

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>704.308.147,8</b>	<b>80.280.167,91</b>	<b>94.880.529,18</b>	<b>689.707.786,57</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>159.548.015,3</b>	<b>80.280.167,91</b>	<b>94.880.529,18</b>	<b>144.947.654,11</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.372.042,67</b>	<b>63.162.276,19</b>	<b>60.125.843,67</b>	<b>18.408.475,19</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>176.436,07</b>	<b>48.300.975,13</b>	<b>48.476.492,71</b>	<b>918,49</b>
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	176.426,07	18.179.543,42	18.355.061,00	908,49
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	30.121.431,71	30.121.431,71	10,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRI</b>	<b>15.193.606,60</b>	<b>14.861.301,06</b>	<b>11.649.350,96</b>	<b>18.405.556,70</b>
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,21	0,07	0,00	23,28
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FL	1.093.609,95	548.615,90	0,00	1.642.225,85
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	936.309,31	832.148,48	0,00	1.768.457,79
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SED	1.514.313,17	758.232,07	0,00	2.272.545,24
1.01.01.05.00051	2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	11.649.350,96	2.722.304,54	11.649.350,96	2.722.304,54
1.01.01.05.00052	2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>141.497.409,0</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>33.097.512,23</b>	<b>123.317.865,63</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>141.484.061,3</b>	<b>0,00</b>	<b>18.179.543,42</b>	<b>123.304.517,95</b>
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	141.484.061,3	0,00	18.179.543,42	123.304.517,95
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.877,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,61</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.877,61	0,00	0,00	3.877,61
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.470,07</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>9.470,07</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	14.917.968,81	14.917.968,81	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATI	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.613.826,97</b>	<b>2.199.922,91</b>	<b>1.657.173,28</b>	<b>3.156.576,60</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.417.506,40</b>	<b>2.071.058,19</b>	<b>1.584.183,82</b>	<b>2.904.380,77</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RESTRICA	1.453.967,72	812.293,25	651.983,73	1.614.277,24
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	47.243,56	124.945,20	65.328,67	106.860,09
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUG	12.404,38	25.150,60	21.440,63	16.114,35
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICA	5.914,23	0,00	951,56	4.962,67
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRI	1.040,51	3.991,10	3.346,29	1.685,32
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	895.636,00	1.104.678,04	841.132,94	1.159.181,10
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRIC</b>	<b>196.320,57</b>	<b>128.864,72</b>	<b>72.989,46</b>	<b>252.195,83</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRI	59.561,56	7.233,50	14.133,41	52.661,65
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRIC	80.745,89	57.213,42	55.457,67	82.501,64
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRIC	5.712,06	0,00	282,00	5.430,06
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.104,63	58.620,30	448,25	63.276,68
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.953,12	5.797,50	2.668,13	6.082,49
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.243,31	0,00	0,00	42.243,31
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>544.760.132,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.760.132,46</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>2370</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
1.02.01.01.00001	2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	541.309.492,8	0,00	0,00	541.309.492,80
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICOES</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	22.129,81	0,00	0,00	22.129,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>1.02.08</b>	<b>1683</b>	<b>BENS DE USO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
<b>1.02.08.01</b>	<b>1684</b>	<b>IMOB. COMPENSADO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
1.02.08.01.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
1.02.08.01.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.02.08.01.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50

