

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	44.665.742,08	16.197.805,43	19.843.567,69	41.019.979,82
1.01	1654	CIRCULANTE	5.102.634,35	16.170.604,06	17.149.023,93	4.124.214,48
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.284.268,96	9.623.411,81	10.674.325,63	3.233.355,14
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	6.782.747,22	6.782.747,22	0,00
1.01.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	571,00	571,00	0,00
1.01.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	6.737.497,69	6.737.497,69	0,00
1.01.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	44.407,53	44.407,53	0,00
1.01.01.01.03.00040	2405	BB 22872/2967 BERTIOGA	0,00	271,00	271,00	0,00
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	4.282.268,96	2.840.664,59	3.891.578,41	3.231.355,14
1.01.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	75,64	0,06	75,70	0,00
1.01.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	0,00	296,72	296,72	0,00
1.01.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	4.247.989,59	2.825.364,56	3.872.523,31	3.200.830,84
1.01.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	9.480,01	14.972,87	18.411,59	6.041,29
1.01.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	24.723,72	30,38	271,09	24.483,01
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	44.391,76	6.286.233,92	6.265.240,63	65.385,05
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	2.814.879,03	2.814.879,03	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	2.814.879,03	2.814.879,03	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	44.391,76	23.076,19	2.082,90	65.385,05
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.251,76	22.276,19	1.282,90	65.245,05
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESI	140,00	800,00	800,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.448.278,70	3.448.278,70	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.448.278,70	3.448.278,70	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	772.769,15	260.958,33	208.855,44	824.872,04
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	592.530,47	239.693,37	187.584,67	644.639,17
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	277.900,68	151.623,25	85.194,54	344.329,39
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	5.140,40	4.656,32	0,00	9.796,72
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	785,14	1.718,55	909,78	1.593,91
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	308.704,25	81.695,25	101.480,35	288.919,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	180.238,68	21.264,96	21.270,77	180.232,87
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	63.166,56	6.338,60	13.354,52	56.150,64
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	36.665,34	8.141,22	4.896,52	39.910,04
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	36.738,27	4.182,74	1.894,94	39.026,07
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.577,22	2.602,40	0,00	8.179,62
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	37.748,29	0,00	1.124,79	36.623,50
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	343,00	0,00	0,00	343,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.204,48	0,00	602,23	602,25
1.01.05.01	1673	SEGUROS	1.204,48	0,00	602,23	602,25
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	1.204,48	0,00	602,23	602,25
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.625,77	23.651,37	25.379,07	1.898,07
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.625,77	20.101,37	21.829,07	1.898,07
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	3.625,77	20.101,37	21.829,07	1.898,07
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.625,77	20.101,37	21.829,07	1.898,07
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	39.559.481,96	3.550,00	2.669.164,69	36.893.867,27
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.559.481,96	3.550,00	2.669.164,69	36.893.867,27
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.446.987,00	0,00	2.669.164,69	36.777.822,31
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	39.446.987,00	0,00	2.669.164,69	36.777.822,31
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	112.494,96	3.550,00	0,00	116.044,96
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	61.234,52	0,00	0,00	61.234,52
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	29.055,90	3.550,00	0,00	32.605,90

