

BALANCETE

Códi go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	<b>ATIVO</b>				
3	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.402.821,03d</b>	<b>5.457.665,03</b>	<b>5.670.075,44</b>	<b>1.190.410,62d</b>
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.075.910,05d</b>	<b>3.428.645,34</b>	<b>4.504.555,39</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG	1.075.910,05d	3.428.645,34	4.504.555,39	0,00
9	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>326.910,98d</b>	<b>2.029.019,69</b>	<b>1.165.520,05</b>	<b>1.190.410,62d</b>
10	1.1.10.300.01	CEF	326.910,98d	2.029.019,69	1.165.520,05	1.190.410,62d
14	1.1.3	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.200.221,40d</b>	<b>30.560,21</b>	<b>201.354,54</b>	<b>3.029.427,07d</b>
17	1.1.30.2	<b>VALOR A RECEBER</b>	<b>3.200.048,93d</b>	<b>29.638,54</b>	<b>201.354,54</b>	<b>3.028.332,93d</b>
383	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO	3.200.048,93d	29.638,54	201.354,54	3.028.332,93d
21	1.1.30.3	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>172,47d</b>	<b>921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,14d</b>
22	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	172,47d	921,67	0,00	1.094,14d
3		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.603.042,43d</b>	<b>5.488.225,24</b>	<b>5.871.429,98</b>	<b>4.219.837,69d</b>
2		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.603.042,43d</b>	<b>5.488.225,24</b>	<b>5.871.429,98</b>	<b>4.219.837,69d</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>				
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
75	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
76	2.1.10.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.775.078,72c</b>	<b>2.427.503,80</b>	<b>1.773.155,73</b>	<b>2.120.730,65c</b>
451	2.1.10.100.01	A M V GRÁFICA LTDA ME	3.882,50c	3.882,50	0,00	0,00
453	2.1.10.100.01	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.232,00	3.232,00	1.000,00c
429	2.1.10.100.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00c
452	2.1.10.100.01	ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV	760,00c	760,00	0,00	0,00
319	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT.	7.447,31c	11.024,76	11.169,95	7.592,50c
406	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	0,00	5.699,96	5.699,96	0,00
359	2.1.10.100.01	ARTEF	672,40c	0,00	0,00	672,40c
420	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	1.596,00c	1.596,00	494,49	494,49c
427	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	440,15c	627,60	760,50	573,05c
437	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00c
425	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	0,00	0,00	2.011,91	2.011,91c
441	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	5.845,00c	5.845,00	0,00	0,00
366	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	0,00	1.908,97	1.908,97	0,00
377	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	1.800,00c	0,00	0,00	1.800,00c
396	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	3.500,00c	3.325,00	3.325,00	3.500,00c
395	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
407	2.1.10.100.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
408	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	0,00	210,00	720,00	510,00c
392	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14.255,95c	10.731,91	10.404,47	13.928,51c
432	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	3.441,10c	3.441,10	4.940,76	4.940,76c
418	2.1.10.100.01	CIRURGICA BRASIL COML IMP.	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00c
321	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	5.228,30c	5.142,84	8.370,10	8.455,56c
384	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	17.945,09c	17.945,09	4.539,20	4.539,20c
362	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	8.643,65c	8.643,65	0,00	0,00
412	2.1.10.100.01	DATRIX INDUST. E COM DE	0,00	528,00	528,00	0,00
323	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.686,60c	0,00	0,00	7.686,60c
368	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	1.200,00c	1.140,00	0,00	60,00c
435	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	518,00c	280,00	252,00	490,00c
409	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA CUMMINS	0,00	741,15	741,15	0,00
448	2.1.10.100.01	DISTRIMIX DISTRI DE	799,50c	799,50	0,00	0,00
378	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	12.000,00c	11.580,00	11.580,00	12.000,00c
341	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	1.088,00c	0,00	0,00	1.088,00c
347	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	386.679,59c	248.438,99	0,00	138.240,60c
343	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
416	2.1.10.100.01	EJ KRIERGER E CIA LTDA	0,00	0,00	1.573,72	1.573,72c
422	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	6.982,48c	7.400,48	5.602,62	5.184,62c
447	2.1.10.100.01	EMBALAGENS JK LTDA - ME	760,50c	760,50	0,00	0,00
348	2.1.10.100.01	ENEL CELG	71.241,14c	0,00	0,00	71.241,14c
413	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS	1.081,33c	2.575,33	1.992,70	498,70c
400	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA	0,00	9.326,00	9.376,00	50,00c
344	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	927,06c	927,06	1.738,67	1.738,67c
