,95             | 48.799,95             | 1.044.115,04          |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | <b>C</b> | <b>471,51</b>         | <b>0,00</b>           | <b>471,51</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2929        | 1.1.2.02.10.001    | ISS PAGO A MAIOR                          | C        | 471,51                | 0,00                  | 471,51                | 0,00                  |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>C</b> | <b>6.449.293,57</b>   | <b>2.601.721,94</b>   | <b>1.784.612,74</b>   | <b>7.266.402,77</b>   |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | <b>C</b> | <b>6.449.293,57</b>   | <b>2.601.721,94</b>   | <b>1.784.612,74</b>   | <b>7.266.402,77</b>   |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | <b>C</b> | <b>6.449.293,57</b>   | <b>2.596.067,37</b>   | <b>1.778.958,17</b>   | <b>7.266.402,77</b>   |
| 2935        | 1.1.5.02.01.001    | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO          | C        | 2.428.455,74          | 1.014.465,03          | 637.063,17            | 2.805.857,60          |
| 3494        | 1.1.5.02.01.002    | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO              | C        | 3.192.836,89          | 1.439.100,32          | 1.038.726,90          | 3.593.210,31          |
| 3495        | 1.1.5.02.01.003    | EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO            | C        | 412.265,16            | 0,00                  | 0,00                  | 412.265,16            |
| 3496        | 1.1.5.02.01.004    | EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO         | C        | 163.022,47            | 85.453,09             | 5.426,02              | 243.049,54            |
| 3497        | 1.1.5.02.01.005    | EST. EPI C/RESTRICAO                      | C        | 57.277,59             | 753,90                | 225,76                | 57.805,73             |
| 3548        | 1.1.5.02.01.007    | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE            | C        | 77.342,53             | 5.007,00              | 30.256,25             | 52.093,28             |
| 3549        | 1.1.5.02.01.008    | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO       | C        | 79.612,01             | 17.637,30             | 33.361,84             | 63.887,47             |
| 3550        | 1.1.5.02.01.009    | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO       | C        | 0,00                  | 6.677,86              | 6.677,86              | 0,00                  |
| 3555        | 1.1.5.02.01.010    | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO             | C        | 0,00                  | 5.474,88              | 5.474,88              | 0,00                  |
| 3557        | 1.1.5.02.01.011    | EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO           | C        | 0,00                  | 8.695,69              | 8.695,69              | 0,00                  |
| 4918        | 1.1.5.02.01.012    | EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO        | C        | 0,00                  | 7.017,86              | 7.017,86              | 0,00                  |
| 7076        | 1.1.5.02.01.013    | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO            | C        | 19.276,18             | 0,00                  | 247,50                | 19.028,68             |
| 8587        | 1.1.5.02.01.016    | EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO   | C        | 19.205,00             | 0,00                  | 0,00                  | 19.205,00             |
| 8889        | 1.1.5.02.01.017    | EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR           | C        | 0,00                  | 1.971,79              | 1.971,79              | 0,00                  |
| 8890        | 1.1.5.02.01.018    | EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO       | C        | 0,00                  | 1.284,02              | 1.284,02              | 0,00                  |
| 8891        | 1.1.5.02.01.019    | EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA            | C        | 0,00                  | 167,80                | 167,80                | 0,00                  |
| 8895        | 1.1.5.02.01.021    | EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO              | C        | 0,00                  | 584,62                | 584,62                | 0,00                  |
| 8903        | 1.1.5.02.01.023    | EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE         | C        | 0,00                  | 1.776,21              | 1.776,21              | 0,00                  |
| <b>3281</b> | <b>1.1.5.02.02</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>             | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.654,57</b>       | <b>5.654,57</b>       | <b>0,00</b>           |
| 3282        | 1.1.5.02.02.001    | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO         | C        | 0,00                  | 2.919,38              | 2.919,38              | 0,00                  |
| 3559        | 1.1.5.02.02.002    | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO          | C        | 0,00                  | 2.735,19              | 2.735,19              | 0,00                  |
| <b>2862</b> | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>91.799,90</b>      | <b>91.799,90</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>2869</b> | <b>1.2.3</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>91.799,90</b>      | <b>91.799,90</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>2883</b> | <b>1.2.3.02</b>    | <b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>          | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>91.799,90</b>      | <b>91.799,90</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>4622</b> | <b>1.2.3.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>91.799,90</b>      | <b>91.799,90</b>      | <b>0,00</b>           |
| 4626        | 1.2.3.02.02.004    | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO          | C        | 0,00                  | 91.799,90             | 91.799,90             | 0,00                  |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>C</b> | <b>513.896.098,22</b> | <b>18.097.113,11</b>  | <b>39.771.067,02</b>  | <b>492.222.144,31</b> |

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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           |
|-------------|--------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>C</b> | <b>513.896.098,22</b> | <b>18.097.113,11</b> | <b>39.771.067,02</b> | <b>492.222.144,31</b> |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>       | <b>C</b> | <b>513.896.098,22</b> | <b>18.097.113,11</b> | <b>39.771.067,02</b> | <b>492.222.144,31</b> |
| <b>2911</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                   | <b>C</b> | <b>501.780.157,84</b> | <b>18.030.778,44</b> | <b>39.771.067,02</b> | <b>480.039.869,26</b> |
| 2946        | 1.9.1.02.01.001    | HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO                | C        | 491.518.850,00        | 0,00                 | 18.030.778,44        | 473.488.071,56        |
| 8228        | 1.9.1.02.01.002    | CONTRATO INCORRIDO                          | C        | 10.261.307,84         | 18.030.778,44        | 21.740.288,58        | 6.551.797,70          |
| <b>2912</b> | <b>1.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                         | <b>C</b> | <b>3.420.529,85</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.420.529,85</b>   |
| 2947        | 1.9.1.02.02.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | C        | 1.540.753,29          | 0,00                 | 0,00                 | 1.540.753,29          |
| 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        | 229.845,50            | 0,00                 | 0,00                 | 229.845,50            |
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>C</b> | <b>8.695.410,53</b>   | <b>66.334,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.761.745,20</b>   |
| 2948        | 1.9.1.02.03.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO         | C        | 2.424.972,66          | 42.999,95            | 0,00                 | 2.467.972,61          |
| 3504        | 1.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO             | C        | 76.010,50             | 0,00                 | 0,00                 | 76.010,50             |
| 3505        | 1.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | C        | 998.427,37            | 2.684,72             | 0,00                 | 1.001.112,09          |
| 3506        | 1.9.1.02.03.004    | SOFTWARE C/RESTRICAO                        | C        | 5.196.000,00          | 20.650,00            | 0,00                 | 5.216.650,00          |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                              | <b>C</b> | <b>542.669.846,21</b> | <b>78.841.897,65</b> | <b>59.861.315,79</b> | <b>523.689.264,35</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>C</b> | <b>11.108.209,19</b>  | <b>15.866.059,59</b> | <b>19.957.579,43</b> | <b>15.199.729,03</b>  |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>C</b> | <b>11.108.209,19</b>  | <b>15.866.059,59</b> | <b>19.957.579,43</b> | <b>15.199.729,03</b>  |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>     | <b>C</b> | <b>11.108.209,19</b>  | <b>15.866.059,59</b> | <b>19.957.579,43</b> | <b>15.199.729,03</b>  |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>C</b> | <b>4.862.588,00</b>   | <b>9.826.958,89</b>  | <b>10.138.228,16</b> | <b>5.173.857,27</b>   |
| 2991        | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                     | C        | 3.855.566,81          | 3.472.391,08         | 3.686.922,73         | 4.070.098,46          |
| 2992        | 2.1.1.02.01.002    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            | C        | 59.102,96             | 1.062.591,46         | 1.049.990,83         | 46.502,33             |
| 2993        | 2.1.1.02.01.004    | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | C        | 947.918,23            | 5.291.976,35         | 5.401.314,60         | 1.057.256,48          |
| <b>2977</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>               | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.908.646,63</b>  | <b>2.913.529,18</b>  | <b>4.882,55</b>       |
