

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	621.864.310,1	67.037.979,17	86.832.253,64	602.070.035,69
1.01	1654	CIRCULANTE	16.947.857,56	67.021.545,71	71.781.789,03	12.187.614,24
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.680.356,27	49.196.459,91	54.253.128,91	9.623.687,27
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	4.155.443,68	40.512.058,66	44.231.238,04	436.264,30
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	4.155.433,66	7.523.890,34	11.679.324,00	0,00
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,02	21.308.914,02	21.308.914,04	10,00
1.01.01.03.00060	2554	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	0,00	11.679.254,30	11.243.000,00	436.254,30
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.522.912,59	8.684.401,25	10.021.890,87	9.185.422,97
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,42	0,00	16,51	6,91
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	35.331,60	0,00	0,00	35.331,60
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	4.594.090,66	8.674.943,32	10.021.874,36	3.247.159,62
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	2.994.605,87	4.841,35	0,00	2.999.447,22
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	2.898.861,04	4.616,58	0,00	2.903.477,62
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	52.916,23	15.399.512,21	15.441.858,37	10.570,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	43.446,16	3.350,00	45.696,16	1.100,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	43.446,16	3.350,00	45.696,16	1.100,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	15.396.162,21	15.396.162,21	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	15.396.162,21	15.396.162,21	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.214.585,06	2.425.573,59	2.086.801,75	2.553.356,90
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.921.657,16	2.370.135,15	1.983.174,19	2.308.618,12
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.597.046,17	1.182.058,55	921.514,75	1.857.589,97
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	22.043,61	59.027,18	61.976,59	19.094,20
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	14.915,52	8.273,41	17.029,00	6.159,93
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	6.784,42	0,00	2.673,44	4.110,98
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	276.562,95	1.012.235,82	919.721,01	369.077,76
1.01.04.03.00010	2468	EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES	2.004,49	108.540,19	60.259,40	50.285,28
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	292.927,90	55.438,44	103.627,56	244.738,78
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	69.435,56	3.932,20	11.814,44	61.553,32
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	73.743,10	32.033,64	57.279,08	48.497,66
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.111,69	0,00	0,00	5.111,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	34.676,77	15.258,00	21.595,61	28.339,16
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	6.942,61	4.214,60	4.142,96	7.014,25
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	29.330,36	0,00	8.795,47	20.534,89
1.01.04.04.00012	2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES	23.652,63	0,00	0,00	23.652,63
1.01.04.04.00013	2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES	50.035,18	0,00	0,00	50.035,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	6.109,81	0,00	6.109,81	0,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	604.902.362,7	16.433,46	15.036.374,80	589.882.421,45
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	604.902.362,7	16.433,46	15.036.374,80	589.882.421,45
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	601.454.992,0	0,00	15.036.374,80	586.418.617,20
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	601.454.992,0	0,00	15.036.374,80	586.418.617,20
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.431.350,79	16.433,46	0,00	3.447.784,25
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.551.574,23	8.453,46	0,00	1.560.027,69
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	7.980,00	0,00	237.825,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	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	621.864.310,1-	49.075.273,79	29.280.999,32	602.070.035,69-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.972.768,31-	34.038.898,99	29.280.999,32	12.214.868,64-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.335.355,52-	9.335.368,27	10.746.530,58	5.746.517,83-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.335.355,52-	9.335.368,27	10.746.530,58	5.746.517,83-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.158.099,40-	1.849.842,88	3.842.807,02	3.151.063,54-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.177.256,12-	7.485.525,39	6.903.723,56	2.595.454,29-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	791.799,98-	597.306,33	630.345,08	824.838,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	791.799,98-	597.306,33	630.345,08	824.838,73-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	158.567,00-	158.549,48	160.315,02	160.332,54-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	151.956,20-	151.956,20	130.650,26	130.650,26-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	83.014,53-	82.859,80	85.869,00	86.023,73-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	398.262,25-	203.940,85	253.510,80	447.832,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.412.223,51-	3.820.615,24	4.117.496,95	4.709.105,22-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	60.193,13-	2.415.449,10	2.402.089,99	46.834,02-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	53.475,71-	2.177.729,75	2.164.045,52	