

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>674.649.063,7</b>	<b>86.275.716,17</b>	<b>94.841.158,38</b>	<b>666.083.621,54</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.888.931,2</b>	<b>86.275.716,17</b>	<b>94.841.158,38</b>	<b>121.323.489,08</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 FL	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 SED	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 - HU	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>115.000.347,3</b>	<b>16.303.119,02</b>	<b>30.114.098,33</b>	<b>101.189.367,99</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>114.931.168,2</b>	<b>0,00</b>	<b>13.805.833,29</b>	<b>101.125.334,98</b>
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	114.931.168,2	0,00	13.805.833,29	101.125.334,98
<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/EMPRESIM	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>16.303.119,02</b>	<b>16.303.119,02</b>	<b>9.470,07</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	16.303.119,02	16.303.119,02	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATI	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>2.807.641,43</b>	<b>1.945.331,13</b>	<b>1.696.733,13</b>	<b>3.056.239,43</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.617.215,96</b>	<b>1.540.341,60</b>	<b>1.396.946,05</b>	<b>2.760.611,51</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RESTRICAO	1.578.002,76	720.081,24	409.977,86	1.888.106,14
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	962.534,43	691.162,43	888.961,69	764.735,17
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>190.425,47</b>	<b>404.989,53</b>	<b>299.787,08</b>	<b>295.627,92</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	70.274,23	50.573,64	31.332,49	89.515,38
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>544.760.132,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.760.132,46</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>2370</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
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
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICAOES</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	22.129,81	0,00	0,00	22.129,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>1.02.08</b>	<b>1683</b>	<b>BENS DE USO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>

<b>1.02.08.01</b>	<b>1684</b>	<b>IMOB. COMPENSADO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>674.649.063,7-</b>	<b>39.352.284,28</b>	<b>30.786.842,07</b>	<b>666.083.621,54-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>130.996.417,5-</b>	<b>39.351.493,06</b>	<b>30.786.842,07</b>	<b>122.431.766,53-</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>9.704.398,49</b>	<b>4.513.429,93-</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>9.704.398,49</b>	<b>4.513.429,93-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	1.954.591,99-	2.118.188,53	2.571.470,85	2.407.874,31-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	202.845,85-	5.230.217,87	7.132.927,64	2.105.555,62-
<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>2.833.835,03-</b>	<b>1.433.295,53</b>	<b>4.032.180,88</b>	<b>5.432.720,38-</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>467.358,92-</b>	<b>1.127.086,84</b>	<b>1.150.300,46</b>	<b>490.572,54-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	182.927,51-	233.751,39	243.806,46	192.982,58-
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	207.135,10-	187.097,77	198.533,71	218.571,04-
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>125.413.853,0-</b>	<b>30.108.952,31</b>	<b>16.555.679,41</b>	<b>111.860.580,14-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>125.413.853,0-</b>	<b>30.108.952,31</b>	<b>16.555.679,41</b>	<b>111.860.580,14-</b>
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.398.065,55-	16.303.119,02	16.555.679,41	4.650.625,94-
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	114.931.168,2-	13.805.833,29	0,00	101.125.334,98-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>791,22</b>	<b>0,00</b>	<b>541.308.701,58-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>1705</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>791,22</b>	<b>0,00</b>	<b>541.308.701,58-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>2237</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>791,22</b>	<b>0,00</b>	<b>541.308.701,58-</b>
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	541.309.492,8-	791,22	0,00	541.308.701,58-
<b>2.03</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
2.03.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.771.980,71-</b>	<b>751.818,74</b>	<b>17.260.041,41</b>	<b>87.280.203,38-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>70.742.330,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.100,04</b>	<b>87.373.430,89-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>70.742.330,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.100,04</b>	<b>87.373.430,89-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>70.742.330,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.100,04</b>	<b>87.373.430,89-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITA	70.741.903,75-	0,00	16.303.119,02	87.045.022,77-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	327.981,02	328.408,12-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>28.989,86-</b>	<b>751.818,74</b>	<b>628.941,37</b>	<b>93.887,51</b>