| 2996        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                            | C        | 0,00                  | 2.450.929,67         | 2.455.812,22         | 4.882,55              |
| 2997        | 2.1.1.02.05.002    | FERIAS A PAGAR                              | C        | 0,00                  | 366.764,85           | 366.764,85           | 0,00                  |
| 2998        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                           | C        | 0,00                  | 90.952,11            | 90.952,11            | 0,00                  |
| <b>2978</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>          | <b>C</b> | <b>434.586,74</b>     | <b>1.373.932,42</b>  | <b>1.387.619,16</b>  | <b>448.273,48</b>     |
| 3100        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | C        | 190.546,61            | 270.997,94           | 280.996,70           | 200.545,37            |
| 3101        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                    | C        | 242.958,97            | 252.116,67           | 253.207,25           | 244.049,55            |
| 3102        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                     | C        | 0,00                  | 30.926,97            | 30.926,97            | 0,00                  |
| 3103        | 2.1.1.02.07.004    | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR             | C        | 1.081,16              | 1.009,00             | 3.606,40             | 3.678,56              |
| 3524        | 2.1.1.02.07.005    | INSS PATRONAL                               | C        | 0,00                  | 818.881,84           | 818.881,84           | 0,00                  |
| <b>2979</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>C</b> | <b>839.645,31</b>     | <b>1.075.662,59</b>  | <b>1.077.738,53</b>  | <b>841.721,25</b>     |
| 3104        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER               | C        | 96.103,40             | 105.207,58           | 108.443,65           | 99.339,47             |
| 3105        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER     | C        | 84.061,88             | 133.403,90           | 129.540,03           | 80.198,01             |
| 3107        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | C        | 212.445,81            | 280.985,75           | 282.001,51           | 213.461,57            |
| 3108        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | C        | 258.389,40            | 256.337,72           | 265.072,03           | 267.123,71            |
| 3109        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                      | C        | 188.644,82            | 295.827,64           | 288.781,31           | 181.598,49            |
| 3560        | 2.1.1.02.09.007    | PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | C        | 0,00                  | 3.900,00             | 3.900,00             | 0,00                  |
| <b>2981</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>               | <b>C</b> | <b>4.971.389,14</b>   | <b>680.859,06</b>    | <b>4.440.464,40</b>  | <b>8.730.994,48</b>   |
| 3111        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                           | C        | 2.927.898,83          | 258.197,53           | 364.696,99           | 3.034.398,29          |
| 3112        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | C        | 1.675.239,40          | 32.603,93            | 264.413,65           | 1.907.049,12          |
| 8907        | 2.1.1.02.13.003    | INSS S/ FERIAS                              | C        | 0,00                  | 2.600,21             | 806.715,85           | 804.115,64            |
| 8908        | 2.1.1.02.13.004    | FGTS S/ FERIAS                              | C        | 234.231,69            | 20.655,74            | 29.175,96            | 242.751,91            |
| 8909        | 2.1.1.02.13.005    | PIS S/ FERIAS                               | C        | 0,00                  | 98,13                | 30.442,15            | 30.344,02             |
| 8910        | 2.1.1.02.13.006    | INSS S/ 13                                  | C        | 0,00                  | 81,55                | 505.449,66           | 505.368,11            |
| 8911        | 2.1.1.02.13.007    | FGTS S/ 13                                  | C        | 134.019,22            | 2.602,74             | 21.147,45            | 152.563,93            |
| 8912        | 2.1.1.02.13.008    | PIS S/ 13                                   | C        | 0,00                  | 3,06                 | 19.073,86            | 19.070,80             |
| 15201       | 2.1.1.02.13.009    | PROVISÃO TRABALHISTA                        | C        | 0,00                  | 364.016,17           | 2.399.348,83         | 2.035.332,66          |
