

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	6.467.553,88	25.333.275,80	23.334.311,48	8.466.518,20
1.01	1654	CIRCULANTE	6.464.055,88	25.331.366,76	23.334.311,48	8.461.111,16
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.472.134,56	14.461.267,84	17.408.728,11	2.524.674,29
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	11.038.947,07	11.038.947,07	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	10.951.189,87	10.951.189,87	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	87.757,20	87.757,20	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	5.472.134,56	3.422.320,77	6.369.781,04	2.524.674,29
1.01.01.05.00025	2282	APL. BB 21814-6/2967 BERTIOGA	5.472.134,56	1.231,94	5.473.366,50	0,00
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	0,00	3.354.499,78	893.961,19	2.460.538,59
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	0,00	66.589,05	2.453,35	64.135,70
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.015,42	10.598.293,71	5.737.152,44	4.868.156,69
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	2.788.591,00	2.788.591,00	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	2.788.591,00	2.788.591,00	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	11.700,00	1.122.050,07	3.500,00	1.130.250,07
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	7.500,00	1.120.670,07	3.500,00	1.124.670,07
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.600,00	1.380,00	0,00	4.980,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.213.951,44	1.213.951,44	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	1.213.951,44	1.213.951,44	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	4.684,58-	5.473.701,20	1.731.110,00	3.737.906,62
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	4.684,58-	5.473.701,20	1.731.110,00	3.737.906,62
1.01.04	1669	ESTOQUE	978.281,35	271.805,21	187.828,70	1.062.257,86
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	954.894,68	116.077,48	158.184,02	912.788,14
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	952.117,88	115.587,48	157.294,82	910.410,54
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	232,00	0,00	0,00	232,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	2.544,80	490,00	889,20	2.145,60
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	23.386,67	155.727,73	29.644,68	149.469,72
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	3.111,98	53.128,21	13.209,22	43.030,97
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	17.491,88	42.080,33	10.052,44	49.519,77
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	59,90	18.698,23	164,90	18.593,23
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.722,91	41.820,96	6.218,12	38.325,75
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	6.624,55	0,00	602,23	6.022,32
1.01.05.01	1673	SEGUROS	6.624,55	0,00	602,23	6.022,32
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	6.624,55	0,00	602,23	6.022,32
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.498,00	1.909,04	0,00	5.407,04
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.498,00	1.909,04	0,00	5.407,04
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	3.498,00	1.909,04	0,00	5.407,04
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	1.998,00	1.010,00	0,00	3.008,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	0,00	899,04	0,00	899,04
2	149	PASSIVO	6.467.553,88-	5.223.084,45	7.222.048,77	8.466.518,20-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.467.553,88-	5.142.779,49	7.097.779,48	8.422.553,87-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	92.991,45-	286.711,45	380.594,21	186.874,21-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	92.991,45-	286.711,45	380.594,21	186.874,21-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	92.991,45-	286.711,45	380.594,21	186.874,21-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	1.447,43-	1.447,43	1.345,61	1.345,61-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	1.447,43-	1.447,43	1.345,61	1.345,61-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	381,16-	381,16	476,43	476,43-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	1.066,27-	1.066,27	79,93	79,93-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	865.805,70-	852.078,17	1.079.870,31	1.093.597,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	482.084,83-	564.855,95	614.631,87	531.860,75-