371	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E	55.800,00c	43.440,30	0,00	12.359,70c
410	2.1.10.100.01	FORT MAQ COMPRESSORES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
345	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	114.000,00c	160.483,50	160.483,50	114.000,00c
389	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0,00	0,00	3.281,00	3.281,00c
431	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	266,76c	267,03	297,54	297,27c
415	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS	1.529,20c	1.529,20	542,64	542,64c
370	2.1.10.100.01	GRIFORT	14.000,00c	0,00	0,00	14.000,00c
320	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	21.600,00c	9.266,70	0,00	12.333,30c
439	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	8.985,40c	8.985,40	0,00	0,00
417	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP	1.459,34c	1.459,34	760,00	760,00c
433	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.241,95	8.241,95c
360	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	13.444,09c	18.079,06	7.183,55	2.548,58c
364	2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE	4.890,00c	0,00	0,00	4.890,00c
363	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	2.870,70	2.870,70	0,00
397	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	0,00	0,00	676,40	676,40c
421	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00c
414	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E	0,00	0,00	763,00	763,00c
283	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO	46.000,01c	0,00	23.000,00	69.000,01c
391	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E	460,50c	220,50	360,00	600,00c
393	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER	23.228,00c	4.336,79	5.162,87	24.054,08c
324	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE	83.582,18c	76.078,04	76.078,04	83.582,18c
288	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	29.200,00c	29.200,00	14.600,00	14.600,00c
399	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	4.469,33c	4.333,02	4.333,02	4.469,33c
401	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	8.900,00c	26.700,00	17.800,00	0,00
374	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	88.200,00c	126.415,95	126.415,95	88.200,00c
446	2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	200,00c	200,00	0,00	0,00

419	2.1.10.100.01	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	0,00	0,00	1.985,28	1.985,28c
376	2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL	20.400,00c	0,00	0,00	20.400,00c
349	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	810,10c	810,10	0,00	0,00
423	2.1.10.100.01	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00c
445	2.1.10.100.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E	2.319,74c	2.319,74	0,00	0,00
387	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE	1.974,00c	1.974,00	6.343,71	6.343,71c
325	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	1.943,60c	2.544,80	2.143,08	1.541,88c
428	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.434,04	2.434,04c
361	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	1.140,00c	600,00	0,00	540,00c
424	2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS	204,00c	204,00	231,50	231,50c
379	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	23.000,00c	22.540,00	22.540,00	23.000,00c
434	2.1.10.100.01	MS HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00	479,06	479,06c
411	2.1.10.100.01	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
385	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	927,94c	683,44	1.871,47	2.115,97c
342	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00c
430	2.1.10.100.01	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS	0,00	0,00	558,77	558,77c
350	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	185.685,83c	185.685,83	0,00	0,00
351	2.1.10.100.01	OI S A	3.261,18c	0,00	0,00	3.261,18c
375	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	32.000,00c	32.000,00	16.000,00	16.000,00c
436	2.1.10.100.01	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00c
339	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	44.650,00c	89.300,00	44.650,00	0,00
380	2.1.10.100.01	ORIENTA	14.500,00c	0,00	0,00	14.500,00c
326	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	76.000,00c	55.860,00	55.860,00	76.000,00c
405	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	0,00	0,00	22.349,10	22.349,10c
352	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	3.884,42c	3.950,62	4.119,58	4.053,38c
329	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS	22.800,00c	22.200,00	22.200,00	22.800,00c
306	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
394	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.569,50c	13.139,00	6.569,50	0,00
444	2.1.10.100.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	140,00c	140,00	0,00	0,00
440	2.1.10.100.01	PRIME INSTRUMENTOS	7.867,30c	7.867,30	0,00	0,00
426	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	253,99c	253,99	240,28	240,28c
353	2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS	519,09c	0,00	0,00	519,09c
443	2.1.10.100.01	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	138,24c	138,24	0,00	0,00
442	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.952,84c	2.952,84	0,00	0,00
