

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.032.373,89	81.692.001,52	40.912.334,49	47.812.040,92
1.01	1654	CIRCULANTE	6.928.578,81	14.495.958,76	15.832.443,42	5.592.094,15
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.237.245,30	5.815.519,51	7.841.727,08	211.037,73
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	4.762.837,86	4.762.837,86	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	2.698.556,35	2.698.556,35	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	50.754,65	50.754,65	0,00
1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	0,00	271,00	271,00	0,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	2.013.255,86	2.013.255,86	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.237.245,30	1.052.681,65	3.078.889,22	211.037,73
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	2.207.528,54	1.213,90	2.109.539,19	99.203,25
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	4.490,13	1.365,18	5.756,98	98,33
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	25.226,63	28,24	271,13	24.983,74
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	0,00	1.050.074,33	963.321,92	86.752,41
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.983.261,39	7.861.222,87	7.263.530,95	4.580.953,31
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.788.591,00	5.577.182,00	3.838.591,00	4.527.182,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	2.788.591,00	5.577.182,00	3.838.591,00	4.527.182,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	34.678,94	6.946,24	4.980,00	36.645,18
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.558,94	6.946,24	0,00	36.505,18
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	140,00	0,00	0,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.142.865,32	2.277.094,63	3.419.959,95	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.142.865,32	2.277.094,63	3.419.959,95	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	17.126,13	0,00	0,00	17.126,13
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	17.126,13	0,00	0,00	17.126,13
1.01.04	1669	ESTOQUE	705.663,18	819.216,38	726.583,16	798.296,40
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	582.375,15	750.816,64	702.609,67	630.582,12
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	577.095,59	272.320,81	557.738,17	291.678,23
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.534,00	606,40	0,00	5.140,40
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	745,56	783,00	1.476,28	52,28
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	477.106,43	143.395,22	333.711,21
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	123.288,03	68.399,74	23.973,49	167.714,28
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	34.608,05	44.130,78	15.481,19	63.257,64
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	32.327,18	9.229,75	5.616,90	35.940,03
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	19.438,79	9.225,21	2.875,40	25.788,60
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.577,22	0,00	0,00	5.577,22
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	31.336,79	5.814,00	0,00	37.150,79
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	2.408,94	0,00	602,23	1.806,71
1.01.05.01	1673	SEGUROS	2.408,94	0,00	602,23	1.806,71
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	2.408,94	0,00	602,23	1.806,71
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	103.795,08	0,00	101.998,38	1.796,70
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.796,70	0,00	0,00	1.796,70
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.796,70	0,00	0,00	1.796,70
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.796,70	0,00	0,00	1.796,70
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	101.998,38	0,00	101.998,38	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	101.998,38	0,00	101.998,38	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	56.187,94	0,00	56.187,94	0,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	23.605,90	0,00	23.605,90	0,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	22.204,54	0,00	22.204,54	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	67.196.042,76	24.977.892,69	42.218.150,07
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	67.196.042,76	24.977.892,69	42.218.150,07
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	67.094.044,38	24.977.892,69	42.116.151,69
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	67.094.044,38	24.977.892,69	42.116.151,69
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	101.998,38	0,00	101.998,38
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	0,00	56.187,94	0,00	56.187,94

1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	0,00	23.605,90	0,00	23.605,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	0,00	22.204,54	0,00	22.204,54
2	149	PASSIVO	7.032.373,89-	35.557.607,95	76.337.274,98	47.812.040,92-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.826.701,43-	10.464.696,18	9.133.191,52	5.495.196,77-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.952.715,38-	3.145.244,75	2.201.786,55	1.009.257,18-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.952.715,38-	3.145.244,75	2.201.786,55	1.009.257,18-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.952.715,38-	1.584.341,04	444.721,17	813.095,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	1.560.903,71	1.757.065,38	196.161,67-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	201.435,34-	93.308,78	94.964,03	203.090,59-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	201.435,34-	93.308,78	94.964,03	203.090,59-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.829,95-	5.971,55	4.643,30	4.501,70-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	789,25-	789,25	0,00	0,00
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	21.652,30-	21.652,29	22.149,21	22.149,22-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	173.163,84-	64.895,69	68.171,52	176.439,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	765.398,70-	1.017.591,70	1.259.258,94	1.007.065,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	7.978,02-	634.009,96	631.598,57	5.566,63-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.149,10-	592.793,17	589.644,07	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	513,18	513,18-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	63,43	126,86	63,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.557,44-	40.881,88	38.288,68	1.964,24-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	3.025,78	3.025,78-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	271,48-	271,48	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	168.995,78-	363.753,30	330.830,44	136.072,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.456,28-	71.102,92	66.703,10	65.056,46-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	21.349,18-	21.349,18	14.731,72	14.731,72-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	78.190,32-	78.190,32	56.284,74	56.284,74-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.022,55	7.022,55	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	186.088,33	186.088,33	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	588.424,90-	19.828,44	296.829,93	865.426,39-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	544.837,76-	18.036,20	67.066,19	593.867,75-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	107.849,04	107.849,04-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	43.587,14-	0,00	47.509,47	91.096,61-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	5.938,87	5.938,87-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.356,83	50.562,20	49.205,37-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	328,23	13.368,24	13.040,01-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	107,18	4.043,84	3.936,66-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	492,08	492,08-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.907.152,01-	6.208.550,95	5.577.182,00	3.275.783,06-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.907.152,01-	6.208.550,95	5.577.182,00	3.275.783,06-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.788.591,00-	6.208.550,95	5.577.182,00	2.157.222,05-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	205.672,46-	115.019,08	0,00	90.653,38-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	101.998,38-	101.998,38	0,00	0,00
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	101.998,38-	101.998,38	0,00	0,00
2.02.04.01.00003	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	101.998,38-	101.998,38	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.674,08-	13.020,70	0,00	90.653,38-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.674,08-	13.020,70	0,00	90.653,38-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	103.674,08-	13.020,70	0,00	90.653,38-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	24.977.892,69	67.196.042,76	42.218.150,07-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	24.977.892,69	67.196.042,76	42.218.150,07-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	24.977.892,69	67.094.044,38	42.116.151,69-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	24.977.892,69	67.094.044,38	42.116.151,69-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	101.998,38	101.998,38-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICA	0,00	0,00	56.187,94	56.187,94-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	23.605,90	23.605,90-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	0,00	0,00	22.204,54	22.204,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	8.040,70	8.040,70-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	8.040,70	8.040,70-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	8.040,70	8.040,70-