1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	22.204,54	0,00	0,00	22.204,54
2	149	PASSIVO	44.665.742,08-	13.364.088,84	9.718.326,58	41.019.979,82-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.089.194,60-	7.864.359,84	6.884.212,27	4.109.047,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	773.404,91-	3.347.489,56	2.857.586,11	283.501,46-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	773.404,91-	3.347.489,56	2.857.586,11	283.501,46-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	468.945,80-	1.167.576,11	926.041,17	227.410,86-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	304.459,11-	2.179.913,45	1.931.544,94	56.090,60-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	121.496,81-	121.415,92	111.997,18	112.078,07-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	121.496,81-	121.415,92	111.997,18	112.078,07-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	27.653,19-	27.575,61	27.798,66	27.876,24-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.578,50-	1.578,50	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.262,85-	22.259,54	20.268,05	20.271,36-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	70.002,27-	70.002,27	63.141,22	63.141,22-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.174.066,40-	947.175,66	1.099.749,95	1.326.640,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	485,45-	603.612,29	610.378,50	7.251,66-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	580.000,14	580.512,44	512,30-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	422,02-	422,02	688,06	688,06-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	63,43-	63,43	285,43	285,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.126,70	28.892,57	5.765,87-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.853,28-	311.058,87	308.878,69	127.673,10-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.100,64-	64.467,38	61.210,92	56.844,18-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	13.390,49-	13.390,49	13.660,56	13.660,56-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	56.362,15-	53.456,15	54.262,36	57.168,36-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.783,15	6.783,15	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	172.961,70	172.961,70	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.043.727,67-	32.504,50	180.492,76	1.191.715,93-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	663.977,03-	12.798,54	71.062,00	722.240,49-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	169.316,93-	0,00	14.854,42	184.171,35-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	53.118,30-	0,00	4.660,92	57.779,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.639,81-	0,00	582,44	7.222,25-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	112.026,78-	3.515,94	55.282,77	163.793,61-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	8.962,07-	727,11	33.532,29	41.767,25-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	28.566,74-	15.462,91	0,00	13.103,83-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.120,01-	0,00	517,92	1.637,93-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.020.226,48-	3.448.278,70	2.814.879,03	2.386.826,81-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.020.226,48-	3.448.278,70	2.814.879,03	2.386.826,81-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.901.665,47-	3.448.278,70	2.814.879,03	1.268.265,80-
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	13,63-	15.685,28	15.685,28	13,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	15.685,28	15.685,28	13,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	15.685,28	15.685,28	13,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	13,63-	15.685,28	15.685,28	13,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	39.559.481,96-	5.484.043,72	2.818.429,03	36.893.867,27-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.559.481,96-	5.484.043,72	2.818.429,03	36.893.867,27-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.446.987,00-	5.484.043,72	2.814.879,03	36.777.822,31-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	39.446.987,00-	5.484.043,72	2.814.879,03	36.777.822,31-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	112.494,96-	0,00	3.550,00	116.044,96-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICA	61.234,52-	0,00	0,00	61.234,52-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	29.055,90-	0,00	3.550,00	32.605,90-
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	17.051,89-	0,00	0,00	17.051,89-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	17.051,89-	0,00	0,00	17.051,89-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	17.051,89-	0,00	0,00	17.051,89-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.051,89-	0,00	0,00	17.051,89-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.310.745,63-	3.550,00	3.448.278,70	8.755.474,33-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.310.745,63-	3.550,00	3.448.278,70	8.755.474,33-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	5.310.745,63-	3.550,00	3.448.278,70	8.755.474,33-

