

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	686.634.690,6	149.840.307,7	171.562.055,6	664.912.942,66
1.01	1654	CIRCULANTE	21.583.559,74	149.840.307,7	156.525.680,8	14.898.186,60
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.408.475,19	130.093.569,2	136.485.838,5	12.016.205,87
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	918,49	76.614.427,62	76.615.139,42	206,69
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	908,49	8.373.349,68	8.374.061,50	196,67
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	68.241.077,94	68.241.077,92	10,02
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	18.405.556,70	53.479.141,59	59.870.699,11	12.013.999,18
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,28	0,06	0,00	23,34
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FLH	1.642.225,85	1.559,15	0,00	1.643.785,00
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	1.768.457,79	1.265,97	0,00	1.769.723,76
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	2.272.545,24	11.252,47	2.248.466,11	35.331,60
1.01.01.05.00051	2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	2.722.304,54	0,00	2.722.304,54	0,00
1.01.01.05.00052	2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	10.000.000,00	8.355,92	1.900.000,00	8.108.355,92
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	0,00	53.456.708,02	52.999.928,46	456.779,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	13.347,68	18.259.353,07	18.203.521,72	69.179,03
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	3.877,61	59.607,00	3.775,65	59.708,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.877,61	50.000,00	3.775,65	50.101,96
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	18.199.746,07	18.199.746,07	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	18.199.746,07	18.199.746,07	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
1.01.04	1669	ESTOQUE	3.097.000,18	1.487.385,43	1.836.320,60	2.748.065,01
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.845.294,35	1.446.252,54	1.733.417,35	2.558.129,54
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.647.499,50	905.408,58	941.683,06	1.611.225,02
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	106.860,09	24.943,00	80.982,89	50.820,20
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	16.114,35	11.052,00	9.207,75	17.958,60
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/RESTRICAO	4.962,67	0,00	48,02	4.914,65
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.685,32	4.299,00	4.299,00	1.685,32
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	1.066.872,42	500.549,96	697.196,63	870.225,75
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	251.705,83	41.132,89	102.903,25	189.935,47
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	52.661,65	12.502,00	9.419,22	55.744,43
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	82.011,64	19.823,89	32.051,30	69.784,23
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.430,06	0,00	0,00	5.430,06
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	63.276,68	4.007,00	54.292,30	12.991,38
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	6.082,49	0,00	2.816,31	3.266,18
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.243,31	4.800,00	4.324,12	42.719,19
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	14.089,81	0,00	0,00	14.089,81
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	14.089,81	0,00	0,00	14.089,81
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	14.089,81	0,00	0,00	14.089,81
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	6.109,81	0,00	0,00	6.109,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	665.037.041,0	0,00	15.036.374,80	650.000.666,25
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	665.037.041,0	0,00	15.036.374,80	650.000.666,25
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	661.600.491,2	0,00	15.036.374,80	646.564.116,40
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	661.600.491,2	0,00	15.036.374,80	646.564.116,40
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29

