

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	35.818.676,66	12.824.489,55	15.599.940,54	33.043.225,67
1.01	1654	CIRCULANTE	4.425.598,52	12.823.680,08	12.757.552,40	4.491.726,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.286.166,86	6.196.228,89	6.140.810,99	3.341.584,76
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	4.478.325,42	4.478.325,42	0,00
1.01.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	4.386.391,14	4.386.391,14	0,00
1.01.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	91.663,28	91.663,28	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	3.284.166,86	1.717.903,47	1.662.485,57	3.339.584,76
1.01.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	1.696.460,08	1.717.225,10	1.570.549,65	1.843.135,53
1.01.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	1.563.750,22	668,01	91.664,92	1.472.753,31
1.01.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	23.956,56	10,36	271,00	23.695,92
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	41.641,03	6.243.384,98	6.226.427,32	58.598,69
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	2.799.904,28	2.799.904,28	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	2.799.904,28	2.799.904,28	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	41.641,03	20.107,59	3.149,93	58.598,69
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	41.501,03	17.835,26	877,60	58.458,69
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	140,00	2.272,33	2.272,33	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.423.373,11	3.423.373,11	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.423.373,11	3.423.373,11	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.097.790,63	384.066,21	390.314,09	1.091.542,75
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	931.141,34	283.159,21	340.772,03	873.528,52
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	558.272,40	136.877,52	198.582,93	496.566,99
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	9.796,72	2.193,14	0,00	11.989,86
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	1.721,07	591,60	0,00	2.312,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	361.351,15	143.496,95	142.189,10	362.659,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	166.649,29	100.907,00	49.542,06	218.014,23
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	47.650,07	62.611,72	37.789,13	72.472,66
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	38.905,71	7.080,40	4.021,97	41.964,14
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	34.253,33	3.428,09	4.773,88	32.907,54
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	13.097,53	19.120,00	0,00	32.217,53
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	32.399,65	4.812,00	1.097,20	36.114,45
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	343,00	3.854,79	1.859,88	2.337,91
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.624,10	809,47	0,00	3.433,57
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.624,10	0,00	0,00	2.624,10
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	2.624,10	0,00	0,00	2.624,10
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	2.624,10	0,00	0,00	2.624,10
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	809,47	0,00	809,47
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	809,47	0,00	809,47
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	809,47	0,00	809,47
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	31.390.454,04	0,00	2.842.388,14	28.548.065,90
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.390.454,04	0,00	2.842.388,14	28.548.065,90
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	31.266.269,48	0,00	2.842.388,14	28.423.881,34
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	31.266.269,48	0,00	2.842.388,14	28.423.881,34
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	124.184,56	0,00	0,00	124.184,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	32.605,90	0,00	0,00	32.605,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	35.818.676,66-	12.104.531,86	9.329.080,87	33.043.225,67-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.404.083,69-	6.462.191,93	6.513.469,37	4.455.361,13-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	271.520,45-	1.802.927,68	1.830.308,92	298.901,69-