3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.310.745,63-	3.550,00	3.448.278,70	8.755.474,33-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	5.310.745,63-	3.550,00	3.448.278,70	8.755.474,33-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.310.745,63	3.937.996,49	493.267,79	8.755.474,33
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.302.344,81	3.933.770,00	473.991,12	8.762.123,69
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	540.391,29	295.751,39	3.240,00	832.902,68
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	419.941,10	200.075,18	0,00	620.016,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	254.702,62	101.480,35	0,00	356.182,97
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	141.111,89	85.194,54	0,00	226.306,43
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	21.812,57	12.490,51	0,00	34.303,08
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	2.314,02	909,78	0,00	3.223,80
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120.450,19	95.676,21	3.240,00	212.886,40
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	33.805,21	13.354,52	0,00	47.159,73
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.222,98	4.896,52	0,00	17.119,50
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.513,23	6.173,98	0,00	9.687,21
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	69.537,80	70.028,40	3.240,00	136.326,20
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.124,79	0,00	1.124,79
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.370,97	98,00	0,00	1.468,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.012.805,43	1.109.361,60	190.751,12	2.931.415,91
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.872.158,12	848.257,91	1.080,88	2.719.335,15
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.003.752,75	497.813,53	353,77	1.501.212,51
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	154.467,16	74.121,67	727,11	227.861,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	330.263,10	91.159,78	0,00	421.422,88
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.649,50	0,00	0,00	11.649,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	33.306,05	24.032,26	0,00	57.338,31
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	115.026,11	44.520,65	0,00	159.546,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	200.224,80	98.651,12	0,00	298.875,92
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	20.728,67	8.689,70	0,00	29.418,37
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	2.739,98	9.269,20	0,00	12.009,18
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	16.989,23	21.044,28	9.644,11	28.389,40
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	17.809,69	20.632,88	8.821,31	29.621,26
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	44,00-	0,00	22,00	66,00-
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.	776,46-	0,00	389,40	1.165,86-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	123.658,08	240.059,41	180.026,13	183.691,36
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	123.628,81	60.284,88	281,28	183.632,41
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	29,27	29,68	0,00	58,95
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	359.444,32	172.961,70	0,00	532.406,02
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	359.444,32-	0,00	172.961,70	532.406,02-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	13.821,19	6.783,15	0,00	20.604,34
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	13.821,19-	0,00	6.783,15	20.604,34-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.475.737,19	1.503.355,92	0,00	3.979.093,11
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.929.627,00	1.055.618,30	0,00	2.985.245,30
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.929.627,00	1.055.618,30	0,00	2.985.245,30
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	531.110,19	447.737,62	0,00	978.847,81
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	102.649,11	43.508,80	0,00	146.157,91
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	84.346,66	50.173,33	0,00	134.519,99
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	333.293,70	303.320,87	0,00	636.614,57
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.826,52	1.502,12	0,00	3.328,64
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.	5.115,00	1.732,50	0,00	6.847,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
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	271.954,29	1.025.301,09	280.000,00	1.017.255,38
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.204,46	602,23	0,00	1.806,69
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.204,46	602,23	0,00	1.806,69
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	15.000,00	15.159,00	0,00	30.159,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	159,00	0,00	159,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	34.338,57	13.169,12	0,00	47.507,69
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.301,37	13.169,12	0,00	44.470,49
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20

4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	5.643,01	3.297,67	0,00	8.940,68
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	4.750,80	2.405,46	0,00	7.156,26
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	892,21	892,21	0,00	1.784,42
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	215.768,25	152.207,77	0,00	367.976,02
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.516,66	87.145,00	0,00	200.661,66
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	37.676,51	36.034,84	0,00	73.711,35
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	64.575,08	29.027,93	0,00	93.603,01
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	865,30	0,00	865,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10,30	0,00	10,30
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	855,00	0,00	855,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	840.000,00	280.000,00	560.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	0,00	840.000,00	280.000,00	560.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	987,61	0,00	0,00	987,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	987,61	0,00	0,00	987,61
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	987,61	0,00	0,00	987,61
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	469,00	0,00	0,00	469,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	469,00	0,00	0,00	469,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	469,00	0,00	0,00	469,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	8.400,82	4.226,49	19.276,67	6.649,36-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.400,82	4.226,49	19.276,67	6.649,36-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	20.365,02	4.226,49	14.156,21	10.435,30
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	71,43	0,00	71,43
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	13.856,73	0,00	13.856,21	0,52
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	694,92	22,98	0,00	717,90
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.040,43	1.256,43	0,00	2.296,86
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.772,94	2.875,65	300,00	7.348,59
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.964,20-	0,00	5.120,46	17.084,66-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	5.962,53-	0,00	4.382,46	10.344,99-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6.001,67-	0,00	738,00	6.739,67-

TOTAL DE DÉBITOS : 33.503.440,76
TOTAL DE CRÉDITOS: 33.503.440,76

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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