

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,Nulos						
1	011 ATIVO	621.864.310,16	67.044.683,15	86.832.253,64-	19.787.570,4-	602.076.739,67
1.01	1654 CIRCULANTE	16.947.857,56	67.028.249,69	71.781.789,03-	4.753.539,34-	12.194.318,22
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	14.680.356,27	49.196.459,91	54.253.128,91-	5.056.669,00-	9.623.687,27
1.01.01.01	1656 CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00004	2346 FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	4.155.443,68	40.512.058,66	44.231.238,04-	3.719.179,38-	436.264,30
1.01.01.01.03.00033	2344 CEF 2221/0642 - HUGO	4.155.433,66	7.523.890,34	11.679.324,00-	4.155.433,66-	0,00
1.01.01.01.03.00034	2347 ITAÚ 28638-2/6547 HUGO	10,02	21.308.914,02	21.308.914,04-	0,02-	10,00
1.01.01.01.03.00060	2554 CEF 00902221-8/4278 - HUGO	0,00	11.679.254,30	11.243.000,00-	436.254,30	436.254,30
1.01.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	10.522.912,59	8.684.401,25	10.021.890,87-	1.337.489,62-	9.185.422,97
1.01.01.01.05.00037	2368 APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,42	0,00	16,51-	16,51-	6,91
1.01.01.01.05.00050	2423 APL.51806-201/6547 HUGO- C	35.331,60	0,00	0,00	0,00	35.331,60
1.01.01.01.05.00053	2430 APL.ITAÚ 28638-2/6547 AUT	4.594.090,66	8.674.943,32	10.021.874,36-	1.346.931,04-	3.247.159,62
1.01.01.01.05.00056	2448 APL.ITAÚ 28638-2/6547/CDB-	2.994.605,87	4.841,35	0,00	4.841,35	2.999.447,22
1.01.01.01.05.00057	2449 APL.ITAÚ 28638-2/6547/ CDB	2.898.861,04	4.616,58	0,00	4.616,58	2.903.477,62
1.01.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	52.916,23	15.399.512,21	15.441.858,37-	42.346,16-	10.570,07
1.01.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	43.446,16	3.350,00	45.696,16-	42.346,16-	1.100,00
1.01.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	43.446,16	3.350,00	45.696,16-	42.346,16-	1.100,00
1.01.01.02.06	2128 REPASSES	9.470,07	15.396.162,21	15.396.162,21-	0,00	9.470,07
1.01.01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CON	0,00	15.396.162,21	15.396.162,21-	0,00	0,00
1.01.01.02.06.00003	2425 ANTECIPACAO RATEIO DESPESA	9.470,07	0,00	0,00	0,00	9.470,07
1.01.01.04	1669 ESTOQUE	2.214.585,06	2.432.277,57	2.086.801,75-	345.475,82	2.560.060,88
1.01.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	1.921.657,16	2.376.839,13	1.983.174,19-	393.664,94	2.315.322,10
1.01.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/REST	1.597.046,17	1.188.762,53	921.514,75-	267.247,78	1.864.293,95
1.01.01.04.03.00003	2362 EST. DIETA ENTERAL/ C REST	22.043,61	59.027,18	61.976,59-	2.949,41-	19.094,20
1.01.01.04.03.00004	2364 EST. DIETA PARENTERAL/ C R	14.915,52	8.273,41	17.029,00-	8.755,59-	6.159,93
1.01.01.04.03.00005	2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.01.04.03.00006	2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	6.784,42	0,00	2.673,44-	2.673,44-	4.110,98
1.01.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORATOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	276.562,95	1.012.235,82	919.721,01-	92.514,81	369.077,76
1.01.01.04.03.00010	2468 EST.DOACOES MEDICAMENTO HU	2.004,49	108.540,19	60.259,40-	48.280,79	50.285,28
1.01.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	292.927,90	55.438,44	103.627,56-	48.189,12-	244.738,78
1.01.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	69.435,56	3.932,20	11.814,44-	7.882,24-	61.553,32
1.01.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	73.743,10	32.033,64	57.279,08-	25.245,44-	48.497,66
1.01.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCA	5.111,69	0,00	0,00	0,00	5.111,69
1.01.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RES	34.676,77	15.258,00	21.595,61-	6.337,61-	28.339,16
1.01.01.04.04.00008	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C	6.942,61	4.214,60	4.142,96-	71,64	7.014,25
1.01.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ R	29.330,36	0,00	8.795,47-	8.795,47-	20.534,89
1.01.01.04.04.00012	2469 EST.DOACOES EPI HUGO SES	23.652,63	0,00	0,00	0,00	23.652,63
1.01.01.04.04.00013	2470 EST.DOACOES MATERIAL MEDIC	50.035,18	0,00	0,00	0,00	50.035,18
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	14.089,81	0,00	14.089,81-	14.089,81-	0,00
1.02.07	1678 IMOBILIZADO	14.089,81	0,00	14.089,81-	14.089,81-	0,00
1.02.07.03	1681 BENS COM RESTRICOES	14.089,81	0,00	14.089,81-	14.089,81-	0,00
1.02.07.03.00001	2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.	6.109,81	0,00	6.109,81-	6.109,81-	0,00
1.02.07.03.00004	2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.980,00	0,00	7.980,00-	7.980,00-	0,00
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	604.902.362,79	16.433,46	15.036.374,80-	15.019.941,3-	589.882.421,45
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTR	604.902.362,79	16.433,46	15.036.374,80-	15.019.941,3-	589.882.421,45
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RE	601.454.992,00	0,00	15.036.374,80-	15.036.374,8-	586.418.617,20
1.03.01.01.00001	2343 HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	601.454.992,00	0,00	15.036.374,80-	15.036.374,8-	586.418.617,20
1.03.01.01.02	1684 BENS RECEBIDOS COM RESTRIC	3.431.350,79	16.433,46	0,00	16.433,46	3.447.784,25
1.03.01.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.551.574,23	8.453,46	0,00	8.453,46	1.560.027,69