<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>704.308.147,8-</b>	<b>49.420.438,71</b>	<b>34.820.077,44</b>	<b>689.707.786,57-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>160.655.501,6-</b>	<b>49.420.438,71</b>	<b>34.820.077,44</b>	<b>146.055.140,34-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.411.199,25-</b>	<b>10.405.460,61</b>	<b>8.721.671,21</b>	<b>1.727.409,85-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.411.199,25-</b>	<b>10.405.460,61</b>	<b>8.721.671,21</b>	<b>1.727.409,85-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	2.355.784,40-	3.509.355,97	2.567.673,51	1.414.101,94-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.055.414,85-	6.896.104,64	6.153.997,70	313.307,91-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>497.780,80-</b>	<b>447.926,22</b>	<b>564.758,99</b>	<b>614.613,57-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>497.780,80-</b>	<b>447.926,22</b>	<b>564.758,99</b>	<b>614.613,57-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	69.321,16-	69.321,14	78.956,28	78.956,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	159.692,37-	159.692,37	152.840,42	152.840,42-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	64.250,91-	64.250,90	75.156,46	75.156,47-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	204.516,36-	154.661,81	257.805,83	307.660,38-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.408.001,68-</b>	<b>5.469.539,65</b>	<b>3.908.394,15</b>	<b>2.846.856,18-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>2.121.384,89-</b>	<b>4.110.893,11</b>	<b>2.033.388,65</b>	<b>43.880,43-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.883.801,95-	3.861.819,34	2.006.400,62	28.383,23-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	232.541,64-	247.073,77	15.157,11	624,98-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	2.000,00-	2.000,00	11.830,92	11.830,92-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	3.041,30-	0,00	0,00	3.041,30-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>442.877,41-</b>	<b>1.108.928,08</b>	<b>1.075.856,30</b>	<b>409.805,63-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	183.982,07-	827.089,73	791.859,95	148.752,29-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	80.570,91-	80.599,86	76.945,57	76.916,62-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	178.324,43-	178.324,43	184.136,72	184.136,72-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.914,06	22.914,06	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.843.739,38-</b>	<b>249.718,46</b>	<b>799.149,20</b>	<b>2.393.170,12-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.165.037,85-	10.863,80	236.560,76	1.390.734,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	114.232,72-	185.826,04	0,00	71.593,32
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	93.202,79-	0,00	261.434,62	354.637,41-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.751,83-	0,00	2.256,52	7.008,35-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	346.851,49-	6.439,08	189.240,17	529.652,58-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	88.446,70-	46.074,43	0,00	42.372,27-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	27.747,69-	515,11	107.828,71	135.061,29-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	3.468,31-	0,00	1.828,42	5.296,73-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>152.338.519,8-</b>	<b>33.097.512,23</b>	<b>21.625.253,09</b>	<b>140.866.260,74-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>152.338.519,8-</b>	<b>33.097.512,23</b>	<b>21.625.253,09</b>	<b>140.866.260,74-</b>
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.769.839,29-	14.917.968,81	21.625.253,09	11.477.123,57-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	3.436.549,85-	0,00	0,00	3.436.549,85-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	141.484.061,3-	18.179.543,42	0,00	123.304.517,95-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>1705</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>2237</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
<b>2.03</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
2.03.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.425.782,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.116,30</b>	<b>54.981.898,87-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.620.032,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>52.538.001,53-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>37.620.032,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>52.538.001,53-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>37.620.032,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917.968,81</b>	<b>52.538.001,53-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITA	37.619.605,62-	0,00	14.917.968,81	52.537.574,43-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	0,00	427,10-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.805.749,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>637.487,49</b>	<b>2.443.237,34-</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.805.749,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>637.487,49</b>	<b>2.443.237,34-</b>
<b>3.02.01.04</b>	<b>2333</b>	<b>ISENCAO USUFRUIDA</b>	<b>1.805.749,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>637.487,49</b>	<b>2.443.237,34-</b>
3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	1.719.011,03-	0,00	614.573,43	2.333.584,46-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	86.738,82-	0,00	22.914,06	109.652,88-
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>

