

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	8.466.518,20	21.604.269,45	22.440.707,90	7.630.079,75
1.01	1654	CIRCULANTE	8.461.111,16	21.523.530,04	22.440.707,90	7.543.933,30
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.524.674,29	12.323.712,89	10.900.928,05	3.947.459,13
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	8.364.150,37	8.364.150,37	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	8.165.634,90	8.165.634,90	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	143.630,88	143.630,88	0,00
1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	0,00	54.884,59	54.884,59	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.524.674,29	3.959.562,52	2.536.777,68	3.947.459,13
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	2.460.538,59	3.827.311,74	2.472.574,16	3.815.276,17
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	64.135,70	77.761,19	64.203,52	77.693,37
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	0,00	54.489,59	0,00	54.489,59
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.868.156,69	9.043.988,23	11.015.034,82	2.897.110,10
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	1.130.250,07	19.317,48	971.526,43	178.041,12
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.124.670,07	0,00	952.208,95	172.461,12
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESI	600,00	19.317,48	19.317,48	600,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.232.567,45	4.232.567,45	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.232.567,45	4.232.567,45	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.737.906,62	2.003.512,30	3.022.349,94	2.719.068,98
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.737.906,62	2.003.512,30	3.022.349,94	2.719.068,98
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.062.257,86	155.828,92	524.142,80	693.943,98
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	912.788,14	126.959,91	461.457,55	578.290,50
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	910.410,54	125.245,91	460.218,35	575.438,10
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	232,00	1.224,00	0,00	1.456,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	2.145,60	490,00	1.239,20	1.396,40
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	149.469,72	28.869,01	62.685,25	115.653,48
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	43.030,97	15.800,78	47.373,62	11.458,13
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	49.519,77	9.471,46	12.135,18	46.856,05
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	18.593,23	637,00	1.040,04	18.190,19
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	38.325,75	0,00	2.136,41	36.189,34
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	6.022,32	0,00	602,23	5.420,09
1.01.05.01	1673	SEGUROS	6.022,32	0,00	602,23	5.420,09
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	6.022,32	0,00	602,23	5.420,09
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	5.407,04	80.739,41	0,00	86.146,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	5.407,04	80.739,41	0,00	86.146,45
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	5.407,04	80.739,41	0,00	86.146,45
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	1.500,00	51.965,41	0,00	53.465,41
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	3.008,00	18.950,00	0,00	21.958,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	899,04	9.824,00	0,00	10.723,04
2	149	PASSIVO	8.466.518,20-	10.710.787,00	9.874.348,55	7.630.079,75-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.422.553,87-	10.710.787,00	9.814.652,36	7.526.419,23-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	186.874,21-	2.835.244,84	3.014.595,68	366.225,05-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	186.874,21-	2.835.244,84	3.014.595,68	366.225,05-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	186.874,21-	2.835.244,84	3.014.595,68	366.225,05-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	1.345,61-	1.345,61	201.505,61	201.505,61-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	1.345,61-	1.345,61	201.505,61	201.505,61-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	54.013,42	54.013,42-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	789,25-	789,25	1.396,65	1.396,65-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	476,43-	476,43	37.827,39	37.827,39-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	79,93-	79,93	108.268,15	108.268,15-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.093.597,84-	853.038,10	1.021.369,07	1.261.928,81-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	531.860,75-	544.644,88	561.617,34	548.833,21-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	524.925,14-	534.047,06	534.223,34	525.101,42-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	6.335,61-	8.678,52	25.474,70	23.131,79-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	1.919,30	1.919,30	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	600,00-	0,00	0,00	600,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241.049,10-	290.340,60	306.878,83	257.587,33-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	174.957,80-	226.110,81	232.551,38	181.398,37-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	11.404,16-	11.404,16	15.835,79	15.835,79-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	48.640,91-	46.675,49	51.934,22	53.899,64-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	6.046,23-	6.150,14	6.557,44	6.453,53-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	320.687,99-	18.052,62	152.872,90	455.508,27-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	141.737,41-	8.440,26	64.851,80	198.148,95-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	37.472,49-	2.200,55	17.114,62	52.386,56-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	11.339,07-	665,84	5.178,70	15.851,93-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.417,56-	83,37	647,16	1.981,35-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	95.040,90-	4.893,68	48.026,21	138.173,43-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	25.126,99-	1.291,38	12.694,64	36.530,25-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	7.603,20-	390,64	3.841,39	11.053,95-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	950,37-	86,90	518,38	1.381,85-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.140.736,21-	7.021.158,45	5.577.182,00	5.696.759,76-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.140.736,21-	7.021.158,45	5.577.182,00	5.696.759,76-
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	1.124.241,07-	0,00	0,00	1.124.241,07-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	6.016.495,14-	4.232.567,45	2.788.591,00	4.572.518,69-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	43.964,33-	0,00	59.696,19	103.660,52-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	43.964,33-	0,00	59.696,19	103.660,52-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	43.964,33-	0,00	59.696,19	103.660,52-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	43.964,33-	0,00	59.696,19	103.660,52-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.349.277,86-	0,00	4.232.567,45	6.581.845,31-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	2.349.277,86-	0,00	4.232.567,45	6.581.845,31-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.349.277,86-	0,00	4.232.567,45	6.581.845,31-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.349.277,86-	0,00	4.232.567,45	6.581.845,31-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	2.349.277,86-	0,00	4.232.567,45	6.581.845,31-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.349.277,86	4.447.565,00	214.997,55	6.581.845,31
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.346.826,99	4.440.364,79	212.320,18	6.574.871,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	388.253,06	585.687,06	0,00	973.940,12
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	324.001,86	465.005,01	0,00	789.006,87
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	1.034,20	0,00	1.034,20
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	323.053,66	462.731,61	0,00	785.785,27
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	948,20	1.239,20	0,00	2.187,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	64.251,20	120.682,05	0,00	184.933,25
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	13.284,66	47.373,62	0,00	60.658,28
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.586,69	12.440,89	0,00	23.027,58
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	164,90	1.040,04	0,00	1.204,94
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	33.682,85	52.975,45	0,00	86.658,30
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.532,10	6.852,05	0,00	13.384,15
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.829.394,07	1.097.492,19	212.320,18	2.714.566,08
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.487.500,63	835.927,08	30.186,54	2.293.241,17
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	902.607,46	485.901,12	26.583,41	1.361.925,17
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	125.449,85	60.710,57	732,24	185.428,18
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	186.072,17	81.849,41	2.870,89	265.050,69
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.083,87	37.069,96	0,00	38.153,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	8.592,99	1.671,90	0,00	10.264,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	59.531,47	74.080,67	0,00	133.612,14
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	179.513,20	94.643,45	0,00	274.156,65
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	24.649,62	0,00	0,00	24.649,62
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	97.530,24	21.994,72	10.479,06	109.045,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	67.299,49	21.217,08	8.923,78	79.592,79
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	50,60	50,60	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	727,04	727,04	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.053,25-	0,00	777,64	2.830,89-

4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	32.284,00	0,00	0,00	32.284,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	244.363,20	239.570,39	171.654,58	312.279,01
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	112.395,51	61.225,64	22,08	173.599,07
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	12.342,72	7.722,98	2,75	20.062,95
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	305.101,19	170.621,77	0,00	475.722,96
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	185.476,22-	0,00	171.629,75	357.105,97-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	30.435,89	2.624.173,13	0,00	2.654.609,02
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	20.500,00	2.299.488,95	0,00	2.319.988,95
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	20.500,00	2.299.488,95	0,00	2.319.988,95
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	9.935,89	277.184,18	0,00	287.120,07
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	11.519,60	0,00	11.519,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	0,00	210.837,13	0,00	210.837,13
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.135,89	1.715,60	0,00	10.851,49
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	800,00	21.111,85	0,00	21.911,85
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	98.392,27	133.012,41	0,00	231.404,68
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	3.028,87	2.300,42	0,00	5.329,29
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	69,50	89,52	0,00	159,02
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.976,85	0,00	0,00	1.976,85
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	982,52	2.210,90	0,00	3.193,42
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
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.234,48	11.755,57	0,00	29.990,05
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.114,88	11.419,86	0,00	29.534,74
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	119,60	335,71	0,00	455,31
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	308,04	239,97	0,00	548,01
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	308,04	0,00	0,00	308,04
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	239,97	0,00	239,97
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	68.416,42	117.171,86	0,00	185.588,28
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.996,66	60.096,66	0,00	125.093,32
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.419,76	57.075,20	0,00	60.494,96
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	942,36	0,00	942,36
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	942,36	0,00	942,36
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	351,70	0,00	0,00	351,70
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	318,00	0,00	0,00	318,00
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	318,00	0,00	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	2.450,87	7.200,21	2.677,37	6.973,71
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.450,87	7.200,21	2.677,37	6.973,71
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.677,95	7.200,21	0,00	16.878,16
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	48,26	1.617,37	0,00	1.665,63
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	4.386,23	1.218,45	0,00	5.604,68
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	585,90	335,23	0,00	921,13
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.657,03	4.029,16	0,00	8.686,19
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.227,08-	0,00	2.677,37	9.904,45-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	7.227,08-	0,00	2.677,36	9.904,44-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 36.762.621,45

TOTAL DE CRÉDITOS: 36.762.621,45

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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