1.03.01.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	7.980,00	0,00	7.980,00	237.825,50
1.03.01.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.03.01.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	149	PASSIVO	621.864.310,16-	49.075.273,79	29.287.703,30-	19.787.570,4	602.076.739,67-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.972.768,31-	34.038.898,99	29.287.703,30-	4.751.195,69	12.221.572,62-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.335.355,52-	9.335.368,27	10.753.234,56-	1.417.866,29-	5.753.221,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	4.335.355,52-	9.335.368,27	10.753.234,56-	1.417.866,29-	5.753.221,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.158.099,40-	1.849.842,88	3.849.511,00-	1.999.668,12-	3.157.767,52-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.177.256,12-	7.485.525,39	6.903.723,56-	581.801,83	2.595.454,29-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	791.799,98-	597.306,33	630.345,08-	33.038,75-	824.838,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	791.799,98-	597.306,33	630.345,08-	33.038,75-	824.838,73-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	158.567,00-	158.549,48	160.315,02-	1.765,54-	160.332,54-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	151.956,20-	151.956,20	130.650,26-	21.305,94	130.650,26-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	83.014,53-	82.859,80	85.869,00-	3.009,20-	86.023,73-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	398.262,25-	203.940,85	253.510,80-	49.569,95-	447.832,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE	4.412.223,51-	3.820.615,24	4.117.496,95-	296.881,71-	4.709.105,22-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	60.193,13-	2.415.449,10	2.402.089,99-	13.359,11	46.834,02-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	53.475,71-	2.177.729,75	2.164.045,52-	13.684,23	39.791,48-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	425,00-	0,00	200,00-	200,00-	625,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	741,96-	232.168,89	237.844,47-	5.675,58-	6.417,54-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	5.550,46-	5.550,46	0,00	5.550,46	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	490.130,67-	1.229.631,05	1.221.675,52-	7.955,53	482.175,14-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	184.989,65-	244.181,92	233.772,73-	10.409,19	174.580,46-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	84.271,51-	84.514,36	77.393,23-	7.121,13	77.150,38-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	220.869,51-	243.967,21	253.542,00-	9.574,79-	230.444,30-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.763,85	25.763,85-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	631.203,71	631.203,71-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.861.899,71-	175.535,09	493.731,44-	318.196,35-	4.180.096,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.278.283,12-	105.784,29	248.694,22-	142.909,93-	2.421.193,05-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.119,99-	1.462,51	0,00	1.462,51	10.657,48-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	182.262,62-	0,00	11.432,98-	11.432,98-	193.695,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22.782,88-	0,00	1.429,20-	1.429,20-	24.212,08-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.252.125,95-	50.745,77	202.460,12-	151.714,35-	1.403.840,30-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	1.633,92-	13.482,89	12.001,00-	1.481,89	152,03-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	100.169,66-	4.059,63	16.197,10-	12.137,47-	112.307,13-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	12.521,57-	0,00	1.516,82-	1.516,82-	14.038,39-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	7.433.389,30-	20.285.609,15	13.786.626,71-	6.498.982,44	934.406,86-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	7.433.389,30-	20.285.609,15	13.786.626,71-	6.498.982,44	934.406,86-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECU	4.785.319,93-	20.285.609,15	13.786.626,71-	6.498.982,44	1.713.662,51
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTO	2.648.069,37-	0,00	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	604.891.541,85-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	589.855.167,05-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RES	604.891.541,85-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	589.855.167,05-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RE	601.454.992,00-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	586.418.617,20-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	601.454.992,00-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	586.418.617,20-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRIC	3.420.529,85-	0,00	0,00	0,00	3.420.529,85-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CO	1.540.753,29-	0,00	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06-	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50-	0,00	0,00	0,00	229.845,50-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	16.020,00-	0,00	0,00	0,00	16.020,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CO	16.020,00-	0,00	0,00	0,00	