

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	655.116.958,9	65.978.256,45	83.297.363,29	637.797.852,10
1.01	1654	CIRCULANTE	20.138.577,68	65.978.256,45	68.260.988,49	17.855.845,64
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.013.144,97	46.149.636,31	48.173.318,96	14.989.462,32
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	1.056,36	38.194.460,94	31.958.381,77	6.237.135,53
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	1.046,34	14.106.150,17	7.870.071,00	6.237.125,51
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,02	24.088.310,77	24.088.310,77	10,02
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	17.010.088,61	7.955.175,37	16.214.937,19	8.750.326,79
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,34	0,04	0,00	23,38
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	7.304.148,83	7.936.199,43	13.312.932,62	1.927.415,64
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	2.982.316,94	6.451,29	0,00	2.988.768,23
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	6.688.267,90	12.524,61	2.902.004,57	3.798.787,94
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	64.033,01	18.162.938,50	18.162.938,50	64.033,01
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	54.562,94	54.053,08	54.053,08	54.562,94
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	50.000,00	54.053,08	54.053,08	50.000,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	4.562,94	0,00	0,00	4.562,94
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	18.108.885,42	18.108.885,42	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	18.108.885,42	18.108.885,42	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	2.996.663,01	1.665.681,64	1.924.731,03	2.737.613,62
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.701.525,09	1.540.775,67	1.815.254,98	2.427.045,78
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.921.328,40	781.758,61	874.933,10	1.828.153,91
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	72.914,15	48.630,50	79.091,29	42.453,36
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	27.452,71	5.932,40	14.083,06	19.302,05
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	4.674,69	0,00	502,78	4.171,91
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.134,88	7.080,00	5.472,00	2.742,88
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	672.426,49	697.054,16	840.933,35	528.547,30
1.01.04.03.00010	2468	EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES	293,77	320,00	239,40	374,37
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	295.137,92	124.905,97	109.476,05	310.567,84
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	53.351,79	15.496,20	5.050,88	63.797,11
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	89.025,38	30.761,80	49.566,84	70.220,34
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.218,47	0,00	106,78	5.111,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	13.108,72	74.880,50	43.219,99	44.769,23
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	7.387,28	3.767,47	3.334,55	7.820,20
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.719,19	0,00	3.519,02	39.200,17
1.01.04.04.00012	2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES	31.554,21	0,00	3.344,30	28.209,91
1.01.04.04.00013	2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES	52.772,88	0,00	1.333,69	51.439,19
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	634.964.291,4	0,00	15.036.374,80	619.927.916,65
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	634.964.291,4	0,00	15.036.374,80	619.927.916,65
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	631.527.741,6	0,00	15.036.374,80	616.491.366,80
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	631.527.741,6	0,00	15.036.374,80	616.491.366,80
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	655.116.958,9-	63.000.858,18	45.681.751,34	637.797.852,10-
2.01	1686	CIRCULANTE	20.152.667,49-	47.964.483,38	45.681.751,34	17.869.935,45-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.451.821,18-	9.741.912,46	9.817.580,61	4.527.489,33-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.451.821,18-	9.741.912,46	9.817.580,61	4.527.489,33-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.343.849,31-	2.308.739,51	2.644.199,34	2.679.309,14-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.107.971,87-	7.433.172,95	7.173.381,27	1.848.180,19-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	625.036,08-	470.125,48	578.179,64	733.090,24-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	625.036,08-	470.125,48	578.179,64	733.090,24-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	67.276,31-	67.258,79	63.405,88	63.423,40-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	156.967,27-	156.967,27	138.678,96	138.678,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	87.503,57-	87.348,85	74.382,21	74.536,93-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	313.288,93-	158.550,57	301.712,59	456.450,95-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	5.419.998,45-	5.537.409,85	4.148.856,70	4.031.445,30-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.137.915,92-	4.275.665,48	2.181.444,84	43.695,28-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.130.114,33-	4.222.397,53	2.129.261,06	36.977,86-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	325,00-	0,00	100,00	425,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.476,59-	53.267,95	46.533,32	741,96-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.550,46	5.550,46-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	477.850,61-	1.137.267,20	1.131.070,26	471.653,67-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	180.775,76-	229.100,88	222.448,06	174.122,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	79.018,92-	79.018,92	78.442,29	78.442,29-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	218.055,93-	198.279,97	199.312,48	219.088,44-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	24.733,18	24.733,18	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	606.134,25	606.134,25	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.804.231,92-	124.477,17	836.341,60	3.516.096,35-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.822.490,48-	83.292,95	284.473,78	2.023.671,31-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	169.673,83	0,00	240.758,81	71.084,98-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	145.799,77-	6.663,86	22.758,02	161.893,93-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	11.326,34-	55,51	8.965,60	20.236,43-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	909.995,41-	29.288,27	206.339,21	1.087.046,35-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	2.393,70-	2.393,70	54.328,88	54.328,88-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	72.799,84-	2.343,18	16.506,88	86.963,54-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	9.100,21-	439,70	2.210,42	10.870,93-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	9.655.811,78-	32.215.035,59	31.137.134,39	8.577.910,58-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	9.655.811,78-	32.215.035,59	31.137.134,39	8.577.910,58-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	7.007.742,41-	32.215.035,59	31.137.134,39	5.929.841,21-
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	634.964.291,4-	15.036.374,80	0,00	619.927.916,65-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	634.964.291,4-	15.036.374,80	0,00	619.927.916,65-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	631.527.741,6-	15.036.374,80	0,00	616.491.366,80-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	631.527.741,6-	15.036.374,80	0,00	616.491.366,80-
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	70.284.483,88-	1.503.637,48	18.109.708,12	86.890.554,52-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	74.042.917,58-	0,00	18.109.708,12	92.152.625,70-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	74.042.917,58-	0,00	18.109.708,12	92.152.625,70-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	74.042.917,58-	0,00	18.109.708,12	92.152.625,70-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	73.714.509,46-	0,00	18.108.885,42	91.823.394,88-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	328.408,12-	0,00	822,70	329.230,82-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	3.759.093,70	1.503.637,48	0,00	5.262.731,18

