

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>664.912.942,6</b>	<b>86.178.522,88</b>	<b>95.974.506,60</b>	<b>655.116.958,94</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.898.186,60</b>	<b>86.178.522,88</b>	<b>80.938.131,80</b>	<b>20.138.577,68</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.016.205,87</b>	<b>68.027.266,02</b>	<b>63.030.326,92</b>	<b>17.013.144,97</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>206,69</b>	<b>45.358.581,61</b>	<b>45.357.731,94</b>	<b>1.056,36</b>
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	196,67	13.805.833,29	13.804.983,62	1.046,34
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,02	31.552.748,32	31.552.748,32	10,02
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>12.013.999,18</b>	<b>22.668.684,41</b>	<b>17.672.594,98</b>	<b>17.010.088,61</b>
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,34	0,05	0,05	23,34
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FLH	1.643.785,00	2.178,14	1.645.963,14	0,00
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	1.769.723,76	1.846,02	1.771.569,78	0,00
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	35.331,60	0,00	0,00	35.331,60
1.01.01.05.00052	2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	8.108.355,92	10.470,85	8.118.826,77	0,00
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	456.779,56	12.713.588,26	5.866.218,99	7.304.148,83
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	0,00	2.982.316,94	0,00	2.982.316,94
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	0,00	6.958.284,15	270.016,25	6.688.267,90
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>69.179,03</b>	<b>16.205.925,73</b>	<b>16.211.071,75</b>	<b>64.033,01</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>59.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,02</b>	<b>54.562,94</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	50.101,96	0,00	101,96	50.000,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	9.607,00	0,00	5.044,06	4.562,94
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.470,07</b>	<b>16.205.925,73</b>	<b>16.205.925,73</b>	<b>9.470,07</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	16.205.925,73	16.205.925,73	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	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>2.748.065,01</b>	<b>1.945.331,13</b>	<b>1.696.733,13</b>	<b>2.996.663,01</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.558.129,54</b>	<b>1.540.341,60</b>	<b>1.396.946,05</b>	<b>2.701.525,09</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.611.225,02	720.081,24	409.977,86	1.921.328,40
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	50.820,20	100.435,65	78.341,70	72.914,15
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	17.958,60	13.787,35	4.293,24	27.452,71
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	4.914,65	0,00	239,96	4.674,69
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.685,32	14.219,00	14.769,44	1.134,88
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	870.225,75	691.162,43	888.961,69	672.426,49
1.01.04.03.00010	2468	EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES	0,00	655,93	362,16	293,77
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>189.935,47</b>	<b>404.989,53</b>	<b>299.787,08</b>	<b>295.137,92</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	55.744,43	5.698,80	8.091,44	53.351,79
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	69.784,23	50.573,64	31.332,49	89.025,38
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.430,06	0,00	211,59	5.218,47
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	12.991,38	19.098,50	18.981,16	13.108,72
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.266,18	22.693,50	18.572,40	7.387,28
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.719,19	0,00	0,00	42.719,19
1.01.04.04.00012	2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES	0,00	253.360,67	221.806,46	31.554,21
1.01.04.04.00013	2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES	0,00	53.564,42	791,54	52.772,88
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICOES</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
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
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>650.000.666,2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>634.964.291,45</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>650.000.666,2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>634.964.291,45</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>646.564.116,4</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>631.527.741,60</b>

1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	646.564.116,4	0,00	15.036.374,80	631.527.741,60
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
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
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>664.899.270,7-</b>	<b>54.290.674,57</b>	<b>44.508.362,72</b>	<b>655.116.958,94-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.898.604,54-</b>	<b>39.254.299,77</b>	<b>44.508.362,72</b>	<b>20.152.667,49-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.157.437,84-</b>	<b>7.348.406,40</b>	<b>9.642.789,74</b>	<b>4.451.821,18-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.157.437,84-</b>	<b>7.348.406,40</b>	<b>9.642.789,74</b>	<b>4.451.821,18-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.890.566,99-	2.118.188,53	2.571.470,85	2.343.849,31-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	266.870,85-	5.230.217,87	7.071.318,89	2.107.971,87-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>591.291,61-</b>	<b>460.838,82</b>	<b>494.583,29</b>	<b>625.036,08-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>591.291,61-</b>	<b>460.838,82</b>	<b>494.583,29</b>	<b>625.036,08-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	82.330,43-	77.607,34	62.553,22	67.276,31-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	158.313,91-	158.313,91	156.967,27	156.967,27-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	59.562,22-	59.407,50	87.348,85	87.503,57-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	291.085,05-	165.510,07	187.713,95	313.288,93-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.843.816,99-</b>	<b>1.433.295,53</b>	<b>4.009.476,99</b>	<b>5.419.998,45-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>44.774,11-</b>	<b>49.665,36</b>	<b>2.142.807,17</b>	<b>2.137.915,92-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	36.107,66-	38.674,24	2.132.680,91	2.130.114,33-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	200,00-	0,00	125,00	325,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	6.981,11-	9.505,78	10.001,26	7.476,59-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	1.485,34-	1.485,34	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>477.340,88-</b>	<b>1.127.086,84</b>	<b>1.127.596,57</b>	<b>477.850,61-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	193.424,58-	233.751,39	221.102,57	180.775,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	77.296,31-	77.296,31	79.018,92	79.018,92-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	206.619,99-	187.097,77	198.533,71	218.055,93-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	24.657,27	24.657,27	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	604.284,10	604.284,10	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.321.702,00-</b>	<b>256.543,33</b>	<b>739.073,25</b>	<b>2.804.231,92-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.561.385,82-	80.513,79	341.618,45	1.822.490,48-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	153.253,36	99.137,03	82.716,56	169.673,83
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	124.910,85-	6.120,74	27.009,66	145.799,77-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8.715,28-	764,87	3.375,93	11.326,34-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	711.974,25-	14.894,91	212.916,07	909.995,41-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	3.891,22-	53.662,27	52.164,75	2.393,70-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	56.957,74-	1.190,95	17.033,05	72.799,84-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	7.120,20-	258,77	2.238,78	9.100,21-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>9.306.058,10-</b>	<b>30.011.759,02</b>	<b>30.361.512,70</b>	<b>9.655.811,78-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>9.306.058,10-</b>	<b>30.011.759,02</b>	<b>30.361.512,70</b>	<b>9.655.811,78-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	6.657.988,73-	30.011.759,02	30.361.512,70	7.007.742,41-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>650.000.666,2-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>634.964.291,45-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>650.000.666,2-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>634.964.291,45-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>646.564.116,4-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>631.527.741,60-</b>
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	646.564.116,4-	15.036.374,80	0,00	631.527.741,60-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.420.529,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85-</b>
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-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.020,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.502.395,87-</b>	<b>751.818,74</b>	<b>16.533.906,75</b>	<b>70.284.483,88-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>57.509.010,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.906,75</b>	<b>74.042.917,58-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>57.509.010,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.906,75</b>	<b>74.042.917,58-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>57.509.010,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.906,75</b>	<b>74.042.917,58-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	57.508.583,73-	0,00	16.205.925,73	73.714.509,46-



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	37.916,16	350,00	0,00	38.266,16
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.436.852,94	436.409,99	0,00	1.873.262,93
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	769.547,94	460.942,22	61.608,75	1.168.881,41
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	94.045,00	20.390,00	0,00	114.435,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>552.876,18</b>	<b>47.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.866,18</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	70.470,00	17.990,00	0,00	88.460,00
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	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.980.709,86</b>	<b>562.334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.044,68</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>16.296,33</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,33</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	16.296,33	2.120,00	0,00	18.416,33
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.050,15</b>	<b>902,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,54</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.744,85	902,39	0,00	4.647,24
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	5.305,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>824.133,74</b>	<b>203.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.748,25</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	473.172,73	120.787,81	0,00	593.960,54
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	339.476,80	82.826,70	0,00	422.303,50
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	0,00	0,00	3.750,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.130.983,66</b>	<b>349.735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.719,08</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.266,27	39.725,94	0,00	153.992,21
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	1.012.610,39	310.009,48	0,00	1.322.619,87
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>245,98</b>	<b>5.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,48</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	245,98	0,00	0,00	245,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50
<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 OPERACIONAIS</b>	<b>61.763,99-</b>	<b>759,75</b>	<b>58.459,29</b>	<b>119.463,53-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>61.763,99-</b>	<b>759,75</b>	<b>58.459,29</b>	<b>119.463,53-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.651,68</b>	<b>759,75</b>	<b>2.454,93</b>	<b>47.956,50</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	25.892,01	56,13	2.454,93	23.493,21
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	404,88	5,41	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.312,84	1,19	0,00	3.314,03
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	20.041,95	697,02	0,00	20.738,97
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.415,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.004,36</b>	<b>167.420,03-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	51.356,26-	0,00	28.808,82	80.165,08-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	60.059,41-	0,00	27.195,54	87.254,95-

TOTAL DE DÉBITOS : 158.109.444,29

TOTAL DE CRÉDITOS: 158.109.444,29