<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>28.989,86-</b>	<b>751.818,74</b>	<b>628.941,37</b>	<b>93.887,51</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)DEDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PR</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.093,70</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.007.274,96	751.818,74	0,00	3.759.093,70
<b>3.02.01.04</b>	<b>2333</b>	<b>ISENCAO USUFRUIDA</b>	<b>3.036.264,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>628.941,37</b>	<b>3.665.206,19-</b>
3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	2.902.794,21-	0,00	604.284,10	3.507.078,31-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	133.470,61-	0,00	24.657,27	158.127,88-
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>70.771.980,71</b>	<b>16.907.657,89</b>	<b>399.435,22</b>	<b>87.280.203,38</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.834.609,51</b>	<b>16.906.898,14</b>	<b>340.975,93</b>	<b>87.400.531,72</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>11.842.376,79</b>	<b>2.555.199,78</b>	<b>648,11</b>	<b>14.396.928,46</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENT</b>	<b>9.503.179,60</b>	<b>1.788.513,26</b>	<b>648,11</b>	<b>11.291.044,75</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.791.309,38	889.323,85	0,00	4.680.633,23
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	3.533.847,77	410.769,40	0,00	3.944.617,17
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	328.318,21	43.346,86	0,00	371.665,07
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	410.278,45	78.341,70	0,00	488.620,15
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	70.555,18	4.293,24	0,00	74.848,42
4.01.01.01.00009	2366	OPME	1.337.397,25	347.428,81	648,11	1.684.177,95
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.256,87	239,96	0,00	1.496,83
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	30.216,49	14.769,44	0,00	44.985,93
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.339.197,19</b>	<b>766.686,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.883,71</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	50.025,94	8.091,44	0,00	58.117,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	180.659,85	31.332,49	0,00	211.992,34
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.325,80	211,59	0,00	2.537,39
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	71.376,56	240.787,62	0,00	312.164,18
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.002.729,34	467.690,98	0,00	2.470.420,32
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	12.288,24	18.572,40	0,00	30.860,64
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	19.791,46	0,00	0,00	19.791,46
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>33.066.494,01</b>	<b>6.757.017,35</b>	<b>340.327,82</b>	<b>39.483.183,54</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>13.623.328,65</b>	<b>3.208.475,70</b>	<b>315.634,56</b>	<b>16.516.169,79</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.043.341,82	2.282.583,60	90.367,03	12.235.558,39
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.009.549,97	265.080,82	54.231,06	1.220.399,73
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.414.537,07	424.335,01	171.036,47	1.667.835,61
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	323.080,91	62.845,60	0,00	385.926,51
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	800.186,86	173.630,67	0,00	973.817,53
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	29.574,07	0,00	0,00	29.574,07
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>141.835,57</b>	<b>43.826,20</b>	<b>24.273,20</b>	<b>161.388,57</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	141.835,57	43.826,20	24.273,20	161.388,57
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.343.883,54</b>	<b>876.448,36</b>	<b>420,06</b>	<b>5.219.911,84</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.047.135,25	241.892,28	373,36	1.288.654,17
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	277.389,08	0,00	0,00	277.389,08
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	97.909,34	30.271,98	46,70	128.134,62
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL	2.362.235,08	604.284,10	0,00	2.966.519,18
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
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>14.957.446,25</b>	<b>2.628.267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.585.713,34</b>
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	14.957.446,25	2.628.267,09	0,00	17.585.713,34
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>23.692.651,67</b>	<b>7.032.346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.724.997,86</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>12.855.208,08</b>	<b>2.943.790,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798.998,88</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.751.978,08	2.920.390,80	0,00	15.672.368,88
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	103.230,00	23.400,00	0,00	126.630,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>10.248.587,41</b>	<b>4.040.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289.152,80</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	612.851,78	0,00	0,00	612.851,78
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW	331.442,93	1.375.599,00	0,00	1.707.041,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.214.884,13	626.884,95	0,00	2.841.769,08
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	854.347,99	94.461,30	0,00	948.809,29
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	567.913,60	125.960,18	0,00	693.873,78
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOST	2.954.123,67	887.132,95	0,00	3.841.256,62
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.159,47	12.434,80	0,00	28.594,27
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	1.606.224,74	436.409,99	0,00	2.042.634,73
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	954.177,94	460.942,22	0,00	1.415.120,16
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>588.856,18</b>	<b>47.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.846,18</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	106.450,00	17.990,00	0,00	124.440,00
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>2.233.078,59</b>	<b>562.334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.413,41</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	119,61	0,00	0,00	119,61
<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>10.254,19</b>	<b>902,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.156,58</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.228,89	902,39	0,00	5.131,28
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.025,30	0,00	0,00	6.025,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>1.002.290,93</b>	<b>203.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.905,44</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	509.044,20	82.826,70	0,00	591.870,90
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00
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>1.203.621,20</b>	<b>349.735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.356,62</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.903,81	39.725,94	0,00	226.629,75
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>496,33</b>	<b>5.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,83</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	245,98	0,00	0,00	245,98
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	240,00	0,00	0,00	240,00
<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 OPERACIONAI</b>	<b>62.628,80-</b>	<b>759,75</b>	<b>58.459,29</b>	<b>120.328,34-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>62.628,80-</b>	<b>759,75</b>	<b>58.459,29</b>	<b>120.328,34-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55.882,65</b>	<b>759,75</b>	<b>2.454,93</b>	<b>54.187,47</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. FINANCEIRA	6.071,34	5,41	0,00	6.076,75
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.634,10	1,19	0,00	3.635,29
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	20.285,20	697,02	0,00	20.982,22
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>118.511,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.004,36</b>	<b>174.515,81-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	58.452,04-	0,00	28.808,82	87.260,86-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	60.059,41-	0,00	27.195,54	87.254,95-

-----  
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA  
Presidente - INTS

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