

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.630.079,75	25.356.370,87	25.333.868,94	7.652.581,68
1.01	1654	CIRCULANTE	7.543.933,30	25.355.692,87	25.333.868,94	7.565.757,23
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.947.459,13	15.339.883,72	15.234.486,34	4.052.856,51
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	10.987.421,10	10.987.421,10	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	10.682.811,79	10.682.811,79	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	223.674,51	223.674,51	0,00
1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	0,00	80.934,80	80.934,80	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	3.947.459,13	4.352.462,62	4.247.065,24	4.052.856,51
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	3.815.276,17	4.229.952,91	4.113.946,40	3.931.282,68
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	77.693,37	96.330,72	78.624,32	95.399,77
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	54.489,59	26.178,99	54.494,52	26.174,06
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.897.110,10	9.846.798,91	9.846.232,99	2.897.676,02
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	178.041,12	1.000,00	1.000,00	178.041,12
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.461,12	0,00	0,00	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/EMPRES	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.109.922,78	3.109.922,78	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.109.922,78	3.109.922,78	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	2.719.068,98	3.947.285,13	3.946.719,21	2.719.634,90
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	2.719.068,98	3.947.285,13	3.946.719,21	2.719.634,90
1.01.04	1669	ESTOQUE	693.943,98	169.010,24	252.547,38	610.406,84
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	578.290,50	148.569,26	228.668,01	498.191,75
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	575.438,10	148.079,26	228.668,01	494.849,35
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	1.396,40	490,00	0,00	1.886,40
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	115.653,48	20.440,98	23.879,37	112.215,09
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	11.458,13	15.182,28	0,00	26.640,41
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	46.856,05	1.765,00	17.571,48	31.049,57
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	18.190,19	918,50	4.230,25	14.878,44
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.959,77	0,00	0,00	2.959,77
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	36.189,34	2.575,20	2.077,64	36.686,90
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	5.420,09	0,00	602,23	4.817,86
1.01.05.01	1673	SEGUROS	5.420,09	0,00	602,23	4.817,86
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	5.420,09	0,00	602,23	4.817,86
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	86.146,45	678,00	0,00	86.824,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	86.146,45	678,00	0,00	86.824,45
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	86.146,45	678,00	0,00	86.824,45
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	53.465,41	0,00	0,00	53.465,41
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	21.958,00	678,00	0,00	22.636,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	10.723,04	0,00	0,00	10.723,04
2	149	PASSIVO	7.630.079,75-	9.439.765,97	9.462.267,90	7.652.581,68-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.526.419,23-	9.385.656,00	9.408.157,93	7.548.921,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	366.225,05-	1.943.807,20	2.014.598,23	437.016,08-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	366.225,05-	1.943.807,20	2.014.598,23	437.016,08-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	366.225,05-	1.943.807,20	2.014.598,23	437.016,08-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	201.505,61-	93.808,52	120.234,14	227.931,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	201.505,61-	93.808,52	120.234,14	227.931,23-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	54.013,42-	54.584,48	29.148,42	28.577,36-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.396,65-	1.396,65	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	37.827,39-	37.827,39	22.208,05	22.208,05-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	108.268,15-	0,00	68.088,42	176.356,57-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.261.928,81-	1.449.526,50	1.696.143,56	1.508.545,87-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	548.833,21-	569.240,93	580.821,69	560.413,97-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	525.101,42-	524.510,01	553.445,07	554.036,48-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	23.131,79-	44.730,92	27.376,62	5.777,49-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	600,00-	0,00	0,00	600,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	257.587,33-	313.405,85	295.003,10	239.184,58-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	181.398,37-	234.361,26	221.063,19	168.100,30-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	15.835,79-	15.835,79	14.826,09	14.826,09-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	53.899,64-	50.109,97	52.468,52	56.258,19-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	6.453,53-	13.098,83	6.645,30	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.508,27-	566.879,72	820.318,77	708.947,32-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	198.148,95-	201.115,48	424.456,87	421.490,34-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	52.386,56-	113.420,66	64.231,61	3.197,51-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	15.851,93-	15.559,16	33.426,42	33.719,19-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.981,35-	1.944,76	4.178,42	4.215,01-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	138.173,43-	140.653,94	227.303,25	224.822,74-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	36.530,25-	81.660,50	46.398,65	1.268,40-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	11.053,95-	11.168,26	18.100,25	17.985,94-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.381,85-	1.356,96	2.223,30	2.248,19-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.696.759,76-	5.898.513,78	5.577.182,00	5.375.427,98-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.696.759,76-	5.898.513,78	5.577.182,00	5.375.427,98-
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	4.572.518,69-	3.109.922,78	2.788.591,00	4.251.186,91-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	103.660,52-	54.109,97	54.109,97	103.660,52-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.660,52-	54.109,97	54.109,97	103.660,52-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.660,52-	54.109,97	54.109,97	103.660,52-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	103.660,52-	54.109,97	54.109,97	103.660,52-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.581.845,31-	0,00	3.109.922,78	9.691.768,09-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	6.581.845,31-	0,00	3.109.922,78	9.691.768,09-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	6.581.845,31-	0,00	3.109.922,78	9.691.768,09-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.581.845,31-	0,00	3.109.922,78	9.691.768,09-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	6.581.845,31-	0,00	3.109.922,78	9.691.768,09-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.581.845,31	3.753.000,94	643.078,16	9.691.768,09
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.574.871,60	3.746.438,46	642.518,18	9.678.791,88
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	973.940,12	311.166,50	0,00	1.285.106,62
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	789.006,87	228.668,01	0,00	1.017.674,88
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.034,20	0,00	0,00	1.034,20
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	785.785,27	228.668,01	0,00	1.014.453,28
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	2.187,40	0,00	0,00	2.187,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	184.933,25	82.498,49	0,00	267.431,74
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	60.658,28	0,00	0,00	60.658,28
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.027,58	17.571,48	0,00	40.599,06
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.204,94	4.230,25	0,00	5.435,19
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	86.658,30	58.619,12	0,00	145.277,42
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13.384,15	2.077,64	0,00	15.461,79
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.714.566,08	1.671.406,59	642.518,18	3.743.454,49
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.293.241,17	1.385.758,17	423.540,28	3.255.459,06
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.361.925,17	492.466,66	2.407,97	1.851.983,86
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	185.428,18	235.780,88	175.223,94	245.985,12
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	265.050,69	440.697,73	245.908,37	459.840,05
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	38.153,83	22.137,37	0,00	60.291,20
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	10.264,89	6.340,55	0,00	16.605,44
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	133.612,14	47.726,13	0,00	181.338,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	274.156,65	99.857,75	0,00	374.014,40
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.864,87	0,00	4.864,87
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	24.649,62	35.243,38	0,00	59.893,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	642,85	0,00	642,85
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	109.045,90	21.736,79	10.191,79	120.590,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	79.592,79	21.071,30	8.860,81	91.803,28
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	55,00	55,00	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	610,49	610,49	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.830,89-	0,00	665,49	3.496,38-

4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	32.284,00	0,00	0,00	32.284,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	312.279,01	263.911,63	208.786,11	367.404,53
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	173.599,07	92.934,07	26.414,00	240.119,14
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	20.062,95	11.199,91	3.301,72	27.961,14
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	475.722,96	159.777,65	0,00	635.500,61
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	357.105,97-	0,00	172.551,09	529.657,06-
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	6.519,30	6.519,30-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.654.609,02	1.572.437,10	0,00	4.227.046,12
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.319.988,95	1.122.280,00	0,00	3.442.268,95
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.319.988,95	1.122.280,00	0,00	3.442.268,95
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	287.120,07	402.657,10	0,00	689.777,17
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	32.000,00	118.519,99	0,00	150.519,99
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.519,60	0,00	0,00	11.519,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	210.837,13	283.337,11	0,00	494.174,24
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.851,49	0,00	0,00	10.851,49
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	21.911,85	800,00	0,00	22.711,85
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	47.500,00	47.500,00	0,00	95.000,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	47.500,00	47.500,00	0,00	95.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	231.404,68	191.428,27	0,00	422.832,95
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	5.329,29	0,00	0,00	5.329,29
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	159,02	0,00	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	3.193,42	0,00	0,00	3.193,42
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.806,69	602,23	0,00	2.408,92
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.806,69	602,23	0,00	2.408,92
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	29.990,05	11.661,02	0,00	41.651,07
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.534,74	11.532,21	0,00	41.066,95
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	455,31	0,00	0,00	455,31
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	128,81	0,00	128,81
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	548,01	5.282,04	0,00	5.830,05
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88,60	0,00	88,60
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	308,04	4.457,98	0,00	4.766,02
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	239,97	735,46	0,00	975,43
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	185.588,28	173.882,98	0,00	359.471,26
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.093,32	113.096,66	0,00	238.189,98
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	60.494,96	29.400,00	0,00	89.894,96
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	31.386,32	0,00	31.386,32
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	942,36	0,00	0,00	942,36
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	942,36	0,00	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	6.973,71	6.562,48	559,98	12.976,21
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.973,71	6.562,48	559,98	12.976,21
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	16.878,16	6.562,48	0,00	23.440,64
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.665,63	2.322,53	0,00	3.988,16
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,53	939,16	0,00	939,69
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	5.604,68	548,62	0,00	6.153,30
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	921,13	9,48	0,00	930,61
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.686,19	2.742,69	0,00	11.428,88
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.904,45-	0,00	559,98	10.464,43-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.904,44-	0,00	385,98	10.290,42-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	174,00	174,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 38.549.137,78

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.549.137,78

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS

