

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.652.581,68	14.781.800,84	15.511.704,84	6.922.677,68
1.01	1654	CIRCULANTE	7.565.757,23	14.777.826,83	15.511.704,84	6.831.879,22
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.052.856,51	8.763.664,67	9.295.262,81	3.521.258,37
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	6.041.266,65	6.041.266,65	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	6.029.834,21	6.029.834,21	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	11.161,44	11.161,44	0,00
1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	0,00	271,00	271,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	4.052.856,51	2.722.398,02	3.253.996,16	3.521.258,37
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	3.931.282,68	2.722.207,21	3.242.560,77	3.410.929,12
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	95.399,77	147,73	11.164,29	84.383,21
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	26.174,06	43,08	271,10	25.946,04
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.897.676,02	5.818.510,78	5.985.077,90	2.731.108,90
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	1.894,00	168.461,12	11.474,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.461,12	1.894,00	168.461,12	5.894,00
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	0,00	0,00	600,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.028.025,78	3.028.025,78	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.028.025,78	3.028.025,78	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	2.719.634,90	0,00	0,00	2.719.634,90
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	2.719.634,90	0,00	0,00	2.719.634,90
1.01.04	1669	ESTOQUE	610.406,84	195.651,38	230.761,90	575.296,32
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	498.191,75	151.851,62	209.248,65	440.794,72
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	494.849,35	151.091,62	208.077,32	437.863,65
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	1.886,40	760,00	1.171,33	1.475,07
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	112.215,09	43.799,76	21.513,25	134.501,60
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	26.640,41	24.393,13	9.501,61	41.531,93
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	31.049,57	15.174,16	8.179,46	38.044,27
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	14.878,44	3.912,47	2.803,04	15.987,87
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	36.686,90	320,00	1.029,14	35.977,76
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	4.817,86	0,00	602,23	4.215,63
1.01.05.01	1673	SEGUROS	4.817,86	0,00	602,23	4.215,63
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	4.817,86	0,00	602,23	4.215,63
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	86.824,45	3.974,01	0,00	90.798,46
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	281,58	0,00	281,58
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	281,58	0,00	281,58
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	281,58	0,00	281,58
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	86.824,45	3.692,43	0,00	90.516,88
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	86.824,45	3.692,43	0,00	90.516,88
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	53.465,41	2.722,53	0,00	56.187,94
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	22.636,00	969,90	0,00	23.605,90
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	10.723,04	0,00	0,00	10.723,04
2	149	PASSIVO	7.652.581,68-	9.571.259,52	8.841.355,52	6.922.677,68-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.548.921,16-	9.571.259,52	8.841.355,52	6.819.017,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	437.016,08-	2.251.415,15	2.080.662,23	266.263,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	437.016,08-	2.251.415,15	2.080.662,23	266.263,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	437.016,08-	2.251.415,15	2.080.662,23	266.263,16-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	227.931,23-	120.234,14	147.812,09	255.509,18-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	227.931,23-	120.234,14	147.812,09	255.509,18-

2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	28.577,36-	29.148,42	31.838,45	31.267,39-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	789,25-	789,25	20.964,24	20.964,24-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.208,05-	22.208,05	21.036,76	21.036,76-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	176.356,57-	68.088,42	73.972,64	182.240,79-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.508.545,87-	1.382.993,45	1.035.699,20	1.161.251,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	560.413,97-	1.064.238,56	570.008,44	66.183,85-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	554.036,48-	1.053.839,72	565.387,09	65.583,85-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.777,49-	10.398,84	4.621,35	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	239.184,58-	308.126,76	297.527,34	228.585,16-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	168.100,30-	236.107,55	223.497,46	155.490,21-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.826,09-	14.841,93	14.591,04	14.575,20-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	56.258,19-	50.615,30	52.876,86	58.519,75-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.561,98	6.561,98	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	708.947,32-	10.628,13	168.163,42	866.482,61-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	421.490,34-	5.410,97	72.059,68	488.139,05-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	3.197,51-	34,67	17.658,57	20.821,41-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.719,19-	11,32	5.764,63	39.472,50-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.215,01-	1,42	720,48	4.934,07-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	224.822,74-	4.077,02	53.878,32	274.624,04-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	1.268,40-	822,90	13.200,34	13.645,84-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.985,94-	268,58	4.310,37	22.027,73-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.248,19-	1,25	571,03	2.817,97-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.375.427,98-	5.816.616,78	5.577.182,00	5.135.993,20-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.375.427,98-	5.816.616,78	5.577.182,00	5.135.993,20-
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	4.251.186,91-	3.028.025,78	2.788.591,00	4.011.752,13-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	103.660,52-	0,00	0,00	103.660,52-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.660,52-	0,00	0,00	103.660,52-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	103.660,52-	0,00	0,00	103.660,52-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	103.660,52-	0,00	0,00	103.660,52-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.691.768,09-	0,00	3.028.025,78	12.719.793,87-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	9.691.768,09-	0,00	3.028.025,78	12.719.793,87-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	9.691.768,09-	0,00	3.028.025,78	12.719.793,87-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	9.691.768,09-	0,00	3.028.025,78	12.719.793,87-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	9.691.768,09-	0,00	3.028.025,78	12.719.793,87-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.691.768,09	3.238.195,30	210.169,52	12.719.793,87
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.678.791,88	3.233.898,51	202.785,28	12.709.905,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.285.106,62	342.055,72	0,00	1.627.162,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.017.674,88	256.930,32	0,00	1.274.605,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.034,20	495,28	0,00	1.529,48
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.014.453,28	206.003,58	0,00	1.220.456,86
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	49.260,13	0,00	49.260,13
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	2.187,40	1.171,33	0,00	3.358,73
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	267.431,74	85.125,40	0,00	352.557,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	60.658,28	9.553,37	0,00	70.211,65
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.599,06	8.239,51	0,00	48.838,57
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.435,19	4.114,58	0,00	9.549,77
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	145.277,42	62.188,80	0,00	207.466,22
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	15.461,79	1.029,14	0,00	16.490,93
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.743.454,49	1.092.135,35	202.785,28	4.632.804,56
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.255.459,06	820.567,04	9.870,06	4.066.156,04
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.851.983,86	494.352,70	1.213,92	2.345.122,64
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	245.985,12	67.078,66	155,90	312.907,88
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	459.840,05	89.718,25	176,18	549.382,12
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	60.291,20	0,00	0,00	60.291,20
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	16.605,44	889,66	0,00	17.495,10
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	181.338,27	60.726,73	0,00	242.065,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	374.014,40	99.189,77	0,00	473.204,17
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	4.864,87	0,00	8.324,06	3.459,19-
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	59.893,00	8.611,27	0,00	68.504,27

4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	642,85	0,00	0,00	642,85
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	120.590,90	39.935,35	10.856,33	149.669,92
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	91.803,28	34.197,86	9.525,35	116.475,79
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.	3.496,38-	0,00	665,49	4.161,87-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	32.284,00	5.072,00	0,00	37.356,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	367.404,53	231.632,96	182.058,89	416.978,60
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	240.119,14	63.007,97	21,31	303.105,80
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	27.961,14	7.853,49	2,67	35.811,96
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	635.500,61	160.771,50	0,00	796.272,11
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	529.657,06-	0,00	175.472,93	705.129,99-
4.01.02.03.00009	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.519,30-	0,00	6.561,98	13.081,28-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.227.046,12	1.568.809,01	0,00	5.795.855,13
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	3.442.268,95	1.149.550,37	0,00	4.591.819,32
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.442.268,95	1.149.550,37	0,00	4.591.819,32
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	689.777,17	371.758,64	0,00	1.061.535,81
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	150.519,99	50.173,33	0,00	200.693,32
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	494.174,24	251.854,61	0,00	746.028,85
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.851,49	1.920,70	0,00	12.772,19
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	22.711,85	56.550,00	0,00	79.261,85
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	95.000,00	47.500,00	0,00	142.500,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	95.000,00	47.500,00	0,00	142.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	422.832,95	230.898,43	0,00	653.731,38
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	5.329,29	1.492,55	0,00	6.821,84
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	1.492,55	0,00	4.685,97
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.408,92	602,23	0,00	3.011,15
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	2.408,92	602,23	0,00	3.011,15
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	41.651,07	11.838,24	0,00	53.489,31
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.066,95	11.035,10	0,00	52.102,05
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	0,00	140,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	455,31	663,14	0,00	1.118,45
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	128,81	0,00	0,00	128,81
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	5.830,05	2.521,60	0,00	8.351,65
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	88,60	180,88	0,00	269,48
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	4.766,02	1.511,61	0,00	6.277,63
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	975,43	829,11	0,00	1.804,54
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	359.471,26	198.681,10	0,00	558.152,36
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.189,98	72.406,66	0,00	310.596,64
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	89.894,96	31.109,88	0,00	121.004,84
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	31.386,32	95.164,56	0,00	126.550,88
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	942,36	762,71	0,00	1.705,07
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	62,23	0,00	62,23
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	942,36	37,07	0,00	979,43
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	663,41	0,00	663,41
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	12.976,21	4.296,79	7.384,24	9.888,76
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.976,21	4.296,79	7.384,24	9.888,76
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	23.440,64	4.296,79	0,00	27.737,43

4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.988,16	9,58	0,00	3.997,74
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	939,69	0,00	0,00	939,69
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	6.153,30	853,96	0,00	7.007,26
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	930,61	466,55	0,00	1.397,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.428,88	2.966,70	0,00	14.395,58
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	10.464,43-	0,00	7.384,24	17.848,67-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	10.290,42-	0,00	5.071,72	15.362,14-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	174,01-	0,00	2.312,52	2.486,53-

TOTAL DE DÉBITOS : 27.591.255,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 27.591.255,66

-----  
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA  
Presidente - INTS

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