2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	271.520,45-	1.802.927,68	1.830.308,92	298.901,69-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	227.120,60-	297.665,85	281.862,28	211.317,03-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	44.399,85-	1.505.261,83	1.548.446,64	87.584,66-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	101.909,71-	87.775,95	86.834,35	100.968,11-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	101.909,71-	87.775,95	86.834,35	100.968,11-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	4.939,07-	4.861,49	4.975,54	5.053,12-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	789,25-	789,25	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	33.583,96-	19.527,78	19.767,39	33.823,57-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	62.597,43-	62.597,43	61.302,17	61.302,17-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.605.175,54-	1.148.115,19	1.796.421,82	2.253.482,17-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	6.996,14-	718.490,55	712.075,84	581,43-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.333,40-	633.791,72	630.458,32	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.910,66	1.910,66	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	470,43-	248,43	359,43	581,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	3.192,31-	82.539,74	79.347,43	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.872,32-	379.806,68	353.897,26	109.962,90-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	59.079,97-	83.821,82	70.686,61	45.944,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.379,20-	18.379,20	17.852,43	17.852,43-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	58.413,15-	74.663,50	62.416,06	46.165,71-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.658,45	7.658,45	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	195.283,71	195.283,71	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.462.307,08-	49.817,96	730.448,72	2.142.937,84-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	866.853,27-	34.282,84	378.128,17	1.210.698,60-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	221.047,50-	0,00	96.422,63	317.470,13-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	69.348,36-	0,00	30.250,10	99.598,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8.668,44-	0,00	3.781,21	12.449,65-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	220.252,31-	14.384,37	162.626,11	368.494,05-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	56.248,04-	0,00	44.481,37	100.729,41-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.620,21-	1.150,75	13.010,07	29.479,53-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.268,95-	0,00	1.749,06	4.018,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.425.477,99-	3.423.373,11	2.799.904,28	1.802.009,16-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.425.477,99-	3.423.373,11	2.799.904,28	1.802.009,16-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.306.916,98-	3.423.373,11	2.799.904,28	683.448,15-
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	7.087,04-	47,51	15.707,22	22.746,75-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.087,04-	47,51	15.707,22	22.746,75-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.087,04-	47,51	15.707,22	22.746,75-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	7.087,04-	47,51	15.707,22	22.746,75-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	31.390.454,04-	5.642.292,42	2.799.904,28	28.548.065,90-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.390.454,04-	5.642.292,42	2.799.904,28	28.548.065,90-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	31.266.269,48-	5.642.292,42	2.799.904,28	28.423.881,34-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	31.266.269,48-	5.642.292,42	2.799.904,28	28.423.881,34-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	124.184,56-	0,00	0,00	124.184,56-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICA	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	32.605,90-	0,00	0,00	32.605,90-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
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	14.356.522,55-	0,00	3.485.311,82	17.841.834,37-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	14.354.597,05-	0,00	3.423.373,11	17.777.970,16-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	14.354.597,05-	0,00	3.423.373,11	17.777.970,16-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	14.354.597,05-	0,00	3.423.373,11	17.777.970,16-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	14.354.597,05-	0,00	3.423.373,11	17.777.970,16-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	0,00	61.938,71	61.938,71-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	61.938,71	61.938,71-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	0,00	0,00	61.938,71	61.938,71-

3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	61.938,71	61.938,71-
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.925,50-	0,00	0,00	1.925,50-
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	0,00	0,00	1.925,50-
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	0,00	0,00	1.925,50-
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	1.925,50-	0,00	0,00	1.925,50-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	14.356.522,55	3.840.464,71	355.152,89	17.841.834,37
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.363.666,51	3.837.903,01	353.380,22	17.848.189,30
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.169.070,25	456.431,81	136.256,70	1.489.245,36
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	773.121,05	351.904,76	121.815,71	1.003.210,10
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	453.281,80	142.141,62	60.580,93	534.842,49
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	265.219,15	180.934,34	61.234,78	384.918,71
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	49.165,06	28.828,80	0,00	77.993,86
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	5.455,04	0,00	0,00	5.455,04
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	395.949,20	104.527,05	14.440,99	486.035,26
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	85.027,70	37.789,13	2.811,62	120.005,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.878,13	4.078,63	5.983,10	27.973,66
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.504,56	4.425,61	2.616,15	18.314,02
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	257.721,20	55.276,60	0,00	312.997,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.348,64	1.097,20	2.190,00	4.255,84
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.468,97	1.859,88	840,12	2.488,73
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	4.877.046,98	1.809.153,70	217.123,52	6.469.077,16
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.508.274,36	1.455.707,69	3.280,24	5.960.701,81
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.566.762,15	532.040,00	3.280,24	3.095.521,91
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	310.045,31	207.107,48	0,00	517.152,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	636.001,54	474.550,80	0,00	1.110.552,34
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	21,32	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	30.896,50	3.545,50	0,00	34.442,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	133.209,66	40.522,46	0,00	173.732,12
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	274.543,88	63.460,93	0,00	338.004,81
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	507.595,39	104.177,10	0,00	611.772,49
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	475,00	570,00	0,00	1.045,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	34.105,75	26.240,10	0,00	60.345,85
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	14.639,18	3.472,00	0,00	18.111,18
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	59.217,62	26.492,10	10.901,12	74.808,60
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	60.839,09	25.780,94	9.478,80	77.141,23
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	196,00	196,00	0,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	154,00-	0,00	196,00	350,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	465,16	465,16	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.286,05-	0,00	465,16	2.751,21-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	100,00-	0,00	50,00	150,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	309.555,00	326.953,91	202.942,16	433.566,75
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	309.445,79	118.481,48	0,00	427.927,27
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	109,21	5.530,27	0,00	5.639,48
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	911.291,86	195.283,71	0,00	1.106.575,57
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	911.291,86-	0,00	195.283,71	1.106.575,57-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	35.463,23	7.658,45	0,00	43.121,68
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	35.463,23-	0,00	7.658,45	43.121,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.952.597,72	1.384.020,27	0,00	8.336.617,99
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.234.987,02	1.104.371,80	0,00	6.339.358,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.234.987,02	1.104.371,80	0,00	6.339.358,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.684.506,20	279.648,47	0,00	1.964.154,67
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	193.657,91	0,00	0,00	193.657,91
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	234.866,65	34.173,33	0,00	269.039,98
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.142.211,44	241.196,14	0,00	1.383.407,58
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00
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.	10.359,00	4.279,00	0,00	14.638,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	33.104,50	0,00	0,00	33.104,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	3.104,50	0,00	0,00	3.104,50
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.363.486,54	188.297,23	0,00	1.551.783,77

4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	45.534,00	15.000,00	0,00	60.534,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	534,00	0,00	0,00	534,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	74.153,95	10.679,45	0,00	84.833,40
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67.280,05	9.503,75	0,00	76.783,80
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.837,20	0,00	0,00	6.837,20
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	36,70	1.175,70	0,00	1.212,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	12.000,42	2.730,60	0,00	14.731,02
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	267,10-	0,00	0,00	267,10-
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	8.698,68	1.838,39	0,00	10.537,07
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.568,84	892,21	0,00	4.461,05
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	666.370,70	142.160,11	0,00	808.530,81
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.236,58	88.129,92	0,00	465.366,50
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	145.531,11	35.909,88	0,00	181.440,99
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	143.603,01	18.120,31	0,00	161.723,32
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.018,53	31,00	0,00	3.049,53
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	237,53	0,00	0,00	237,53
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	234,20	0,00	0,00	234,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.546,80	0,00	0,00	2.546,80
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	31,00	0,00	31,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	17.696,07	0,00	17.696,07
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	17.696,07	0,00	17.696,07
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	996,02	0,00	0,00	996,02
4.01.05.02	2035	TAXAS	996,02	0,00	0,00	996,02
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	996,02	0,00	0,00	996,02
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	7.143,96-	2.561,70	1.772,67	6.354,93-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.143,96-	2.561,70	1.772,67	6.354,93-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.746,43	2.561,70	297,40	17.010,73
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.195,54-	0,00	297,40	2.492,94-
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,52	0,00	0,00	0,52
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	1.335,26	65,24	0,00	1.400,50
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.261,15	3,81	0,00	3.264,96
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.345,04	2.492,65	0,00	14.837,69
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.890,39-	0,00	1.475,27	23.365,66-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	14.435,20-	0,00	1.475,27	15.910,47-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	7.455,19-	0,00	0,00	7.455,19-

TOTAL DE DÉBITOS : 28.769.486,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 28.769.486,12

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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