| <b>2952</b> | <b>2.2</b>         | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>C</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>2956</b> | <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>C</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>2962</b> | <b>2.2.1.02</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b> | <b>C</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>2987</b> | <b>2.2.1.02.05</b> | <b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>           | <b>C</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| 3120        | 2.2.1.02.05.001    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                  | C        | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             |
| <b>2954</b> | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>C</b> | <b>531.551.637,02</b> | <b>62.975.838,06</b> | <b>39.903.736,36</b> | <b>508.479.535,32</b> |
| <b>2958</b> | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>C</b> | <b>531.551.637,02</b> | <b>62.975.838,06</b> | <b>39.903.736,36</b> | <b>508.479.535,32</b> |
| <b>2967</b> | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>C</b> | <b>531.551.637,02</b> | <b>62.975.838,06</b> | <b>39.903.736,36</b> | <b>508.479.535,32</b> |
| <b>2969</b> | <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                   | <b>C</b> | <b>519.435.696,64</b> | <b>62.909.503,39</b> | <b>39.771.067,02</b> | <b>496.297.260,27</b> |
| 3125        | 2.9.1.02.01.001    | CONTRATO N. 36/2019 - HUGO                  | C        | 491.518.850,00        | 18.030.778,44        | 0,00                 | 473.488.071,56        |

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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           |
|-------------|--------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 8229        | 2.9.1.02.01.002    | CONTRATO FATURADO                           | C        | 10.261.307,84         | 21.740.288,58        | 18.030.778,44        | 6.551.797,70          |
| 8401        | 2.9.1.02.01.003    | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR               | C        | 15.007.469,43         | 23.138.436,37        | 21.740.288,58        | 13.609.321,64         |
| 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          |
| <b>2970</b> | <b>2.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                         | <b>C</b> | <b>3.420.529,85</b>   | <b>42.999,95</b>     | <b>42.999,95</b>     | <b>3.420.529,85</b>   |
| 3126        | 2.9.1.02.02.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO         | C        | 1.540.753,29          | 42.999,95            | 42.999,95            | 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            |
| <b>2971</b> | <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>C</b> | <b>8.695.410,53</b>   | <b>23.334,72</b>     | <b>89.669,39</b>     | <b>8.761.745,20</b>   |
| 3127        | 2.9.1.02.03.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO         | C        | 2.424.972,66          | 0,00                 | 42.999,95            | 2.467.972,61          |
| 3510        | 2.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO             | C        | 76.010,50             | 0,00                 | 0,00                 | 76.010,50             |
| 3511        | 2.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | C        | 998.427,37            | 2.684,72             | 5.369,44             | 1.001.112,09          |
| 3512        | 2.9.1.02.03.004    | SOFTWARE C/RESTRICAO                        | C        | 5.196.000,00          | 20.650,00            | 41.300,00            | 5.216.650,00          |
| <b>3129</b> | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                            | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>22.035.848,51</b> | <b>22.035.848,51</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3131</b> | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>22.035.848,51</b> | <b>22.035.848,51</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3134</b> | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>22.035.848,51</b> | <b>22.035.848,51</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3138</b> | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                             | <b>C</b> | <b>127.375.148,47</b> | <b>5.732,66</b>      | <b>20.573.895,66</b> | <b>147.943.311,47</b> |
| <b>3146</b> | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>  | <b>C</b> | <b>126.234.128,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>20.492.159,15</b> | <b>146.726.287,70</b> |
| 3176        | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE         | C        | 126.234.128,55        | 0,00                 | 20.492.159,15        | 146.726.287,70        |
| <b>3147</b> | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>C</b> | <b>1.141.019,92</b>   | <b>476,24</b>        | <b>76.475,38</b>     | <b>1.217.019,06</b>   |
| 3177        | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | C        | 371.674,95            | 0,00                 | 75.966,44            | 447.641,39            |
| 3178        | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                           | C        | 769.344,97            | 476,24               | 508,94               | 769.377,67            |