1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
2	149	PASSIVO	686.636.211,5-	54.617.277,43	32.880.336,67	664.899.270,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	21.599.170,50-	39.580.902,63	32.880.336,67	14.898.604,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.727.409,85-	8.696.686,37	9.126.714,36	2.157.437,84-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.727.409,85-	8.696.686,37	9.126.714,36	2.157.437,84-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.350.076,94-	3.431.074,48	3.971.564,53	1.890.566,99-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	377.332,91-	5.265.611,89	5.155.149,83	266.870,85-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	614.613,57-	527.454,27	504.132,31	591.291,61-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	614.613,57-	527.454,27	504.132,31	591.291,61-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	78.956,30-	78.956,28	82.330,41	82.330,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	152.840,42-	152.840,42	158.313,91	158.313,91-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	75.156,47-	75.156,47	59.562,22	59.562,22-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	307.660,38-	220.501,10	203.925,77	291.085,05-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.876.614,21-	3.783.666,24	3.750.869,02	2.843.816,99-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	43.880,43-	2.182.489,64	2.183.383,32	44.774,11-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	28.383,23-	2.024.990,78	2.032.715,21	36.107,66-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	624,98-	142.626,64	148.982,77	6.981,11-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	11.830,92-	11.830,92	1.485,34	1.485,34-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	3.041,30-	3.041,30	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439.563,66-	1.069.749,14	1.107.526,36	477.340,88-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	179.025,43-	200.975,38	215.374,53	193.424,58-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	76.916,62-	76.916,62	77.296,31	77.296,31-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	183.621,61-	183.636,84	206.635,22	206.619,99-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.817,73	23.817,73	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	584.402,57	584.402,57	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.393.170,12-	531.427,46	459.959,34	2.321.702,00-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.390.734,81-	84.279,33	254.930,34	1.561.385,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	71.593,32	81.660,04	0,00	153.253,36
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	354.637,41-	229.726,56	0,00	124.910,85-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.008,35-	0,00	1.706,93	8.715,28-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	529.652,58-	19.176,93	201.498,60	711.974,25-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	42.372,27-	38.481,05	0,00	3.891,22-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	135.061,29-	78.103,55	0,00	56.957,74-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	5.296,73-	0,00	1.823,47	7.120,20-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	16.380.532,87-	26.573.095,75	19.498.620,98	9.306.058,10-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	16.380.532,87-	26.573.095,75	19.498.620,98	9.306.058,10-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	13.732.463,50-	26.573.095,75	19.498.620,98	6.657.988,73-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	665.037.041,0-	15.036.374,80	0,00	650.000.666,25-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	665.037.041,0-	15.036.374,80	0,00	650.000.666,25-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	661.600.491,2-	15.036.374,80	0,00	646.564.116,40-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	661.600.491,2-	15.036.374,80	0,00	646.564.116,40-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.420.529,85-	0,00	0,00	3.420.529,85-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.540.753,29-	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.649.931,06-	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	229.845,50-	0,00	0,00	229.845,50-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	39.309.924,76-	3.007.274,96	18.199.746,07	54.502.395,87-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	39.309.264,76-	0,00	18.199.746,07	57.509.010,83-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	39.309.264,76-	0,00	18.199.746,07	57.509.010,83-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	39.309.264,76-	0,00	18.199.746,07	57.509.010,83-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	39.308.837,66-	0,00	18.199.746,07	57.508.583,73-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	0,00	427,10-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	3.007.274,96	0,00	3.007.274,96