3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	3.759.093,70	1.503.637,48	0,00	5.262.731,18
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	3.759.093,70	1.503.637,48	0,00	5.262.731,18
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.759.093,70	1.503.637,48	0,00	5.262.731,18
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	70.284.483,88	17.425.313,10	819.242,46	86.890.554,52
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	70.403.947,41	17.419.502,03	739.394,84	87.084.054,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	12.912.678,66	2.812.272,70	0,00	15.724.951,36
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	9.845.464,59	2.200.159,63	0,00	12.045.624,22
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.155.088,06	841.172,75	0,00	4.996.260,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.206.014,15	876.266,79	0,00	4.082.280,94
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	362.441,05	80.867,00	0,00	443.308,05
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	397.625,79	79.091,29	0,00	476.717,08
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	66.117,82	14.083,06	0,00	80.200,88
4.01.01.01.00009	2366	OPME	1.611.821,95	302.703,96	0,00	1.914.525,91
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.369,84	502,78	0,00	1.872,62
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	44.985,93	5.472,00	0,00	50.457,93
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.067.214,07	612.113,07	0,00	3.679.327,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	46.939,41	5.050,88	0,00	51.990,29
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	189.525,46	49.566,84	0,00	239.092,30
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.521,39	106,78	0,00	2.628,17
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	311.791,89	46.564,29	0,00	358.356,18
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.470.420,32	503.970,71	0,00	2.974.391,03
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	29.720,89	3.334,55	0,00	33.055,44
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	16.294,71	3.519,02	0,00	19.813,73
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	29.571.406,65	6.983.685,29	739.394,84	35.815.697,10
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	13.455.282,81	3.112.181,38	86.056,37	16.481.407,82
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.282.421,56	2.248.904,27	50.711,54	12.480.614,29
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.049.114,91	206.339,21	15.538,43	1.239.915,69
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	918.852,52	399.218,22	0,00	1.318.070,74
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	367,04	0,00	367,04
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	355.580,23	77.609,32	0,00	433.189,55
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	816.681,57	174.497,02	0,00	991.178,59
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	29.574,07	5.246,30	19.806,40	15.013,97
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	103.868,27	36.432,20	21.910,70	118.389,77
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	103.868,27	36.432,20	21.910,70	118.389,77
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.385.023,10	1.002.575,97	631.427,77	1.756.171,30
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.112.678,38	241.239,76	498,06	1.353.420,08
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	270.122,95	125.413,86	0,00	395.536,81
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.966.519,18	606.134,25	0,00	3.572.653,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.975.116,33-	0,00	606.134,25	3.581.250,58-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.818,92	5.054,92	62,28	15.811,56
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	117.315,70	24.733,18	0,00	142.048,88
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	117.315,70-	0,00	24.733,18	142.048,88-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	14.627.232,47	2.832.495,74	0,00	17.459.728,21
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	14.627.232,47	2.832.495,74	0,00	17.459.728,21
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	25.376.808,97	7.049.868,15	0,00	32.426.677,12
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	12.622.129,80	3.048.587,50	0,00	15.670.717,30
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.497.639,80	3.020.907,50	0,00	15.518.547,30
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	124.490,00	27.680,00	0,00	152.170,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	12.153.812,99	3.926.451,30	0,00	16.080.264,29
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	32.996,96	8.249,24	0,00	41.246,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.580.888,93	1.624.035,10	0,00	3.204.924,03
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.748.409,84	872.971,90	0,00	3.621.381,74
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	729.534,47	94.461,30	0,00	823.995,77
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	558.673,78	115.233,47	0,00	673.907,25
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.276.521,24	783.176,10	0,00	4.059.697,34
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.442,27	5.115,85	0,00	32.558,12
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.	0,00	2.786,22	0,00	2.786,22
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.873.262,93	20.637,28	0,00	1.893.900,21

