

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	591.670.007,6	91.779.740,48	85.041.397,98	598.408.350,18
1.01	1654	CIRCULANTE	16.786.645,72	67.867.270,51	67.514.167,18	17.139.749,05
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.288.738,17	48.627.723,49	47.857.986,77	15.058.474,89
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	4.258,28	36.850.618,48	30.382.284,94	6.472.591,82
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	17.383.005,97	17.383.005,97	10,00
1.01.01.03.00060	2554	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	4.248,28	18.348.274,51	12.128.926,97	6.223.595,82
1.01.01.03.00067	2594	CEF 294-0/4278 - HUGO	0,00	60.000,00	338,00	59.662,00
1.01.01.03.00068	2595	CEF 295-8/4278 - HUGO	0,00	150.000,00	338,00	149.662,00
1.01.01.03.00069	2596	CEF 296-6/4278 - HUGO	0,00	40.000,00	338,00	39.662,00
1.01.01.03.00070	2597	CEF 297-4/4278 - HUGO	0,00	869.338,00	869.338,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.282.479,89	11.777.105,01	17.475.701,83	8.583.883,07
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	35.331,60	0,00	35.331,60	0,00
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	8.705.391,95	4.770.219,79	11.309.841,98	2.165.769,76
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	3.004.178,89	4.739,15	0,00	3.008.918,04
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	2.537.577,45	3.943,30	0,00	2.541.520,75
1.01.01.05.00078	2605	APL. CEF 297-4/4278 - HUGO	0,00	869.275,80	1.601,28	867.674,52
1.01.01.05.00079	2606	APLI.CEF 902221-8 /4278 - HUGO	0,00	6.128.926,97	6.128.926,97	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.470,07	16.932.445,64	16.941.915,71	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	16.932.445,64	16.941.915,71	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	16.932.445,64	16.932.445,64	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	9.470,07	0,00	9.470,07	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.488.437,48	2.307.101,38	2.714.264,70	2.081.274,16
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.295.949,91	2.273.445,67	2.585.115,01	1.984.280,57
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.755.133,85	1.120.799,16	1.287.419,63	1.588.513,38
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	18.418,83	84.955,13	62.727,81	40.646,15
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	10.176,80	18.669,14	19.591,61	9.254,33
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	3.780,09	0,00	3.780,09	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	5.806,61	22.155,80	22.406,42	5.555,99
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	451.048,45	1.026.866,44	1.137.604,17	340.310,72
1.01.04.03.00010	2468	EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES	50.285,28	0,00	50.285,28	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	192.487,57	33.655,71	129.149,69	96.993,59
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	53.987,65	150,40	5.970,51	48.167,54
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	35.277,70	25.181,31	32.885,54	27.573,47
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	4.413,76	644,00	2.542,33	2.515,43
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	5.664,97	7.680,00	13.252,97	92,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	14.343,99	0,00	810,53	13.533,46
1.01.04.04.00012	2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES	23.652,63	0,00	23.652,63	0,00
1.01.04.04.00013	2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES	50.035,18	0,00	50.035,18	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	815,31	0,00	0,00	815,31
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	815,31	0,00	0,00	815,31
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	815,31	0,00	0,00	815,31
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	815,31	0,00	0,00	815,31
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	574.882.546,6	23.912.469,97	17.527.230,80	581.267.785,82
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	574.882.546,6	23.912.469,97	17.527.230,80	581.267.785,82
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	571.382.242,4	22.907.043,64	17.506.580,80	576.782.705,24
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	571.382.242,4	22.907.043,64	17.506.580,80	576.782.705,24
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.449.384,25	0,00	0,00	3.449.384,25
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.561.627,69	0,00	0,00	1.561.627,69
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	237.825,50	0,00	0,00	237.825,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	50.920,00	1.005.426,33	20.650,00	1.035.696,33
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	30.270,00	963.607,33	0,00	993.877,33

1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	41.819,00	0,00	41.819,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00
2	149	PASSIVO	591.670.007,6-	48.347.431,94	55.085.774,44	598.408.350,18-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.851.215,43-	30.829.141,65	32.167.021,31	18.189.095,09-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	3.262.371,59-	9.242.838,21	9.866.799,70	3.886.333,08-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	3.262.371,59-	9.242.838,21	9.866.799,70	3.886.333,08-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.653.963,46-	3.197.341,11	4.279.964,03	2.736.586,38-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.608.408,13-	6.045.497,10	5.586.835,67	1.149.746,70-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	901.342,47-	706.871,15	653.129,01	847.600,33-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	901.342,47-	706.871,15	653.129,01	847.600,33-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	166.015,57-	166.015,57	181.839,72	181.839,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	178.129,28-	178.129,28	160.961,64	160.961,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	78.297,65-	78.147,73	70.347,35	70.497,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	478.899,97-	284.578,57	239.980,30	434.301,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.913.252,14-	3.946.986,65	4.383.539,98	5.349.805,47-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	