3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	3.007.274,96	0,00	3.007.274,96
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	3.007.274,96	0,00	3.007.274,96
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	3.007.274,96	0,00	3.007.274,96
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	39.311.445,71	15.987.029,40	809.751,11	54.488.724,00
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.352.638,63	15.957.498,61	759.649,25	54.550.487,99
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	6.117.364,46	4.240.762,53	0,00	10.358.126,99
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	5.922.469,50	2.135.129,94	0,00	8.057.599,44
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.566.605,73	699.158,48	0,00	3.265.764,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.853.561,69	941.683,06	0,00	2.795.244,75
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	267.181,68	51.912,51	0,00	319.094,19
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	238.301,20	80.982,89	0,00	319.284,09
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	52.616,83	9.207,75	0,00	61.824,58
4.01.01.01.00009	2366	OPME	917.203,02	347.838,23	0,00	1.265.041,25
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.081,86	48,02	0,00	1.129,88
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	25.917,49	4.299,00	0,00	30.216,49
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	194.894,96	2.105.632,59	0,00	2.300.527,55
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	29.428,75	9.419,22	0,00	38.847,97
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126.141,67	32.051,30	0,00	158.192,97
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.309,80	0,00	0,00	2.309,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.711,97	54.292,30	0,00	71.004,27
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	2.002.729,34	0,00	2.002.729,34
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.332,18	2.816,31	0,00	11.148,49
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.970,59	4.324,12	0,00	16.294,71
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.494.396,61	6.070.823,80	759.649,25	23.805.571,16
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	8.201.928,85	2.512.175,93	131.642,10	10.582.462,68
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.032.655,08	2.138.315,19	60.744,27	8.110.226,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	745.597,39	92.667,76	0,00	838.265,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	723.344,61	0,00	57.790,63	665.553,98
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	220.469,11	72.265,52	0,00	292.734,63
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	476.804,71	166.246,19	0,00	643.050,90
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	42.681,27	13.107,20	29.574,07
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	64.492,47	35.026,40	15.203,60	84.315,27
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	64.492,47	35.026,40	15.203,60	84.315,27
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	876.944,02	876.478,58	612.803,55	1.140.619,05
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	603.088,29	268.071,17	0,00	871.159,46
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	277.389,08	0,00	4.583,25	272.805,83
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.777.832,51	584.402,57	0,00	2.362.235,08
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.786.429,66-	0,00	584.402,57	2.370.832,23-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.063,80	187,11	0,00	5.250,91
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	68.840,70	23.817,73	0,00	92.658,43
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	68.840,70-	0,00	23.817,73	92.658,43-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	9.351.031,27	2.647.142,89	0,00	11.998.174,16
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	9.351.031,27	2.647.142,89	0,00	11.998.174,16
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	13.356.960,64	5.049.110,89	0,00	18.406.071,53
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.295.982,02	2.382.356,98	0,00	9.678.339,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.221.502,02	2.355.746,98	0,00	9.577.249,00
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	74.480,00	26.610,00	0,00	101.090,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.572.592,44	2.602.263,91	0,00	8.174.856,35
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	24.747,72	8.249,24	0,00	32.996,96
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	115.767,73	89.522,20	0,00	205.289,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.571.913,77	549.611,12	0,00	2.121.524,89
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	540.611,87	94.461,30	0,00	635.073,17
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	306.753,42	125.960,18	0,00	432.713,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.501.247,72	888.140,57	0,00	2.389.388,29
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.007,47	0,00	0,00	15.007,47
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	36.059,49	1.856,67	0,00	37.916,16
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000.395,87	436.457,07	0,00	1.436.852,94
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	386.477,38	383.070,56	0,00	769.547,94

4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	69.110,00	24.935,00	0,00	94.045,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	488.386,18	64.490,00	0,00	552.876,18
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	35.980,00	34.490,00	0,00	70.470,00
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	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.383.908,47	596.801,39	0,00	1.980.709,86
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	16.296,33	0,00	16.296,33
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	16.296,33	0,00	16.296,33
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.205,53	7.844,62	0,00	9.050,15
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.205,53	2.539,32	0,00	3.744,85
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.305,30	0,00	5.305,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	638.945,31	185.188,43	0,00	824.133,74
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	368.394,00	104.778,73	0,00	473.172,73
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	260.317,10	79.159,70	0,00	339.476,80
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.734,21	0,00	0,00	7.734,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	743.511,65	387.472,01	0,00	1.130.983,66
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.271,68	35.994,59	0,00	114.266,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	661.132,97	351.477,42	0,00	1.012.610,39
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	245,98	0,00	0,00	245,98
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	245,98	0,00	0,00	245,98
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	8,45
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	41.192,92-	29.530,79	50.101,86	61.763,99-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	41.192,92-	29.530,79	50.101,86	61.763,99-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	21.934,69	27.716,99	0,00	49.651,68
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	4.872,23	21.019,78	0,00	25.892,01
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	404,88	0,00	404,88
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3.312,84	0,00	3.312,84
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.062,46	2.979,49	0,00	20.041,95
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	63.127,61-	1.813,80	50.101,86	111.415,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	25.108,42-	0,00	26.247,84	51.356,26-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	38.019,19-	1.813,80	23.854,02	60.059,41-

TOTAL DE DÉBITOS : 223.451.889,50

TOTAL DE CRÉDITOS: 223.451.889,50