39.791,48-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	425,00-	0,00	200,00	625,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	741,96-	232.168,89	237.844,47	6.417,54-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	5.550,46-	5.550,46	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	490.130,67-	1.229.631,05	1.221.675,52	482.175,14-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	184.989,65-	244.181,92	233.772,73	174.580,46-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	84.271,51-	84.514,36	77.393,23	77.150,38-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	220.869,51-	243.967,21	253.542,00	230.444,30-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.763,85	25.763,85	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	631.203,71	631.203,71	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.861.899,71-	175.535,09	493.731,44	4.180.096,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.278.283,12-	105.784,29	248.694,22	2.421.193,05-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	12.119,99-	1.462,51	0,00	10.657,48-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	182.262,62-	0,00	11.432,98	193.695,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22.782,88-	0,00	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	1.403.840,30-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	1.633,92-	13.482,89	12.001,00	152,03-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	100.169,66-	4.059,63	16.197,10	112.307,13-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	12.521,57-	0,00	1.516,82	14.038,39-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.433.389,30-	20.285.609,15	13.786.626,71	934.406,86-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.433.389,30-	20.285.609,15	13.786.626,71	934.406,86-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.785.319,93-	20.285.609,15	13.786.626,71	1.713.662,51
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	604.891.541,8-	15.036.374,80	0,00	589.855.167,05-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	604.891.541,8-	15.036.374,80	0,00	589.855.167,05-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	601.454.992,0-	15.036.374,80	0,00	586.418.617,20-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	601.454.992,0-	15.036.374,80	0,00	586.418.617,20-
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	104.527.356,5-	0,00	15.504.702,40	120.032.058,95-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	110.541.246,4-	0,00	15.504.702,40	126.045.948,87-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	110.541.246,4-	0,00	15.504.702,40	126.045.948,87-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	110.541.246,4-	0,00	15.504.702,40	126.045.948,87-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	110.181.742,2-	0,00	15.396.162,21	125.577.904,46-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	359.504,22-	0,00	108.540,19	468.044,41-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.014.549,92	0,00	0,00	6.014.549,92
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.014.549,92	0,00	0,00	6.014.549,92
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	6.014.549,92	0,00	0,00	6.014.549,92
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.014.549,92	0,00	0,00	6.014.549,92
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	104.527.356,5	21.197.549,83	5.692.847,43	120.032.058,95
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	104.727.728,6	21.193.611,70	5.670.832,06	120.250.508,28
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	18.212.424,50	3.585.107,17	19.883,63	21.777.648,04
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	14.432.530,10	2.525.579,95	19.883,63	16.938.226,42
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.916.596,09	978.538,29	0,00	6.895.134,38
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	5.030.751,04	906.875,75	0,00	5.937.626,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	502.521,12	81.986,39	0,00	584.507,51
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	581.083,79	54.354,25	19.883,63	615.554,41
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	100.079,71	17.029,00	0,00	117.108,71
4.01.01.01.00009	2366	OPME	2.233.209,04	484.122,83	0,00	2.717.331,87
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.988,01	2.673,44	0,00	4.661,45
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	66.301,30	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	4.839.421,62
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	56.421,24	11.814,44	0,00	68.235,68
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	273.241,37	57.279,08	0,00	330.520,45
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.628,17	0,00	0,00	2.628,17
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	398.943,02	21.595,61	0,00	420.538,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.974.391,03	955.369,66	0,00	3.929.760,69
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	36.271,03	4.142,96	0,00	40.413,99
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	37.998,54	9.325,47	0,00	47.324,01
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	43.827.377,33	10.149.060,93	5.556.284,05	48.420.154,21
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	19.451.532,70	3.098.495,55	79.788,23	22.470.240,02
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.727.283,49	2.317.862,93	64.643,35	16.980.503,07
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.416.341,19	206.201,32	0,00	1.622.542,51
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.601.936,64	254.543,43	5.530,88	1.850.949,19
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	808,83	339,80	0,00	1.148,63
