

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	47.812.040,92	23.033.531,93	26.179.830,77	44.665.742,08
1.01	1654	CIRCULANTE	5.592.094,15	23.010.709,70	23.500.169,50	5.102.634,35
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.037,73	16.984.251,90	12.911.020,67	4.284.268,96
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	10.214.966,64	10.214.966,64	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	104.537,24	104.537,24	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	4.964,01	4.964,01	0,00
1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	10.013.711,61	10.013.711,61	0,00
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	41.546,30	41.546,30	0,00
1.01.01.03.00040	2405	BB 22872/2967 BERTIOGA	0,00	25.239,24	25.239,24	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	211.037,73	6.767.285,26	2.696.054,03	4.282.268,96
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	99.203,25	80,79	99.208,40	75,64
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	98,33	0,01	98,34	0,00
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	24.983,74	1,24	24.984,98	0,00
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	86.752,41	6.723.279,33	2.562.042,15	4.247.989,59
1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	0,00	18.929,11	9.449,10	9.480,01
1.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	0,00	24.994,78	271,06	24.723,72
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.580.953,31	5.852.134,66	10.388.696,21	44.391,76
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.527.182,00	2.788.591,00	7.315.773,00	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	4.527.182,00	2.788.591,00	7.315.773,00	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	36.645,18	19.396,08	11.649,50	44.391,76
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	36.505,18	19.396,08	11.649,50	44.251,76
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	140,00	0,00	0,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.044.147,58	3.044.147,58	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.044.147,58	3.044.147,58	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	17.126,13	0,00	17.126,13	0,00
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	17.126,13	0,00	17.126,13	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	798.296,40	174.323,14	199.850,39	772.769,15
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	630.582,12	135.887,81	173.939,46	592.530,47
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	291.678,23	48.016,77	61.794,32	277.900,68
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	5.140,40	0,00	0,00	5.140,40
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	52,28	1.570,60	837,74	785,14
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	333.711,21	86.300,44	111.307,40	308.704,25
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	167.714,28	38.435,33	25.910,93	180.238,68
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	63.257,64	18.575,94	18.667,02	63.166,56
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	35.940,03	7.331,39	6.606,08	36.665,34
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	25.788,60	11.587,50	637,83	36.738,27
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	37.150,79	597,50	0,00	37.748,29
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	343,00	0,00	343,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.806,71	0,00	602,23	1.204,48
1.01.05.01	1673	SEGUROS	1.806,71	0,00	602,23	1.204,48
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	1.806,71	0,00	602,23	1.204,48
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.796,70	12.325,65	10.496,58	3.625,77
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.796,70	1.829,07	0,00	3.625,77
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.796,70	1.829,07	0,00	3.625,77
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.796,70	1.829,07	0,00	3.625,77
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	10.496,58	10.496,58	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	10.496,58	10.496,58	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	5.046,58	5.046,58	0,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	42.218.150,07	10.496,58	2.669.164,69	39.559.481,96
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.218.150,07	10.496,58	2.669.164,69	39.559.481,96

1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.116.151,69	0,00	2.669.164,69	39.446.987,00
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	42.116.151,69	0,00	2.669.164,69	39.446.987,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	101.998,38	10.496,58	0,00	112.494,96
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	56.187,94	5.046,58	0,00	61.234,52
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	23.605,90	5.450,00	0,00	29.055,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	22.204,54	0,00	0,00	22.204,54
2	149	PASSIVO	47.812.040,92-	9.471.765,55	6.325.466,71	44.665.742,08-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.495.196,77-	6.711.453,47	6.305.451,30	5.089.194,60-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.009.257,18-	2.483.221,98	2.247.369,71	773.404,91-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.009.257,18-	2.483.221,98	2.247.369,71	773.404,91-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	813.095,51-	623.264,31	279.114,60	468.945,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	196.161,67-	1.859.957,67	1.968.255,11	304.459,11-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	203.090,59-	203.009,70	121.415,92	121.496,81-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	203.090,59-	203.009,70	121.415,92	121.496,81-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	4.501,70-	4.424,12	27.575,61	27.653,19-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	1.578,50	1.578,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.149,22-	22.145,91	22.259,54	22.262,85-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	176.439,67-	176.439,67	70.002,27	70.002,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.007.065,94-	981.074,21	1.148.074,67	1.174.066,40-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	5.566,63-	611.621,47	606.540,29	485,45-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	585.143,56	585.143,56	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	513,18-	513,18	422,02	422,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	63,43-	63,43	63,43	63,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.964,24-	22.875,52	20.911,28	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	3.025,78-	3.025,78	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	136.072,92-	317.768,17	311.548,53	129.853,28-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	65.056,46-	68.422,76	63.466,94	60.100,64-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.731,72-	14.731,72	13.390,49	13.390,49-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	56.284,74-	54.459,06	54.536,47	56.362,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.798,64	6.798,64	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	173.355,99	173.355,99	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	865.426,39-	51.684,57	229.985,85	1.043.727,67-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	593.867,75-	7.599,73	77.709,01	663.977,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	107.849,04-	0,00	61.467,89	169.316,93-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	91.096,61-	37.978,31	0,00	53.118,30-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.938,87-	0,00	700,94	6.639,81-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	49.205,37-	1.878,32	64.699,73	112.026,78-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	13.040,01-	4.077,94	0,00	8.962,07-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	3.936,66-	150,27	24.780,35	28.566,74-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	492,08-	0,00	627,93	1.120,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.275.783,06-	3.044.147,58	2.788.591,00	3.020.226,48-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.275.783,06-	3.044.147,58	2.788.591,00	3.020.226,48-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.157.222,05-	3.044.147,58	2.788.591,00	1.901.665,47-
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	90.653,38-	91.147,39	507,64	13,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	90.653,38-	91.147,39	507,64	13,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	90.653,38-	91.147,39	507,64	13,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	90.653,38-	91.147,39	507,64	13,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	42.218.150,07-	2.669.164,69	10.496,58	39.559.481,96-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.218.150,07-	2.669.164,69	10.496,58	39.559.481,96-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.116.151,69-	2.669.164,69	0,00	39.446.987,00-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	42.116.151,69-	2.669.164,69	0,00	39.446.987,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	101.998,38-	0,00	10.496,58	112.494,96-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICA	56.187,94-	0,00	5.046,58	61.234,52-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	23.605,90-	0,00	5.450,00	29.055,90-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	22.204,54-	0,00	0,00	22.204,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.040,70-	0,00	9.011,19	17.051,89-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.040,70-	0,00	9.011,19	17.051,89-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.040,70-	0,00	9.011,19	17.051,89-