4.791,68-	2.385.159,40	2.404.199,46	23.831,74-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.759,01-	2.142.658,52	2.139.637,29	737,78-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	295,00-	295,00	75,00	75,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	737,67-	99.899,43	122.180,72	23.018,96-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	142.306,45	142.306,45	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	477.013,94-	1.208.750,86	1.272.912,59	541.175,67-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	199.157,63-	223.490,30	234.366,66	210.033,99-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	78.642,18-	78.642,18	127.421,35	127.421,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	199.214,13-	257.259,76	261.765,96	203.720,33-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.465,34	25.465,34	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	623.893,28	623.893,28	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.431.446,52-	353.076,39	706.427,93	4.784.798,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.500.644,50-	190.058,62	290.904,93	2.601.490,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.787,92-	105.935,96	96.148,04	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	200.051,43-	15.204,68	23.272,57	208.119,32-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	25.006,56-	1.900,58	2.908,93	26.014,91-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.555.791,67-	36.675,38	219.557,17	1.738.673,46-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	143,21-	0,00	53.875,87	54.019,08-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	124.463,36-	2.934,18	17.564,45	139.093,63-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	15.557,87-	366,99	2.195,97	17.386,85-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.774.249,23-	16.932.445,64	17.263.552,62	8.105.356,21-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.774.249,23-	16.932.445,64	17.263.552,62	8.105.356,21-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.126.179,86-	16.932.445,64	17.263.552,62	5.457.286,84-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	11.709,49	11.709,49	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	11.709,49	11.709,49	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	11.709,49	11.709,49	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	11.709,49	11.709,49	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	574.818.792,2-	17.506.580,80	22.907.043,64	580.219.255,09-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	574.818.792,2-	17.506.580,80	22.907.043,64	580.219.255,09-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	571.382.242,4-	17.506.580,80	22.907.043,64	576.782.705,24-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	571.382.242,4-	17.506.580,80	22.907.043,64	576.782.705,24-
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	136.034.237,7-	0,00	18.052.199,11	154.086.436,84-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	142.799.946,3-	0,00	16.933.199,11	159.733.145,50-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	142.799.946,3-	0,00	16.933.199,11	159.733.145,50-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	142.799.946,3-	0,00	16.933.199,11	159.733.145,50-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	142.331.884,4-	0,00	16.932.445,64	159.264.330,10-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	468.061,93-	0,00	753,47	468.815,40-

3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.766.368,66	0,00	1.119.000,00	5.647.368,66
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.766.368,66	0,00	1.119.000,00	5.647.368,66
3.02.01.02	2148	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00-
3.02.01.02.00004	2590	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00-
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	6.766.368,66	0,00	0,00	6.766.368,66
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.766.368,66	0,00	0,00	6.766.368,66
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	136.034.237,7	19.123.407,43	1.071.208,32	154.086.436,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	136.303.923,1	19.049.419,53	1.056.880,78	154.296.461,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	24.270.981,21	3.680.568,64	64.485,47	27.887.064,38
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	18.903.106,01	3.146.499,53	64.485,47	21.985.120,07
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	7.730.580,24	1.187.889,45	0,00	8.918.469,69
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	6.676.145,98	1.337.454,81	0,00	8.013.600,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	621.985,94	154.703,15	0,00	776.689,09
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	698.642,08	62.727,81	0,00	761.369,89
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	131.683,28	19.591,61	0,00	151.274,89
4.01.01.01.00009	2366	OPME	2.962.447,66	357.946,19	64.485,47	3.255.908,38
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.992,34	3.780,09	0,00	8.772,43
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	76.628,49	22.406,42	0,00	99.034,91
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.367.875,20	534.069,11	0,00	5.901.944,31
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	75.801,35	5.970,51	0,00	81.771,86
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	373.838,71	32.885,54	0,00	406.724,25
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	446.538,23	28.417,46	0,00	474.955,69
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.371.605,06	452.732,10	0,00	4.824.337,16
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	43.948,77	13.252,97	0,00	57.201,74
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	53.514,91	810,53	0,00	54.325,44
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	54.770.141,77	9.008.937,79	992.395,31	62.786.684,25
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	25.237.926,86	3.044.080,08	311.675,68	27.970.331,26
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.222.974,84	2.254.606,36	42.634,75	21.434.946,45
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.755.444,81	219.557,17	4.176,53	1.970.825,45