4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.168.881,41	384.164,84	0,00	1.553.046,25
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	114.435,00	15.620,00	0,00	130.055,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	600.866,18	74.829,35	0,00	675.695,53
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	88.460,00	44.829,35	0,00	133.289,35
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.543.044,68	573.675,89	0,00	3.116.720,57
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	18.416,33	1.330,00	0,00	19.746,33
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	18.416,33	1.330,00	0,00	19.746,33
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.952,54	859,53	0,00	10.812,07
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.647,24	859,53	0,00	5.506,77
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	1.027.748,25	186.519,98	0,00	1.214.268,23
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	593.960,54	92.338,31	0,00	686.298,85
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	422.303,50	87.766,70	0,00	510.070,20
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.734,21	0,00	0,00	7.734,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.750,00	6.414,97	0,00	10.164,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.480.719,08	376.226,38	0,00	1.856.945,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.992,21	31.392,54	0,00	185.384,75
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.107,00	2.831,87	0,00	6.938,87
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.322.619,87	342.001,97	0,00	1.664.621,84
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	6.208,48	8.740,00	0,00	14.948,48
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	245,98	8.740,00	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	119.463,53-	5.811,07	79.847,62	193.500,08-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	119.463,53-	5.811,07	79.847,62	193.500,08-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	47.956,50	5.811,07	0,00	53.767,57
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	23.493,21	1.202,59	0,00	24.695,80
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	0,00	0,00	3.314,03
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	20.738,97	4.608,48	0,00	25.347,45
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	167.420,03-	0,00	79.847,62	247.267,65-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	80.165,08-	0,00	19.177,02	99.342,10-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	87.254,95-	0,00	60.670,60	147.925,55-

TOTAL DE DÉBITOS : 147.908.065,21

TOTAL DE CRÉDITOS: 147.908.065,21