2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.040,70-	0,00	9.011,19	17.051,89-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.277.094,63-	10.496,58	3.044.147,58	5.310.745,63-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	2.277.094,63-	10.496,58	3.044.147,58	5.310.745,63-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.277.094,63-	10.496,58	3.044.147,58	5.310.745,63-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.277.094,63-	10.496,58	3.044.147,58	5.310.745,63-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	2.277.094,63-	10.496,58	3.044.147,58	5.310.745,63-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.277.094,63	3.449.032,43	415.381,43	5.310.745,63
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.276.410,52	3.420.120,20	394.185,91	5.302.344,81
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	265.686,88	274.704,41	0,00	540.391,29
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	241.713,39	178.227,71	0,00	419.941,10
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	143.395,22	111.307,40	0,00	254.702,62
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	79.317,57	61.794,32	0,00	141.111,89
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	17.524,32	4.288,25	0,00	21.812,57
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.476,28	837,74	0,00	2.314,02
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.973,49	96.476,70	0,00	120.450,19
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	15.481,19	18.324,02	0,00	33.805,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.616,90	6.606,08	0,00	12.222,98
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.875,40	637,83	0,00	3.513,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	69.537,80	0,00	69.537,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.070.195,32	1.135.266,48	192.656,37	2.012.805,43
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	994.054,74	880.546,33	2.442,95	1.872.158,12
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	504.491,47	501.315,43	2.054,15	1.003.752,75
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	68.452,96	86.403,00	388,80	154.467,16
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	228.363,57	101.899,53	0,00	330.263,10
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.649,50	0,00	11.649,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	22.138,77	11.167,28	0,00	33.306,05
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	56.627,28	58.398,83	0,00	115.026,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	100.025,44	100.199,36	0,00	200.224,80
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	13.955,25	6.773,42	0,00	20.728,67
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	0,00	2.739,98	0,00	2.739,98
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	11.077,56	15.970,46	10.058,79	16.989,23
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	11.486,62	15.553,06	9.229,99	17.809,69
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	28,00	28,00	0,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	22,00-	0,00	22,00	44,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	389,40	389,40	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	387,06-	0,00	389,40	776,46-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	65.063,02	238.749,69	180.154,63	123.658,08
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	65.049,62	58.579,19	0,00	123.628,81
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	13,40	15,87	0,00	29,27
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	186.088,33	173.355,99	0,00	359.444,32
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	186.088,33-	0,00	173.355,99	359.444,32-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.022,55	6.798,64	0,00	13.821,19
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.022,55-	0,00	6.798,64	13.821,19-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	883.160,74	1.654.105,99	61.529,54	2.475.737,19
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	805.263,10	1.124.363,90	0,00	1.929.627,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	805.263,10	1.124.363,90	0,00	1.929.627,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	62.897,64	529.742,09	61.529,54	531.110,19
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	24.625,11	78.024,00	0,00	102.649,11
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	34.173,33	50.173,33	0,00	84.346,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	220,00	394.603,24	61.529,54	333.293,70
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.826,52	0,00	1.826,52
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.879,20	0,00	0,00	3.879,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	56.401,36	355.552,93	140.000,00	271.954,29
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	602,23	602,23	0,00	1.204,46
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	602,23	602,23	0,00	1.204,46
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.392,81	18.945,76	0,00	34.338,57
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.142,81	16.158,56	0,00	31.301,37
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,00	2.787,20	0,00	3.037,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.459,71	3.183,30	0,00	5.643,01
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.459,71	2.291,09	0,00	4.750,80
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	892,21	0,00	892,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	37.946,61	177.821,64	0,00	215.768,25
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.340,00	107.176,66	0,00	113.516,66
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	37.676,51	0,00	37.676,51
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	31.606,61	32.968,47	0,00	64.575,08
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	966,22	21,39	0,00	987,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	966,22	21,39	0,00	987,61
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	966,22	21,39	0,00	987,61
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	469,00	0,00	469,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	469,00	0,00	469,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	469,00	0,00	469,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	684,11	28.912,23	21.195,52	8.400,82
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	684,11	28.912,23	21.195,52	8.400,82
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.396,71	28.912,23	11.943,92	20.365,02
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	210,64	0,00	210,64	0,00
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,00	25.219,01	11.362,28	13.856,73
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	65,64	629,28	0,00	694,92
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	629,79	410,64	0,00	1.040,43
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.490,64	2.653,30	371,00	4.772,94
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.712,60-	0,00	9.251,60	11.964,20-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.318,89-	0,00	4.643,64	5.962,53-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.393,71-	0,00	4.607,96	6.001,67-

TOTAL DE DÉBITOS : 35.964.826,49
TOTAL DE CRÉDITOS: 35.964.826,49

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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