

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	41.063.607,62	34.596.053,74	6.467.553,88
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	38.318.009,62	31.853.953,74	6.464.055,88
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	24.926.739,55	19.454.604,99	5.472.134,56
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	13.900.159,94	13.900.159,94	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	13.900.159,94	13.900.159,94	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	0,00	11.026.579,61	5.554.445,05	5.472.134,56
1.01.01.05.00025	2282	APL. BB 21814-6/2967 BERTIOGA	0,00	11.026.579,61	5.554.445,05	5.472.134,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	12.233.861,76	12.226.846,34	7.015,42
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.577.182,00	5.577.182,00	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	5.577.182,00	5.577.182,00	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	5.509.653,34	5.514.337,92	4.684,58-
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	5.509.653,34	5.514.337,92	4.684,58-
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.144.761,44	166.480,09	978.281,35
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.120.712,52	165.817,84	954.894,68
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	1.117.876,72	165.758,84	952.117,88
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	232,00	0,00	232,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	0,00	2.603,80	59,00	2.544,80
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	0,00	24.048,92	662,25	23.386,67
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	0,00	3.239,98	128,00	3.111,98
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	0,00	18.026,13	534,25	17.491,88
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	0,00	59,90	0,00	59,90
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.722,91	0,00	2.722,91
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.646,87	6.022,32	6.624,55
1.01.05.01	1673	SEGUROS	0,00	12.646,87	6.022,32	6.624,55
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	12.646,87	6.022,32	6.624,55
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	2.745.598,00	2.742.100,00	3.498,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.742.100,00	2.742.100,00	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.742.100,00	2.742.100,00	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.742.100,00	2.742.100,00	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
2	149	PASSIVO	0,00	6.815.718,33	13.283.272,21	6.467.553,88-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	6.815.718,33	13.283.272,21	6.467.553,88-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	77.983,08	170.974,53	92.991,45-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	0,00	77.983,08	170.974,53	92.991,45-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	77.983,08	170.974,53	92.991,45-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	0,00	0,00	1.447,43	1.447,43-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	1.447,43	1.447,43-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	381,16	381,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.066,27	1.066,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	25.226,83	891.032,53	865.805,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	0,00	482.084,83	482.084,83-

2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	480.043,94	480.043,94-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.740,89	1.740,89-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	300,00	300,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	24.729,95	255.447,15	230.717,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	24.729,95	194.499,26	169.769,31-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	11.489,65	11.489,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	43.964,33	43.964,33-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.493,91	5.493,91-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	496,88	153.500,55	153.003,67-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	252,99	72.008,22	71.755,23-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	18.970,72	18.970,72-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	5.739,95	5.739,95-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	718,20	718,20-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	189,74	41.403,51	41.213,77-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	39,60	10.935,47	10.895,87-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	12,93	3.310,27	3.297,34-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1,62	414,21	412,59-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	6.712.508,42	12.219.817,72	5.507.309,30-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	6.712.508,42	12.219.817,72	5.507.309,30-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.577.182,00	5.577.182,00	0,00
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.065.453,72	1.065.453,72-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.135.326,42	5.577.182,00	4.441.855,58-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	0,00	0,00	1.135.326,42	1.135.326,42-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.176.225,41	40.898,99	1.135.326,42
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.171.553,97	35.288,42	1.136.265,55
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	189.451,72	0,00	189.451,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	0,00	165.817,84	0,00	165.817,84
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165.758,84	0,00	165.758,84
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	59,00	0,00	59,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	23.633,88	0,00	23.633,88
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	128,00	0,00	128,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	534,25	0,00	534,25
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	13.490,98	0,00	13.490,98
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	960.051,23	35.288,42	924.762,81
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	716.871,62	581,88	716.289,74
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	422.259,89	581,88	421.678,01
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	52.523,95	0,00	52.523,95
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	92.052,26	0,00	92.052,26
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	4.068,90	0,00	4.068,90
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.851,98	0,00	41.851,98
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	81.184,02	0,00	81.184,02
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	0,00	22.930,62	0,00	22.930,62
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	39.561,53	9.974,97	29.586,56
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	38.778,99	7.809,89	30.969,10
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	66,00	66,00	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	716,54	716,54	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	1.382,54	1.382,54-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.618,08	24.731,57	178.886,51
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	51.883,13	0,00	51.883,13
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	0,00	6.486,52	1,62	6.484,90
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	145.248,43	0,00	145.248,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	0,00	0,00	24.729,95	24.729,95-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	800,00	0,00	800,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	800,00	0,00	800,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	21.005,11	0,00	21.005,11

4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.147,75	0,00	2.147,75
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.363,18	0,00	1.363,18
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	784,57	0,00	784,57
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	12.435,37	0,00	12.435,37
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.435,37	0,00	12.435,37
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	3.419,76	0,00	3.419,76
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.419,76	0,00	3.419,76
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	245,91	0,00	245,91
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	212,21	0,00	212,21
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	212,21	0,00	212,21
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	33,70	0,00	33,70
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	33,70	0,00	33,70
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	0,00	4.671,44	5.610,57	939,13-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.671,44	5.610,57	939,13-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.671,44	0,00	4.671,44
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,53	0,00	0,53
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	0,00	3.151,82	0,00	3.151,82
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	553,21	0,00	553,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	965,88	0,00	965,88
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.610,57	5.610,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	5.610,57	5.610,57-

TOTAL DE DÉBITOS : 49.055.551,36

TOTAL DE CRÉDITOS: 49.055.551,36

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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