

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	714.886.670,4	54.719.638,41	65.298.161,03	704.308.147,84
1.01	1654	CIRCULANTE	170.133.109,8	54.713.066,60	65.298.161,03	159.548.015,38
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.472.688,46	38.644.606,28	36.745.252,07	15.372.042,67
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	13.470.665,31	23.451.022,83	36.745.252,07	176.436,07
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	358,95	11.809.164,62	11.633.097,50	176.426,07
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	13.470.306,36	11.641.858,21	25.112.154,57	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRI	23,15	15.193.583,45	0,00	15.193.606,60
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,15	0,06	0,00	23,21
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FL	0,00	1.093.609,95	0,00	1.093.609,95
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	0,00	936.309,31	0,00	936.309,31
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SED	0,00	1.514.313,17	0,00	1.514.313,17
1.01.01.05.00051	2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	0,00	11.649.350,96	0,00	11.649.350,96
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	154.357.028,6	14.114.860,01	26.974.479,60	141.497.409,05
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	154.342.876,4	0,00	12.858.815,05	141.484.061,37
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	154.342.876,4	0,00	12.858.815,05	141.484.061,37
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	4.682,15	0,00	804,54	3.877,61
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.682,15	0,00	804,54	3.877,61
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	14.114.860,01	14.114.860,01	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	14.114.860,01	14.114.860,01	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATI	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	2.238.656,02	1.953.600,31	1.578.429,36	2.613.826,97
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.041.767,07	1.894.250,74	1.518.511,41	2.417.506,40
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RESTRICA	1.318.958,09	738.564,67	603.555,04	1.453.967,72
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	54.972,18	73.879,43	81.608,05	47.243,56
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUG	13.821,56	0,00	1.417,18	12.404,38
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/RESTRICA	6.044,53	0,00	130,30	5.914,23
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRI	16.132,52	1.220,00	16.312,01	1.040,51
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	630.538,19	1.080.586,64	815.488,83	895.636,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRIC	196.888,95	59.349,57	59.917,95	196.320,57
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRI	53.058,50	9.986,45	3.483,39	59.561,56
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRIC	82.279,53	47.527,12	49.060,76	80.745,89
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRIC	5.870,75	0,00	158,69	5.712,06
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.234,48	1.836,00	1.965,85	5.104,63
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	4.497,47	0,00	1.544,35	2.953,12
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	45.948,22	0,00	3.704,91	42.243,31
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	544.753.560,6	6.571,81	0,00	544.760.132,46
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	541.309.492,8	0,00	0,00	541.309.492,80
1.02.01.01	2370	RECURSOS COM RESTRICAO	541.309.492,8	0,00	0,00	541.309.492,80
1.02.01.01.00001	2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	541.309.492,8	0,00	0,00	541.309.492,80
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	23.538,00	6.571,81	0,00	30.109,81
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	23.538,00	6.571,81	0,00	30.109,81
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	16.020,00	6.109,81	0,00	22.129,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.518,00	462,00	0,00	7.980,00
1.02.08	1683	BENS DE USO DE TERCEIROS	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
1.02.08.01	1684	IMOB. COMPENSADO DE TERCEIROS	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
1.02.08.01.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
1.02.08.01.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.02.08.01.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
2	149	PASSIVO	714.886.670,4-	37.940.868,42	27.362.345,80	704.308.147,84-