327	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	9.778,00	9.778,00	0,00
450	2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS	352,00c	0,00	0,00	352,00c
330	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	190.800,00c	132.610,05	178.221,15	236.411,10c
332	2.1.10.100.01	SANEAGO	13.848,94c	0,00	0,00	13.848,94c
402	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	33.993,00c	15.993,00	0,00	18.000,00c
381	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	58.594,00c	0,00	0,00	58.594,00c
354	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.859,44c	1.061,24	307,68	1.105,88c
355	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS	170,00c	170,00	825,00	825,00c
356	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	616,34c	616,34	3.178,00	3.178,00c
382	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	0,00	294,00	294,00	0,00
372	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	82.000,00c	139.704,16	65.849,08	8.144,92c
449	2.1.10.100.01	TOPFILTROS COM MONT E SERV	207,50c	207,50	0,00	0,00
404	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	0,00	74.818,80	74.818,80	0,00
333	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	52.800,00c	49.800,00	32.400,00	35.400,00c
373	2.1.10.100.01	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.053,94c	84.053,94	0,00	0,00
438	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	4.020,00c	744,00	0,00	3.276,00c
398	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	8.906,36c	17.812,72	8.906,36	0,00
286	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA	26.000,00c	49.000,00	29.000,00	6.000,00c
331	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES	18.550,00c	13.796,80	0,00	4.753,20c
<b>87</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E</b>	<b>174.400,80c</b>	<b>8.818,60</b>	<b>68.508,24</b>	<b>234.090,44c</b>
92	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	15.157,10c	0,00	21.022,61	36.179,71c
93	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	51.406,43c	0,00	32.265,38	83.671,81c
94	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	74.181,66c	0,00	1.431,00	75.612,66c
305	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	33.655,61c	8.818,60	13.789,25	38.626,26c
<b>95</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>483.328,17c</b>	<b>464.819,73</b>	<b>500.458,62</b>	<b>518.967,06c</b>
96	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	293.619,36c	289.365,29	319.656,13	323.910,20c
98	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	127.404,33c	127.404,16	137.829,57	137.829,74c
99	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	35.766,19c	27.863,45	29.966,35	37.869,09c
290	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	3.404,36c	3.404,34	3.764,31	3.764,33c
300	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.301,58	6.973,80	672,22c
301	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	21.028,39c	10.480,91	1.356,70	11.904,18c
302	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.105,54c	0,00	911,76	3.017,30c
<b>74</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.775.078,72c</b>	<b>2.427.503,80</b>	<b>1.773.155,73</b>	<b>2.120.730,65c</b>
<b>121</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>122</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.815,83d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,83d</b>
<b>138</b>	<b>2.3.10.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>46.815,83d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,83d</b>
140	2.3.10.600.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
<b>121</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.815,83d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,83d</b>
<b>73</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.728.262,89c</b>	<b>2.427.503,80</b>	<b>1.773.155,73</b>	<b>2.073.914,82c</b>
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				
<b>142</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				
<b>143</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.979.583,54c</b>	<b>201.354,54</b>	<b>2.292.835,45</b>	<b>7.071.064,45c</b>
<b>144</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.979.583,54c</b>	<b>201.354,54</b>	<b>2.292.835,45</b>	<b>7.071.064,45c</b>
146	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	4.798.644,69c	201.354,54	2.263.196,91	6.860.487,06c
147	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	180.938,85c	0,00	29.638,54	210.577,39c
<b>155</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.592.349,52d</b>	<b>1.768.482,56</b>	<b>32.427,04</b>	<b>4.328.405,04d</b>
<b>167</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>CUSTOS NA PRESTAÇÃO DOS</b>	<b>1.236.312,70d</b>	<b>554.715,28</b>	<b>15.027,04</b>	<b>1.776.000,94d</b>
197	3.1.20.200.01	13º SALARIO	5.557,98d	484,73	0,00	6.042,71d
337	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	31.757,36d	16.464,41	0,00	48.221,77d
298	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	19.013,10d	10.770,59	89,73	29.693,96d
198	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	22.627,30d	958,93	0,00	23.586,23d
206	3.1.20.200.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	0,00	1.055,79	0,00	1.055,79d