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	509.316,48	72.252,43	0,00	581.568,91
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.165.326,91	183.901,67	0,00	1.349.228,58
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	27.461,21	63.393,97	9.614,00	81.241,18
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	134.675,87	37.277,30	24.745,70	147.207,47
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	134.675,87	37.277,30	24.745,70	147.207,47
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.986.657,99	959.245,54	656.967,56	2.288.935,97
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.583.497,73	289.787,15	0,00	1.873.284,88
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	386.939,66	12.001,00	0,00	398.940,66
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.198.902,08	631.203,71	0,00	4.830.105,79
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.198.902,08-	0,00	631.203,71	4.830.105,79-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	16.220,60	489,83	0,00	16.710,43
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	167.606,80	25.763,85	0,00	193.370,65
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	167.606,80-	0,00	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	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	23.513.770,75
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	38.990.827,49	6.682.771,90	0,00	45.673.599,39
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	19.520.182,46	3.225.919,31	0,00	22.746.101,77
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.343.542,46	3.201.449,31	0,00	22.544.991,77
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	176.640,00	24.470,00	0,00	201.110,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	18.715.760,17	3.351.862,59	0,00	22.067.622,76
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	62.495,44	8.249,24	0,00	70.744,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DE SENNV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.300.634,43	941.679,95	0,00	4.242.314,38
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.452.906,47	803.277,79	0,00	5.256.184,26
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	918.457,07	94.461,30	0,00	1.012.918,37
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	810.427,76	192.528,80	0,00	1.002.956,56
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.975.530,70	879.204,71	0,00	5.854.735,41
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.331,62	10.182,72	0,00	53.514,34
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	38.266,16	0,00	0,00	38.266,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	21.100,87	1.935,48	0,00	23.036,35
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.012.058,45	15.000,00	0,00	2.027.058,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.930.311,20	385.537,60	0,00	2.315.848,80
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	145.740,00	19.805,00	0,00	165.545,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	754.884,86	104.990,00	0,00	859.874,86
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	152.478,68	35.490,00	0,00	187.968,68

4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	362.406,18	7.500,00	0,00	369.906,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	180.000,00	32.000,00	0,00	212.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.697.090,87	776.671,70	94.664,38	4.379.098,19
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	26.386,58	1.624,50	0,00	28.011,08
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	26.386,58	1.624,50	0,00	28.011,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.899,79	1.421,09	0,00	13.320,88
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.594,49	1.421,09	0,00	8.015,58
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	5.305,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.413.343,31	385.839,17	94.664,38	1.704.518,10
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	780.963,23	190.118,60	94.664,38	876.417,45
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	614.480,90	172.981,70	0,00	787.462,60
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.734,21	18.591,74	0,00	26.325,95
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.164,97	4.147,13	0,00	14.312,10
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.230.512,71	387.786,94	0,00	2.618.299,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.637,85	48.161,92	0,00	266.799,77
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	11.007,91	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	2.340.491,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	14.948,48	0,00	0,00	14.948,48
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	5.962,50	0,00	0,00	5.962,50
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	200.372,09-	3.938,13	22.015,37	218.449,33-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	200.372,09-	3.938,13	22.015,37	218.449,33-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	56.427,33	3.938,11	0,00	60.365,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	24.695,80	1.181,30	0,00	25.877,10
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	410,29	0,00	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.314,03	0,01	0,00	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	28.007,21	2.756,80	0,00	30.764,01
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	256.799,42-	0,02	22.015,37	278.814,77-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	111.410,02-	0,00	10.122,75	121.532,77-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	145.389,40-	0,02	11.892,62	157.282,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 137.310.802,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 137.310.802,79