| <b>3150</b> | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>              | <b>C</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.256,42</b>      | <b>5.261,13</b>      | <b>4,71</b>           |
| 3181        | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                     | C        | 0,00                  | 5.256,42             | 5.261,13             | 4,71                  |
| <b>3140</b> | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                   | <b>C</b> | <b>50.809.353,20</b>  | <b>11.340.494,94</b> | <b>1.376.989,49</b>  | <b>60.772.858,65</b>  |
| <b>3152</b> | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>      | <b>C</b> | <b>44.232.545,71</b>  | <b>8.161.346,21</b>  | <b>472.738,44</b>    | <b>51.921.153,48</b>  |
| 3183        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                        | C        | 17.647.386,45         | 2.467.492,32         | 421.185,93           | 19.693.692,84         |
| 3184        | 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                      | C        | 0,00                  | 2.424.847,41         | 25.498,58            | 2.399.348,83          |
| 3185        | 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS               | C        | 704.950,46            | 113.392,92           | 0,00                 | 818.343,38            |
| 3186        | 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                                | C        | 39.244,11             | 339,36               | 0,00                 | 39.583,47             |
| 3188        | 3.2.1.20.01.006    | INDENIZAÇÕES                                | C        | 140.716,31            | 18.713,84            | 25.498,58            | 133.931,57            |
| 3518        | 3.2.1.20.01.007    | INSALUBRIDADE                               | C        | 1.612.350,28          | 244.109,71           | 0,00                 | 1.856.459,99          |
| 3519        | 3.2.1.20.01.008    | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                | C        | 35.967,32             | 894,52               | 555,35               | 36.306,49             |
| 3525        | 3.2.1.20.01.009    | PESSOAL CEDIDO SES/GO                       | C        | 24.051.930,78         | 2.891.556,13         | 0,00                 | 26.943.486,91         |
| <b>3153</b> | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>C</b> | <b>2.142.707,53</b>   | <b>2.521.013,49</b>  | <b>875.951,88</b>    | <b>3.787.769,14</b>   |
| 3189        | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                               | C        | 0,00                  | 1.312.165,51         | 2.681,76             | 1.309.483,75          |
| 3190        | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                               | C        | 2.139.623,30          | 309.421,97           | 23.258,93            | 2.425.786,34          |
| 3191        | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                                | C        | 3.084,23              | 49.516,01            | 101,19               | 52.499,05             |
| 3520        | 3.2.1.20.03.004    | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA             | C        | 6.032.467,55          | 818.881,84           | 0,00                 | 6.851.349,39          |
| 3521        | 3.2.1.20.03.005    | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA         | C        | 6.032.467,55          | 0,00                 | 818.881,84           | 6.851.349,39          |
| 3522        | 3.2.1.20.03.006    | PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA              | C        | 227.792,24            | 31.028,16            | 101,19               | 258.719,21            |
| 3523        | 3.2.1.20.03.007    | (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA          | C        | 227.792,24            | 0,00                 | 30.926,97            | 258.719,21            |
| <b>3154</b> | <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>82.566,10</b>      | <b>29.024,60</b>     | <b>18.179,27</b>     | <b>93.411,43</b>      |
| 3192        | 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                             | C        | 82.566,10             | 29.024,60            | 18.179,27            | 93.411,43             |
| <b>3155</b> | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>C</b> | <b>4.351.533,86</b>   | <b>629.110,64</b>    | <b>10.119,90</b>     | <b>4.970.524,60</b>   |
| 3195        | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS               | C        | 2.483.459,61          | 364.696,99           | 9.812,14             | 2.838.344,46          |
| 3196        | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS           | C        | 1.868.074,25          | 264.413,65           | 307,76               | 2.132.180,14          |
| <b>3141</b> | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>       | <b>C</b> | <b>29.071.317,98</b>  | <b>3.840.245,89</b>  | <b>55.715,51</b>     | <b>32.855.848,36</b>  |
| <b>3156</b> | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                  | <b>C</b> | <b>22.342.438,60</b>  | <b>2.852.099,85</b>  | <b>55.715,51</b>     | <b>25.138.822,94</b>  |