196	3.1.20.200.01	FÉRIAS	64.785,09d	45.572,44	0,00	110.357,53d
205	3.1.20.200.01	FGTS	118.037,65d	29.966,35	0,00	148.004,00d
195	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	14.054,04d	808,41	0,00	14.862,45d
203	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.517,28d	0,00	0,00	8.517,28d
297	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	67.564,82d	33.972,31	0,00	101.537,13d
204	3.1.20.200.01	INSS	215.552,28d	102.143,75	0,00	317.696,03d
303	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	3.862,71d	3.764,31	0,00	7.627,02d

194	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	40.087,12d	16.482,74	0,00	56.569,86d
336	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	184,84d	92,42	0,00	277,26d
193	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	602.861,68d	281.753,18	11.889,09	872.725,77d
335	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	8.410,79d	4.140,32	0,00	12.551,11d
201	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	13.438,66d	6.284,60	3.048,22	16.675,04d
<b>309</b>	<b>3.1.20.3</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>1.356.036,82d</b>	<b>1.213.767,28</b>	<b>17.400,00</b>	<b>2.552.404,10d</b>
310	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	970.319,93d	1.093.229,24	17.400,00	2.046.149,17d
311	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	90.870,97d	0,00	0,00	90.870,97d
322	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	188.637,38d	118.629,07	0,00	307.266,45d
357	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	1.671,22d	0,00	0,00	1.671,22d
358	3.1.20.300.05	GLP	18.550,00d	0,00	0,00	18.550,00d
365	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.987,32d	1.908,97	0,00	5.896,29d
369	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	82.000,00d	0,00	0,00	82.000,00d
<b>169</b>	<b>3.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>499.525,04d</b>	<b>66.553,42</b>	<b>0,00</b>	<b>566.078,46d</b>
<b>173</b>	<b>3.1.30.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.824,04d</b>	<b>10.597,27</b>	<b>0,00</b>	<b>80.421,31d</b>
174	3.1.30.200.01	ENERGIA ELETRICA	35.620,57d	0,00	0,00	35.620,57d
175	3.1.30.200.02	AGUA	13.848,94d	0,00	0,00	13.848,94d
177	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	6.095,92d	1.589,76	0,00	7.685,68d
178	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.056,11d	4.359,86	0,00	11.415,97d
181	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	4.602,50d	2.047,65	0,00	6.650,15d
185	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.600,00d	2.600,00	0,00	5.200,00d
<b>209</b>	<b>3.1.30.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.995,87d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995,87d</b>
210	3.1.30.400.01	IPVA E LICENCIAMENTO DE	32,86d	0,00	0,00	32,86d
217	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	16.963,01d	0,00	0,00	16.963,01d
<b>219</b>	<b>3.1.30.5</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>406.583,13d</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.083,13d</b>
220	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	40.960,00d	19.200,00	0,00	60.160,00d
221	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL	37.400,00d	0,00	0,00	37.400,00d
284	3.1.30.500.05	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	180.600,00d	33.300,00	0,00	213.900,00d
287	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	147.623,13d	0,00	0,00	147.623,13d
<b>224</b>	<b>3.1.30.6</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>3.172,00d</b>	<b>3.456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,15d</b>
226	3.1.30.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO DE	0,00	600,00	0,00	600,00d
227	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	3.172,00d	2.115,00	0,00	5.287,00d
228	3.1.30.600.04	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	0,00	741,15	0,00	741,15d
<b>230</b>	<b>3.1.30.7</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS</b>	<b>2.950,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00d</b>
231	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	2.100,00d	0,00	0,00	2.100,00d
233	3.1.30.700.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E	850,00d	0,00	0,00	850,00d
<b>244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>12.929,44d</b>	<b>21.748,33</b>	<b>4.019,69</b>	<b>30.658,08d</b>
<b>245</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.176,62c</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,69</b>	<b>7.196,31c</b>
249	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.176,62c	0,00	4.019,69	7.196,31c
<b>250</b>	<b>3.1.40.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.106,06d</b>	<b>21.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.854,39d</b>
251	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	1.348,70d	20.597,38	0,00	21.946,08d
252	3.1.40.200.02	MULTA DE MORA	14.116,52d	0,00	0,00	14.116,52d
254	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	640,84d	1.150,95	0,00	1.791,79d
<b>142</b>		<b>TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO</b>	<b>1.874.779,54c</b>	<b>2.058.138,85</b>	<b>2.329.282,18</b>	<b>2.145.922,87c</b>
<b>141</b>		<b>TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO</b>	<b>1.874.779,54c</b>	<b>2.058.138,85</b>	<b>2.329.282,18</b>	<b>2.145.922,87c</b>