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.976.047,24	290.904,93	250.659,97	2.016.292,20
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.947,91	5.735,27	0,00	7.683,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	657.745,81	74.254,59	227,23	731.773,17
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.528.567,35	177.481,62	0,00	1.706.048,97
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	92.040,95	20.600,97	13.977,20	98.664,72
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.666,67	939,17	0,00	3.605,84
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	156.618,82	33.009,10	22.191,69	167.436,23
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	156.618,82	33.009,10	22.191,69	167.436,23
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.669.076,52	1.064.664,52	658.527,94	3.075.213,10
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.137.499,45	260.177,09	8.150,48	2.389.526,06
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	510.320,36	150.023,91	0,00	660.344,27
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.446.349,46	623.893,28	0,00	6.070.242,74
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.446.349,46-	0,00	623.893,28	6.070.242,74-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	21.256,71	5.104,90	1.018,84	25.342,77
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	218.523,77	25.465,34	0,00	243.989,11
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	218.523,77-	0,00	25.465,34	243.989,11-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	26.706.519,57	4.867.184,09	0,00	31.573.703,66
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	26.706.519,57	4.867.184,09	0,00	31.573.703,66
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	52.552.976,87	5.948.564,62	0,00	58.501.541,49
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	26.000.363,30	3.129.541,74	0,00	29.129.905,04
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	25.771.573,30	3.105.071,74	0,00	28.876.645,04
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	228.790,00	24.470,00	0,00	253.260,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	25.614.748,71	2.741.032,88	0,00	28.355.781,59
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	88.553,92	15.069,76	0,00	103.623,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	4.894.924,59	80.330,79	0,00	4.975.255,38
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.158.349,80	891.258,55	0,00	7.049.608,35
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.456.381,65	246.645,41	0,00	1.703.027,06
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.127.885,36	269.012,88	0,00	1.396.898,24

4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.636.503,62	705.617,35	0,00	7.342.120,97
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	74.781,14	11.470,80	0,00	86.251,94
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.930,00	0,00	0,00	22.930,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	38.266,16	201.961,57	0,00	240.227,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	44.531,35	52.008,00	0,00	96.539,35
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.027.058,45	12.861,12	0,00	2.039.919,57
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	2.879.037,67	240.506,65	0,00	3.119.544,32
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	165.545,00	14.290,00	0,00	179.835,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	937.864,86	77.990,00	0,00	1.015.854,86
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	205.958,68	47.990,00	0,00	253.948,68
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	369.906,18	0,00	0,00	369.906,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.707.051,65	411.348,48	0,00	5.118.400,13
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	28.311,08	175,00	0,00	28.486,08
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	28.311,08	175,00	0,00	28.486,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	14.347,97	1.132,38	0,00	15.480,35
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.042,67	1.132,38	0,00	10.175,05
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	1.998.552,35	376.506,48	0,00	2.375.058,83
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	982.389,29	122.668,14	0,00	1.105.057,43
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	964.092,30	200.360,70	0,00	1.164.453,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	35.011,28	50.690,18	0,00	85.701,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.059,48	2.787,46	0,00	19.846,94
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.650.891,77	12.884,62	0,00	2.663.776,39
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.727,89	11.324,62	0,00	309.052,51
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.671,91	1.560,00	0,00	14.231,91
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.340.491,97	0,00	0,00	2.340.491,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	14.948,48	20.650,00	0,00	35.598,48
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
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.771,66	0,00	0,00	2.771,66
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.771,66	0,00	0,00	2.771,66
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.227,33	0,00	0,00	2.227,33
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	544,33	0,00	0,00	544,33
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	269.685,43-	73.987,90	14.327,54	210.025,07-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	269.685,43-	73.987,90	14.327,54	210.025,07-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	66.673,36	3.204,05	4.503,83	65.373,58
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	27.244,03	120,86	4.503,83	22.861,06
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	3.314,04	0,00	0,00	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	35.705,00	3.083,19	0,00	38.788,19
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	336.358,79-	70.783,85	9.823,71	275.398,65-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	130.484,22-	40.257,55	9.349,24	99.575,91-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	205.874,57-	30.526,30	474,47	175.822,74-
TOTAL DE DÉBITOS :			159.250.579,85			
TOTAL DE CRÉDITOS:			159.250.579,85			