| 3198        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                                | C        | 8.318.586,85          | 1.037.515,84         | 19.442,28            | 9.336.660,41          |
| 3199        | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                     | C        | 265.767,39            | 33.014,84            | 0,00                 | 298.782,23            |
| 3201        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE         | C        | 3.566.093,28          | 626.823,51           | 0,00                 | 4.192.916,79          |
| 3202        | 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO              | C        | 9.648,01              | 225,76               | 0,00                 | 9.873,77              |
| 3203        | 3.2.1.30.01.007    | PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS          | C        | 0,00                  | 7.444,34             | 7.444,34             | 0,00                  |
| 3484        | 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                | C        | 97.978,74             | 30.256,25            | 0,00                 | 128.234,99            |
| 3513        | 3.2.1.30.01.009    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                     | C        | 41.011,58             | 6.677,86             | 0,00                 | 47.689,44             |
| 3514        | 3.2.1.30.01.010    | GASES HOSPITALARES                          | C        | 249.253,37            | 42.664,00            | 1.580,00             | 290.337,37            |
| 3515        | 3.2.1.30.01.011    | DIETA ENTERAL                               | C        | 89.630,67             | 0,00                 | 0,00                 | 89.630,67             |
| 3516        | 3.2.1.30.01.012    | DIETA PARENTERAL                            | C        | 93.712,68             | 5.426,00             | 0,00                 | 99.138,68             |
| 3517        | 3.2.1.30.01.013    | BENS DE PEQUENO VALOR                       | C        | 0,00                  | 5.187,00             | 5.187,00             | 0,00                  |

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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          |
|-------------|--------------------|--|----------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3547        | 3.2.1.30.01.014    | OPME   | C        | 3.320.119,57         | 418.637,51          | 0,00             | 3.738.757,08         |
| 3554        | 3.2.1.30.01.015    | MATERIAL HOSPITALAR                            | C        | 6.278.099,69         | 614.379,30          | 2.106,88         | 6.890.372,11         |
| 3556        | 3.2.1.30.01.016    | MATERIAL QUIMICO                               | C        | 0,00                 | 5.474,88            | 5.474,88         | 0,00                 |
| 3558        | 3.2.1.30.01.017    | MATERIAL CIRURGICO                             | C        | 0,00                 | 8.695,69            | 8.695,69         | 0,00                 |
| 4933        | 3.2.1.30.01.018    | MATERIAL ODONTOLOGICO                          | C        | 11.767,20            | 3.645,13            | 0,00             | 15.412,33            |
| 7077        | 3.2.1.30.01.019    | ENXOVAL HOSPITALAR                             | C        | 769,57               | 247,50              | 0,00             | 1.017,07             |
| 8896        | 3.2.1.30.01.023    | SES MATERIAL HOSPITALAR                        | C        | 0,00                 | 1.971,79            | 1.971,79         | 0,00                 |
| 8897        | 3.2.1.30.01.024    | OFICINA ORTOPÉDICA                             | C        | 0,00                 | 1.284,02            | 1.284,02         | 0,00                 |
| 8898        | 3.2.1.30.01.025    | ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA                      | C        | 0,00                 | 167,80              | 167,80           | 0,00                 |
| 8900        | 3.2.1.30.01.027    | LUDOTERAPIA                                    | C        | 0,00                 | 584,62              | 584,62           | 0,00                 |
| 8905        | 3.2.1.30.01.029    | EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE                   | C        | 0,00                 | 1.776,21            | 1.776,21         | 0,00                 |
| <b>3157</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>C</b> | <b>5.176.419,52</b>  | <b>916.624,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.093.043,89</b>  |
| 3204        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                               | C        | 1.026.575,72         | 146.654,76          | 0,00             | 1.173.230,48         |
| 3205        | 3.2.1.30.03.002    | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | C        | 2.665.434,22         | 538.306,39          | 0,00             | 3.203.740,61         |
| 3206        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                                  | C        | 846.085,20           | 94.484,15           | 0,00             | 940.569,35           |