<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	660,00	660,00-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>39.425.782,57</b>	<b>15.789.189,75</b>	<b>233.073,45</b>	<b>54.981.898,87</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.431.492,23</b>	<b>15.780.109,99</b>	<b>187.645,62</b>	<b>55.023.956,60</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>5.579.395,76</b>	<b>2.113.590,29</b>	<b>91.371,79</b>	<b>7.601.614,26</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENT</b>	<b>5.418.820,62</b>	<b>2.040.600,83</b>	<b>91.371,79</b>	<b>7.368.049,66</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.252.979,81	841.132,94	1.961,85	3.092.150,90
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	1.940.180,98	741.393,67	89.409,94	2.592.164,71
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	183.692,21	92.713,49	0,00	276.405,70
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	263.966,89	65.328,67	0,00	329.295,56
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	39.906,80	21.440,63	0,00	61.347,43
4.01.01.01.00009	2366	OPME	715.265,44	274.293,58	0,00	989.559,02
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	257,29	951,56	0,00	1.208,85
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	22.571,20	3.346,29	0,00	25.917,49
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>160.575,14</b>	<b>72.989,46</b>	<b>0,00</b>	<b>233.564,60</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	26.473,31	14.133,41	0,00	40.606,72
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.150,88	55.457,67	0,00	148.608,55
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.043,80	282,00	0,00	2.325,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.636,01	448,25	0,00	17.084,26
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.803,80	2.668,13	0,00	9.471,93
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	15.467,34	0,00	0,00	15.467,34
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>20.180.525,83</b>	<b>7.057.801,91</b>	<b>95.811,83</b>	<b>27.142.515,91</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>8.433.011,23</b>	<b>2.886.021,91</b>	<b>76.238,32</b>	<b>11.242.794,82</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.954.743,99	2.085.744,28	74.717,37	7.965.770,90
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	664.121,41	254.281,75	1.520,95	916.882,21
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.157.901,84	314.425,86	0,00	1.472.327,70
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	179.170,08	71.645,31	0,00	250.815,39
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	474.015,96	159.924,71	0,00	633.940,67
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>98.375,70</b>	<b>39.341,27</b>	<b>15.704,20</b>	<b>122.012,77</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	98.375,70	39.341,27	15.704,20	122.012,77
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.664.301,96</b>	<b>806.972,31</b>	<b>3.869,31</b>	<b>3.467.404,96</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	583.237,50	199.695,89	3.869,31	779.064,08
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	277.389,08	0,00	0,00	277.389,08
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	50.928,37	22.976,13	0,00	73.904,50
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL	1.193.532,22	584.300,29	0,00	1.777.832,51
4.01.02.03.00005	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	518.402,61	0,00	0,00	518.402,61
4.01.02.03.00006	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	40.812,18	0,00	0,00	40.812,18
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>8.984.836,94</b>	<b>3.325.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310.303,36</b>
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	8.984.836,94	3.325.466,42	0,00	12.310.303,36
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>12.602.312,28</b>	<b>6.041.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.643.540,78</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>7.345.288,83</b>	<b>3.127.562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.851,10</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.294.208,83	3.102.022,27	0,00	10.396.231,10
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	51.080,00	25.540,00	0,00	76.620,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>4.780.647,27</b>	<b>2.865.676,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646.323,50</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	596.353,30	8.249,24	0,00	604.602,54
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW	207.540,33	34.380,40	0,00	241.920,73
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.124.215,87	541.057,14	0,00	1.665.273,01
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	665.425,39	94.461,30	0,00	759.886,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	246.928,88	195.024,54	0,00	441.953,42
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOST	866.589,97	1.199.393,13	0,00	2.065.983,10
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.159,47	0,00	0,00	16.159,47
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	20.346,16	15.713,33	0,00	36.059,49
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	804.192,90	365.574,77	0,00	1.169.767,67
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	184.630,00	386.477,38	0,00	571.107,38
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	43.765,00	25.345,00	0,00	69.110,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>476.376,18</b>	<b>47.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.366,18</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	53.970,00	17.990,00	0,00	71.960,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	362.406,18	0,00	0,00	362.406,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.069.249,91</b>	<b>567.489,29</b>	<b>462,00</b>	<b>1.636.277,20</b>

<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	119,61	0,00	0,00	119,61
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	462,00	0,00	462,00	0,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.204,04</b>	<b>1.205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,57</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484,04	1.205,53	0,00	1.689,57
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,00	0,00	0,00	720,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>615.176,55</b>	<b>201.925,95</b>	<b>0,00</b>	<b>817.102,50</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	248.150,75	120.243,25	0,00	368.394,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	349.451,80	80.432,70	0,00	429.884,50
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>452.037,36</b>	<b>364.111,83</b>	<b>0,00</b>	<b>816.149,19</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.914,63	35.994,59	0,00	150.909,22
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.738,00	1.369,00	0,00	4.107,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	334.384,73	326.748,24	0,00	661.132,97
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>250,35</b>	<b>245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>496,33</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	245,98	0,00	245,98
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	8,45
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>5.709,66-</b>	<b>9.079,76</b>	<b>45.427,83</b>	<b>42.057,73-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>5.709,66-</b>	<b>9.079,76</b>	<b>45.427,83</b>	<b>42.057,73-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.093,01</b>	<b>9.079,76</b>	<b>7,11</b>	<b>28.165,66</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.748,12	3.131,22	7,11	4.872,23
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRA	5.666,46	0,00	0,00	5.666,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	321,26	0,00	0,00	321,26
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.357,17	5.948,54	0,00	17.305,71
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.802,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.420,72</b>	<b>70.223,39-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	18.194,06-	0,00	14.010,14	32.204,20-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	6.608,61-	0,00	31.410,58	38.019,19-

-----  
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA  
Presidente - INTS

-----  
DANIELA SANTIAGO  
Contador - INTS  
CRC-GO 023.084/O-9