2.01	1686	CIRCULANTE	171.234.024,2-	37.940.868,42	27.362.345,80	160.655.501,61-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	3.093.143,84-	7.417.363,87	7.735.419,28	3.411.199,25-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	3.093.143,84-	7.417.363,87	7.735.419,28	3.411.199,25-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	1.887.242,81-	1.846.974,45	2.315.516,04	2.355.784,40-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.205.901,03-	5.570.389,42	5.419.903,24	1.055.414,85-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	372.530,81-	372.530,80	497.780,79	497.780,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	372.530,81-	372.530,80	497.780,79	497.780,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	44.122,02-	44.122,01	69.321,15	69.321,16-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	140.403,85-	140.403,85	159.692,37	159.692,37-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	45.689,74-	45.689,74	64.250,91	64.250,91-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	142.315,20-	142.315,20	204.516,36	204.516,36-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.697.222,76-	3.176.298,69	3.887.077,61	4.408.001,68-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.895.564,17-	1.910.406,45	2.136.227,17	2.121.384,89-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.884.585,34-	1.889.045,45	1.888.262,06	1.883.801,95-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	796,77	9.585,40	242.923,81	232.541,64-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	11.775,60-	11.775,60	2.000,00	2.000,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.041,30	3.041,30-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	418.232,00-	1.088.022,72	1.112.668,13	442.877,41-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	165.341,17-	799.339,78	817.980,68	183.982,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	87.715,95-	87.744,90	80.599,86	80.570,91-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	165.174,88-	177.433,56	190.583,11	178.324,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.504,48	23.504,48	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.383.426,59-	177.869,52	638.182,31	1.843.739,38-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	978.498,15-	90.849,38	277.389,08	1.165.037,85-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	76.368,35-	32.870,41	70.734,78	114.232,72-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	78.254,97-	7.243,21	22.191,03	93.202,79-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.882,68-	904,88	2.774,03	4.751,83-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	182.664,66-	32.693,45	196.880,28	346.851,49-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	48.340,50-	10.098,92	50.205,12	88.446,70-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	14.593,00-	2.595,63	15.750,32	27.747,69-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	1.824,28-	613,64	2.257,67	3.468,31-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	164.070.126,8-	26.973.675,06	15.242.068,12	152.338.519,88-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	164.070.126,8-	26.973.675,06	15.242.068,12	152.338.519,88-
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.642.631,18-	14.114.860,01	15.242.068,12	4.769.839,29-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	3.436.549,85-	0,00	0,00	3.436.549,85-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	154.342.876,4-	12.858.815,05	0,00	141.484.061,37-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00004	2409	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATI	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.03	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
2.03.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
2.03.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
2.03.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	24.680.982,98-	0,00	14.744.799,59	39.425.782,57-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	23.505.172,71-	0,00	14.114.860,01	37.620.032,72-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	23.505.172,71-	0,00	14.114.860,01	37.620.032,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	23.505.172,71-	0,00	14.114.860,01	37.620.032,72-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITA	23.504.745,61-	0,00	14.114.860,01	37.619.605,62-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	0,00	427,10-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.175.810,27-	0,00	629.939,58	1.805.749,85-
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.175.810,27-	0,00	629.939,58	1.805.749,85-
3.02.01.04	2333	ISENCAO USUFRUIDA	1.175.810,27-	0,00	629.939,58	1.805.749,85-