2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	480.043,94-	541.859,41	586.740,61	524.925,14-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.740,89-	21.578,81	26.173,53	6.335,61-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	1.417,73	1.417,73	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	300,00-	0,00	300,00	600,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	230.717,20-	270.977,62	281.309,52	241.049,10-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	169.769,31-	210.004,04	215.192,53	174.957,80-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	11.489,65-	11.489,65	11.404,16	11.404,16-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	43.964,33-	43.964,33	48.640,91	48.640,91-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	5.493,91-	5.519,60	6.071,92	6.046,23-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.003,67-	16.244,60	183.928,92	320.687,99-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	71.755,23-	6.771,82	76.754,00	141.737,41-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	18.970,72-	1.790,53	20.292,30	37.472,49-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.739,95-	541,02	6.140,14	11.339,07-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	718,20-	767,53	1.466,89	1.417,56-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	41.213,77-	4.705,53	58.532,66	95.040,90-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	10.895,87-	1.243,85	15.474,97	25.126,99-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	3.297,34-	376,83	4.682,69	7.603,20-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	412,59-	47,49	585,27	950,37-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.507.309,30-	4.002.542,44	5.635.969,35	7.140.736,21-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.507.309,30-	4.002.542,44	5.635.969,35	7.140.736,21-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.788.591,00	2.788.591,00	0,00
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	1.065.453,72-	0,00	58.787,35	1.124.241,07-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	4.441.855,58-	1.213.951,44	2.788.591,00	6.016.495,14-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	80.304,96	124.269,29	43.964,33-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	0,00	80.304,96	80.304,96	0,00
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	80.304,96	80.304,96	0,00
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTA	0,00	80.304,96	80.304,96	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	43.964,33	43.964,33-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	43.964,33	43.964,33-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	43.964,33	43.964,33-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.135.326,42-	0,00	1.213.951,44	2.349.277,86-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	1.135.326,42-	0,00	1.213.951,44	2.349.277,86-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	1.135.326,42-	0,00	1.213.951,44	2.349.277,86-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	1.135.326,42-	0,00	1.213.951,44	2.349.277,86-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	1.135.326,42-	0,00	1.213.951,44	2.349.277,86-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.135.326,42	1.409.550,66	195.599,22	2.349.277,86
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.265,55	1.404.544,15	193.982,71	2.346.826,99
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	189.451,72	211.978,34	13.177,00	388.253,06
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	165.817,84	158.184,02	0,00	324.001,86
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	165.758,84	157.294,82	0,00	323.053,66
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	59,00	889,20	0,00	948,20
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.633,88	53.794,32	13.177,00	64.251,20
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	128,00	13.156,66	0,00	13.284,66
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	534,25	10.052,44	0,00	10.586,69
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	164,90	0,00	164,90
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	9.480,65	24.202,20	0,00	33.682,85
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13.490,98	6.218,12	13.177,00	6.532,10
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	924.762,81	1.085.436,97	180.805,71	1.829.394,07
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	716.289,74	777.021,70	5.810,81	1.487.500,63
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	421.678,01	482.632,14	1.702,69	902.607,46
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	52.523,95	74.007,63	1.081,73	125.449,85
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	92.052,26	97.046,30	3.026,39	186.072,17
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.083,87	0,00	1.083,87
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	4.068,90	4.524,09	0,00	8.592,99
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	41.851,98	17.679,49	0,00	59.531,47
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	81.184,02	98.329,18	0,00	179.513,20
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	22.930,62	1.719,00	0,00	24.649,62
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	29.586,56	81.272,94	13.329,26	97.530,24
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	30.969,10	48.318,23	11.987,84	67.299,49
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	55,73	55,73	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	614,98	614,98	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.382,54-	0,00	670,71	2.053,25-

4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	32.284,00	0,00	32.284,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	178.886,51	227.142,33	161.665,64	244.363,20
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	51.883,13	60.624,38	112,00	112.395,51
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	6.484,90	6.665,19	807,37	12.342,72
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	145.248,43	159.852,76	0,00	305.101,19
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	24.729,95-	0,00	160.746,27	185.476,22-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	800,00	29.635,89	0,00	30.435,89
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	800,00	9.135,89	0,00	9.935,89
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.135,89	0,00	9.135,89
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	800,00	0,00	0,00	800,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	21.005,11	77.387,16	0,00	98.392,27
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	2.147,75	881,12	0,00	3.028,87
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	0,00	69,50	0,00	69,50
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.363,18	613,67	0,00	1.976,85
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	784,57	197,95	0,00	982,52
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
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.435,37	5.799,11	0,00	18.234,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.435,37	5.679,51	0,00	18.114,88
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	119,60	0,00	119,60
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	308,04	0,00	308,04
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	308,04	0,00	308,04
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	2.400,00	4.800,00	0,00	7.200,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00	4.800,00	0,00	7.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	3.419,76	64.996,66	0,00	68.416,42
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	64.996,66	0,00	64.996,66
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.419,76	0,00	0,00	3.419,76
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	245,91	105,79	0,00	351,70
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	212,21	105,79	0,00	318,00
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	212,21	105,79	0,00	318,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	33,70	0,00	0,00	33,70
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	33,70	0,00	0,00	33,70
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	939,13-	5.006,51	1.616,51	2.450,87
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	939,13-	5.006,51	1.616,51	2.450,87
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.671,44	5.006,51	0,00	9.677,95
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	48,26	0,00	48,26
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,53	0,00	0,00	0,53
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	3.151,82	1.234,41	0,00	4.386,23
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	553,21	32,69	0,00	585,90
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	965,88	3.691,15	0,00	4.657,03
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.610,57-	0,00	1.616,51	7.227,08-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	5.610,57-	0,00	1.616,51	7.227,08-
TOTAL DE DÉBITOS :			31.965.910,91			
TOTAL DE CRÉDITOS:			31.965.910,91			

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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