16.020,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	104.527.356,55-	0,00	15.504.702,40-	15.504.702,4-	120.032.058,95-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RES	110.541.246,47-	0,00	15.504.702,40-	15.504.702,4-	126.045.948,87-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RES	110.541.246,47-	0,00	15.504.702,40-	15.504.702,4-	126.045.948,87-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	110.541.246,47-	0,00	15.504.702,40-	15.504.702,4-	126.045.948,87-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GES	110.181.742,25-	0,00	15.396.162,21-	15.396.162,2-	125.577.904,46-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	359.504,22-	0,00	108.540,19-	108.540,19-	468.044,41-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	6.014.549,92	0,00	0,00	0,00	6.014.549,92
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	6.014.549,92	0,00	0,00	0,00	6.014.549,92

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOC	6.014.549,92	0,00	0,00	0,00	6.014.549,92
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPO	6.014.549,92	0,00	0,00	0,00	6.014.549,92
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	104.527.356,55	21.197.549,83	5.692.847,43-	15.504.702,4	120.032.058,95
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	104.727.728,64	21.193.611,70	5.670.832,06-	15.522.779,6	120.250.508,28
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATER	18.212.424,50	3.585.107,17	19.883,63-	3.565.223,54	21.777.648,04
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P	14.432.530,10	2.525.579,95	19.883,63-	2.505.696,32	16.938.226,42
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.916.596,09	978.538,29	0,00	978.538,29	6.895.134,38
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	5.030.751,04	906.875,75	0,00	906.875,75	5.937.626,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	502.521,12	81.986,39	0,00	81.986,39	584.507,51
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	581.083,79	54.354,25	19.883,63-	34.470,62	615.554,41
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	100.079,71	17.029,00	0,00	17.029,00	117.108,71
4.01.01.01.00009	2366	OPME	2.233.209,04	484.122,83	0,00	484.122,83	2.717.331,87
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.988,01	2.673,44	0,00	2.673,44	4.661,45
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	66.301,30	0,00	0,00	0,00	66.301,30
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.779.894,40	1.059.527,22	0,00	1.059.527,22	4.839.421,62
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	56.421,24	11.814,44	0,00	11.814,44	68.235,68
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	273.241,37	57.279,08	0,00	57.279,08	330.520,45
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.628,17	0,00	0,00	0,00	2.628,17
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - E	398.943,02	21.595,61	0,00	21.595,61	420.538,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEI	2.974.391,03	955.369,66	0,00	955.369,66	3.929.760,69
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINH	36.271,03	4.142,96	0,00	4.142,96	40.413,99
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	37.998,54	9.325,47	0,00	9.325,47	47.324,01
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABO	43.827.377,33	10.149.060,93	5.556.284,05-	4.592.776,88	48.420.154,21
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	19.451.532,70	3.098.495,55	79.788,23-	3.018.707,32	22.470.240,02
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.727.283,49	2.317.862,93	64.643,35-	2.253.219,58	16.980.503,07
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.416.341,19	206.201,32	0,00	206.201,32	1.622.542,51
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.601.936,64	254.543,43	5.530,88-	249.012,55	1.850.949,19
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	808,83	339,80	0,00	339,80	1.148,63
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	509.316,48	72.252,43	0,00	72.252,43	581.568,91
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.165.326,91	183.901,67	0,00	183.901,67	1.349.228,58
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	27.461,21	63.393,97	9.614,00-	53.779,97	81.241,18
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	2.566,67	0,00	0,00	0,00	2.566,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC	134.675,87	37.277,30	24.745,70-	12.531,60	147.207,47
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COM	134.675,87	37.277,30	24.745,70-	12.531,60	147.207,47
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.986.657,99	959.245,54	656.967,56-	302.277,98	2.288.935,97
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.583.497,73	289.787,15	0,00	289.787,15	1.873.284,88
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	386.939,66	12.001,00	0,00	12.001,00	398.940,66
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	16.220,60	489,83	0,00	489,83	16.710,43
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUF	4.198.902,08	631.203,71	0,00	631.203,71	4.830.105,79
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCA	4.198.902,08-	0,00	631.203,71-	631.203,71-	4.830.105,79-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUF	167.606,80	25.763,85	0,00	25.763,85	193.370,65