3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	1.112.575,93-	0,00	606.435,10	1.719.011,03-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	63.234,34-	0,00	23.504,48	86.738,82-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	24.680.982,98	14.893.522,70	148.723,11	39.425.782,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.680.645,27	14.888.550,32	137.703,36	39.431.492,23
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.645.832,48	1.933.563,28	0,00	5.579.395,76
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENT	3.545.175,29	1.873.645,33	0,00	5.418.820,62
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.437.490,98	815.488,83	0,00	2.252.979,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	1.336.625,94	603.555,04	0,00	1.940.180,98
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	121.662,76	62.029,45	0,00	183.692,21
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	182.358,84	81.608,05	0,00	263.966,89
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	38.489,62	1.417,18	0,00	39.906,80
4.01.01.01.00009	2366	OPME	422.160,97	293.104,47	0,00	715.265,44
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	126,99	130,30	0,00	257,29
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	6.259,19	16.312,01	0,00	22.571,20
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	100.657,19	59.917,95	0,00	160.575,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.989,92	3.483,39	0,00	26.473,31
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.090,12	49.060,76	0,00	93.150,88
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.885,11	158,69	0,00	2.043,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	14.670,16	1.965,85	0,00	16.636,01
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.259,45	1.544,35	0,00	6.803,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.762,43	3.704,91	0,00	15.467,34
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	13.152.996,21	7.164.859,38	137.329,76	20.180.525,83
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.873.338,66	2.674.431,88	114.759,31	8.433.011,23
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.889.208,66	2.111.442,81	45.907,48	5.954.743,99
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	421.530,78	247.085,40	4.494,77	664.121,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.150.905,53	70.734,78	63.738,47	1.157.901,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	98.116,35	81.672,32	618,59	179.170,08
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	310.886,06	163.129,90	0,00	474.015,96
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.200,00	366,67	0,00	2.566,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	79.040,34	41.604,00	22.268,64	98.375,70
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	79.040,34	41.604,00	22.268,64	98.375,70
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.532.829,78	1.131.773,99	301,81	2.664.301,96
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	357.015,94	226.489,83	268,27	583.237,50
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	0,00	277.389,08	0,00	277.389,08
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	22.425,73	28.536,18	33,54	50.928,37
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL	594.173,32	599.358,90	0,00	1.193.532,22
4.01.02.03.00005	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	518.402,61	0,00	0,00	518.402,61
4.01.02.03.00006	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	40.812,18	0,00	0,00	40.812,18
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	5.667.787,43	3.317.049,51	0,00	8.984.836,94
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	5.667.787,43	3.317.049,51	0,00	8.984.836,94
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.055.904,71	5.546.781,17	373,60	12.602.312,28
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	4.104.541,39	3.240.747,44	0,00	7.345.288,83
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.076.861,39	3.217.347,44	0,00	7.294.208,83
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	27.680,00	23.400,00	0,00	51.080,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.540.967,14	2.240.053,73	373,60	4.780.647,27
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	298.176,65	298.176,65	0,00	596.353,30
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW	169.519,93	38.020,40	0,00	207.540,33
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	575.187,91	549.027,96	0,00	1.124.215,87
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	219.274,82	446.150,57	0,00	665.425,39
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	123.464,44	123.464,44	0,00	246.928,88
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOST	564.735,38	301.854,59	0,00	866.589,97
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.159,47	0,00	0,00	16.159,47
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	18.219,76	2.500,00	373,60	20.346,16
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	442.783,78	361.409,12	0,00	804.192,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	92.315,00	92.315,00	0,00	184.630,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	21.130,00	22.635,00	0,00	43.765,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	410.396,18	65.980,00	0,00	476.376,18
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	17.990,00	35.980,00	0,00	53.970,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	825.903,42	243.346,49	0,00	1.069.249,91
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	119,61	0,00	0,00	119,61
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	119,61	0,00	0,00	119,61

4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	252,00	210,00	0,00	462,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	252,00	210,00	0,00	462,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.204,04	0,00	0,00	1.204,04
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484,04	0,00	0,00	484,04
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,00	0,00	0,00	720,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	405.460,86	209.715,69	0,00	615.176,55
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	132.296,76	115.853,99	0,00	248.150,75
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	256.840,10	92.611,70	0,00	349.451,80
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	418.616,56	33.420,80	0,00	452.037,36
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.862,83	32.051,80	0,00	114.914,63
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.369,00	1.369,00	0,00	2.738,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	334.384,73	0,00	0,00	334.384,73
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	250,35	0,00	0,00	250,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	240,00	0,00	0,00	240,00
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 OPERACIONAI	337,71	4.972,38	11.019,75	5.709,66-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	337,71	4.972,38	11.019,75	5.709,66-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.120,63	4.972,38	0,00	19.093,01
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	53,07	1.695,05	0,00	1.748,12
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRA	5.666,46	0,00	0,00	5.666,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	321,26	0,00	0,00	321,26
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.079,84	3.277,33	0,00	11.357,17
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.782,92-	0,00	11.019,75	24.802,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.895,22-	0,00	8.298,84	18.194,06-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	3.887,70-	0,00	2.720,91	6.608,61-

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9