2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.040,70	8.040,70-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.277.094,63	2.277.094,63-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.277.094,63	2.277.094,63-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.277.094,63	2.277.094,63-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.277.094,63	2.277.094,63-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	0,00	0,00	2.277.094,63	2.277.094,63-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.395.710,13	1.118.615,50	2.277.094,63
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.392.313,42	1.115.902,90	2.276.410,52
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	325.352,58	59.665,70	265.686,88
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	0,00	241.713,39	0,00	241.713,39
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	143.395,22	0,00	143.395,22
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	79.317,57	0,00	79.317,57
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	17.524,32	0,00	17.524,32
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.476,28	0,00	1.476,28
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	83.639,19	59.665,70	23.973,49
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	15.481,19	0,00	15.481,19
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.616,90	0,00	5.616,90
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.875,40	0,00	2.875,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	59.665,70	59.665,70	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	1.292.520,17	222.324,85	1.070.195,32
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.013.421,88	19.367,14	994.054,74
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	507.066,48	2.575,01	504.491,47
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	68.452,96	0,00	68.452,96
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	228.363,57	0,00	228.363,57
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.649,50	11.649,50	0,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	22.138,77	0,00	22.138,77
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	56.627,28	0,00	56.627,28
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	100.025,44	0,00	100.025,44
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	16.577,88	2.622,63	13.955,25
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	20.924,39	9.846,83	11.077,56
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	20.515,33	9.028,71	11.486,62
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	22,00	22,00	0,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	0,00	0,00	22,00	22,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	387,06	387,06	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	387,06	387,06-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	258.173,90	193.110,88	65.063,02
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	65.049,62	0,00	65.049,62
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	0,00	13,40	0,00	13,40
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	186.088,33	0,00	186.088,33
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	0,00	0,00	186.088,33	186.088,33-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	7.022,55	0,00	7.022,55
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	7.022,55	7.022,55-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.606.134,76	722.974,02	883.160,74
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.190.960,00	385.696,90	805.263,10
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.190.960,00	385.696,90	805.263,10
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	400.174,76	337.277,12	62.897,64
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	24.625,11	0,00	24.625,11
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	0,00	58.113,33	23.940,00	34.173,33
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	0,00	263.410,96	263.190,96	220,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.846,16	1.846,16	0,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	3.879,20	0,00	3.879,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	800,00	800,00	0,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	167.328,30	110.926,94	56.401,36
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	602,23	0,00	602,23
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	602,23	0,00	602,23
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.392,81	0,00	15.392,81
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.142,81	0,00	15.142,81
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250,00	0,00	250,00

4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	3.339,99	880,28	2.459,71
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	2.459,71	0,00	2.459,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	880,28	880,28	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	147.993,27	110.046,66	37.946,61
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	82.186,66	75.846,66	6.340,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	31.606,61	0,00	31.606,61
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	977,61	11,39	966,22
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	977,61	11,39	966,22
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	977,61	11,39	966,22
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	0,00	3.396,71	2.712,60	684,11
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	3.396,71	2.712,60	684,11
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.396,71	0,00	3.396,71
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	210,64	0,00	210,64
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	0,00	65,64	0,00	65,64
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	629,79	0,00	629,79
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.490,64	0,00	2.490,64
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.712,60	2.712,60-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.318,89	1.318,89-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.393,71	1.393,71-

TOTAL DE DÉBITOS : 120.645.319,60

TOTAL DE CRÉDITOS: 120.645.319,60

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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