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	167.606,80-	0,00	25.763,85-	25.763,85-	193.370,65-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	22.254.510,77	6.054.042,54	4.794.782,56-	1.259.259,98	23.513.770,75
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	22.254.510,77	6.054.042,54	4.794.782,56-	1.259.259,98	23.513.770,75
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	38.990.827,49	6.682.771,90	0,00	6.682.771,90	45.673.599,39
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG	19.520.182,46	3.225.919,31	0,00	3.225.919,31	22.746.101,77
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.343.542,46	3.201.449,31	0,00	3.201.449,31	22.544.991,77
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	176.640,00	24.470,00	0,00	24.470,00	201.110,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOI	18.715.760,17	3.351.862,59	0,00	3.351.862,59	22.067.622,76
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	62.495,44	8.249,24	0,00	8.249,24	70.744,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	3.300.634,43	941.679,95	0,00	941.679,95	4.242.314,38
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE	4.452.906,47	803.277,79	0,00	803.277,79	5.256.184,26
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	918.457,07	94.461,30	0,00	94.461,30	1.012.918,37
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRI	810.427,76	192.528,80	0,00	192.528,80	1.002.956,56
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APO	4.975.530,70	879.204,71	0,00	879.204,71	5.854.735,41
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.331,62	10.182,72	0,00	10.182,72	53.514,34

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	38.266,16	0,00	0,00	0,00	38.266,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	21.100,87	1.935,48	0,00	1.935,48	23.036,35
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	2.012.058,45	15.000,00	0,00	15.000,00	2.027.058,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLIN	1.930.311,20	385.537,60	0,00	385.537,60	2.315.848,80
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	145.740,00	19.805,00	0,00	19.805,00	165.545,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CON	754.884,86	104.990,00	0,00	104.990,00	859.874,86
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSUL	152.478,68	35.490,00	0,00	35.490,00	187.968,68
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQU	362.406,18	7.500,00	0,00	7.500,00	369.906,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	180.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	212.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.697.090,87	776.671,70	94.664,38-	682.007,32	4.379.098,19
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLI	26.386,58	1.624,50	0,00	1.624,50	28.011,08
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	26.386,58	1.624,50	0,00	1.624,50	28.011,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.899,79	1.421,09	0,00	1.421,09	13.320,88
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	6.594,49	1.421,09	0,00	1.421,09	8.015,58
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	0,00	5.305,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTI	1.413.343,31	385.839,17	94.664,38-	291.174,79	1.704.518,10
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	780.963,23	190.118,60	94.664,38-	95.454,22	876.417,45
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	614.480,90	172.981,70	0,00	172.981,70	787.462,60
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.734,21	18.591,74	0,00	18.591,74	26.325,95
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.164,97	4.147,13	0,00	4.147,13	14.312,10
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	2.230.512,71	387.786,94	0,00	387.786,94	2.618.299,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	218.637,85	48.161,92	0,00	48.161,92	266.799,77
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	11.007,91	0,00	0,00	0,00	11.007,91
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.000.866,95	339.625,02	0,00	339.625,02	2.340.491,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	14.948,48	0,00	0,00	0,00	14.948,48
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.985,98	0,00	0,00	0,00	8.985,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	5.962,50	0,00	0,00	0,00	5.962,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	200.372,09-	3.938,13	22.015,37-	18.077,24-	218.449,33-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI	200.372,09-	3.938,13	22.015,37-	18.077,24-	218.449,33-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	56.427,33	3.938,11	0,00	3.938,11	60.365,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDOR	24.695,80	1.181,30	0,00	1.181,30	25.877,10
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	410,29	0,00	0,00	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.314,03	0,01	0,00	0,01	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	28.007,21	2.756,80	0,00	2.756,80	30.764,01
4.02.01.02	2053 (-)	RECEITAS FINANCEIRAS	256.799,42-	0,02	22.015,37-	22.015,35-	278.814,77-
4.02.01.02.00001	2054 (-)	REND. S/ APLIC. FINA	111.410,02-	0,00	10.122,75-	10.122,75-	121.532,77-
4.02.01.02.00002	2055 (-)	DESCONTOS OBTIDOS	145.389,40-	0,02	11.892,62-	11.892,60-	157.282,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 137.317.506,77
TOTAL DE CRÉDITOS: 137.317.506,77-