| 3207        | 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE                      | C        | 550.343,47           | 134.431,69          | 0,00             | 684.775,16           |
| 8594        | 3.2.1.30.03.006    | TELEFONE E INTERNET                            | C        | 87.980,91            | 2.747,38            | 0,00             | 90.728,29            |
| <b>3158</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>                    | <b>C</b> | <b>93.989,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>93.989,06</b>     |
| 3210        | 3.2.1.30.05.002    | MANUTENCAO VEICULAR                            | C        | 50,00                | 0,00                | 0,00             | 50,00                |
| 3211        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                        | C        | 93.939,06            | 0,00                | 0,00             | 93.939,06            |
| <b>3159</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>C</b> | <b>1.458.470,80</b>  | <b>71.521,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.529.992,47</b>  |
| 3212        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                              | C        | 1.458.235,80         | 66.334,67           | 0,00             | 1.524.570,47         |
| 3665        | 3.2.1.30.07.003    | MOVEIS E UTENSILIOS                            | C        | 235,00               | 5.187,00            | 0,00             | 5.422,00             |
| <b>3142</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>47.494.477,29</b> | <b>6.849.375,02</b> | <b>29.247,85</b> | <b>54.314.604,46</b> |
| <b>3162</b> | <b>3.2.1.40.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                      | <b>C</b> | <b>31.529,78</b>     | <b>64.093,26</b>    | <b>16.787,43</b> | <b>78.835,61</b>     |
| 3224        | 3.2.1.40.05.003    | PLANO DE SAUDE                                 | C        | 31.529,78            | 64.093,26           | 16.787,43        | 78.835,61            |
| <b>3164</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>810.590,12</b>    | <b>331.914,69</b>   | <b>9.239,20</b>  | <b>1.133.265,61</b>  |
| 3227        | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | C        | 561.744,20           | 83.338,84           | 0,00             | 645.083,04           |
| 3229        | 3.2.1.40.09.003    | LOCAÇÃO DE VEICULOS                            | C        | 13.143,01            | 1.900,00            | 0,00             | 15.043,01            |
| 3542        | 3.2.1.40.09.004    | LOCACAO DE ENXOVAL                             | C        | 235.702,91           | 246.675,85          | 9.239,20         | 473.139,56           |
| <b>3165</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                    | <b>C</b> | <b>41.338.438,22</b> | <b>5.688.670,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.027.108,77</b> |
| 3231        | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                          | C        | 240.000,00           | 30.000,00           | 0,00             | 270.000,00           |
| 3233        | 3.2.1.40.11.004    | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                         | C        | 1.042.603,79         | 154.734,93          | 0,00             | 1.197.338,72         |
| 3236        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                        | C        | 1.107.787,14         | 292.357,50          | 0,00             | 1.400.144,64         |
| 3237        | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | C        | 2.448.077,17         | 363.263,41          | 0,00             | 2.811.340,58         |
| 3238        | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING              | C        | 210.000,00           | 30.000,00           | 0,00             | 240.000,00           |
| 4278        | 3.2.1.40.11.010    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                         | C        | 1.916.929,97         | 84.239,20           | 0,00             | 2.001.169,17         |
| 4285        | 3.2.1.40.11.012    | SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO                  | C        | 5.460.514,13         | 836.693,92          | 0,00             | 6.297.208,05         |
| 4286        | 3.2.1.40.11.013    | SERVIÇOS GRAFICOS                              | C        | 29.403,53            | 55,00               | 0,00             | 29.458,53            |
| 4288        | 3.2.1.40.11.015    | SERVIÇOS PESSOA FISICA                         | C        | 88.126,19            | 0,00                | 0,00             | 88.126,19            |
| 4289        | 3.2.1.40.11.016    | SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL          | C        | 392.293,64           | 390.276,20          | 0,00             | 782.569,84           |
| 4290        | 3.2.1.40.11.017    | SERVICO DE UTI MOVEL                           | C        | 162.746,87           | 23.173,75           | 0,00             | 185.920,62           |
| 4292        | 3.2.1.40.11.019    | SERVIÇOS AUDITORIA                             | C        | 243.680,00           | 17.990,00           | 0,00             | 261.670,00           |
| 4293        | 3.2.1.40.11.020    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                        | C        | 100,00               | 0,00                | 0,00             | 100,00               |
| 4294        | 3.2.1.40.11.021    | SERVIÇOS MÉDICOS                               | C        | 23.178.771,17        | 3.371.196,14        | 0,00             | 26.549.967,31        |
| 8588        | 3.2.1.40.11.022    | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | C        | 996.282,53           | 2.450,00            | 0,00             | 998.732,53           |
| 8589        | 3.2.1.40.11.023    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL             | C        | 3.728.307,11         | 0,00                | 0,00             | 3.728.307,11         |
| 3528        | 3.2.1.40.11.026    | SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO                | C        | 92.814,98            | 91.960,50           | 0,00             | 184.775,48           |
| 3529        | 3.2.1.40.11.028    | SERVIÇOS GRAFICOS                              | C        | 0,00                 | 280,00              | 0,00             | 280,00               |
| <b>3166</b> | <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                              | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.639,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.639,00</b>      |
| 3241        | 3.2.1.40.13.003    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | C        | 0,00                 | 3.639,00            | 0,00             | 3.639,00             |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>        | <b>C</b> | <b>25.214,80</b>     | <b>5.184,57</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30.399,37</b>     |
| 3246        | 3.2.1.40.15.005    | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO               | C        | 803,80               | 460,00              | 0,00             | 1.263,80             |
| 3247        | 3.2.1.40.15.006    | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS            | C        | 5.450,00             | 150,00              | 0,00             | 5.600,00             |
| 3540        | 3.2.1.40.15.009    | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO                   | C        | 9,60                 | 0,00                | 0,00             | 9,60                 |
| 3541        | 3.2.1.40.15.010    | MANUTENCAO DE VEICULOS                         | C        | 586,44               | 0,00                | 0,00             | 586,44               |
| 3543        | 3.2.1.40.15.011    | COPA, LANCHES E REFEICOES                      | C        | 124,30               | 0,00                | 0,00             | 124,30               |
| 3544        | 3.2.1.40.15.012    | DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS                 | C        | 4.725,82             | 0,00                | 0,00             | 4.725,82             |
| 4407        | 3.2.1.40.15.013    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | C        | 13.514,84            | 4.574,57            | 0,00             | 18.089,41            |

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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         |
|-------------|--------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>3168</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>C</b> | <b>9.946,98</b>     | <b>207,94</b>         | <b>0,00</b>           | <b>10.154,92</b>    |
| 3248        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES                 | C        | 9.946,98            | 207,94                | 0,00                  | 10.154,92           |
| <b>3169</b> | <b>3.2.1.40.19</b> | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b> | <b>C</b> | <b>5.262.731,18</b> | <b>751.818,74</b>     | <b>0,00</b>           | <b>6.014.549,92</b> |
| 8883        | 3.2.1.40.19.008    | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | C        | 5.262.731,18        | 751.818,74            | 0,00                  | 6.014.549,92        |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>        | <b>C</b> | <b>16.026,21</b>    | <b>3.846,27</b>       | <b>3.221,22</b>       | <b>16.651,26</b>    |
| 3258        | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                             | C        | 0,00                | 2.730,00              | 2.730,00              | 0,00                |
| 3259        | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                            | C        | 497,23              | 0,01                  | 491,21                | 6,03                |
| 3260        | 3.2.1.40.21.003    | MULTAS DESEMBOLCADOS                           | C        | -587,44             | 0,00                  | 0,00                  | -587,44             |
| 7075        | 3.2.1.40.21.007    | TARIFAS BANCÁRIAS                              | C        | 16.116,42           | 1.116,26              | 0,01                  | 17.232,67           |
|             |                    |  |          | <b>0,00 C</b>       | <b>209.997.943,43</b> | <b>209.997.943,43</b> | <b>0,00 C</b>       |

Total : 245 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador