

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.142.601,16	20.788.655,98	24.431.467,72	24.499.789,42
1.01	1654	CIRCULANTE	5.276.586,93	20.788.655,98	21.588.030,11	4.477.212,80
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.156.983,39	13.581.846,25	13.627.698,73	3.111.130,91
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	9.842.626,46	9.842.626,46	0,00
1.01.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	7.431.349,07	7.431.349,07	0,00
1.01.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	2.411.277,39	2.411.277,39	0,00
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	3.154.983,39	3.739.219,79	3.785.072,27	3.109.130,91
1.01.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	985.247,68	2.593.119,24	2.523.794,88	1.054.572,04
1.01.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	2.146.299,84	1.146.098,82	1.261.277,39	2.031.121,27
1.01.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	23.435,87	1,73	0,00	23.437,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	123.222,17	6.857.998,54	6.833.917,87	147.302,84
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	123.222,17	102.672,39	78.591,72	147.302,84
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.490,45	11.650,78	0,00	56.141,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	78.731,72	91.021,61	78.591,72	91.161,61
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.955.421,87	3.955.421,87	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.955.421,87	3.955.421,87	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.996.381,37	348.811,19	1.126.413,51	1.218.779,05
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.882.073,83	306.571,70	1.081.383,92	1.107.261,61
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	920.750,07	140.154,36	428.393,11	632.511,32
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	1.249,58	1.249,58	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	9.700,08	20.542,79	12.869,07	17.373,80
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	951.623,68	144.624,97	638.872,16	457.376,49
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	114.307,54	42.239,49	45.029,59	111.517,44
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	28.369,04	23.735,92	16.866,18	35.238,78
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	43.134,61	6.122,52	11.139,77	38.117,36
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	17.339,47	4.093,68	6.228,95	15.204,20
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	8.287,37	8.287,37	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	23.580,48	0,00	1.464,20	22.116,28
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.883,94	0,00	1.043,12	840,82
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.724,61	0,00	1.049,47	1.675,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.915,14	0,00	240,00	1.675,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.915,14	0,00	240,00	1.675,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	240,00	1.675,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	809,47	0,00	809,47	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	809,47	0,00	809,47	0,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	809,47	0,00	809,47	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	22.863.289,62	0,00	2.842.388,14	20.020.901,48
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.863.289,62	0,00	2.842.388,14	20.020.901,48
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.739.105,06	0,00	2.842.388,14	19.896.716,92
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	22.739.105,06	0,00	2.842.388,14	19.896.716,92
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	28.142.601,16-	12.496.324,97	8.853.513,23	24.499.789,42-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.154.791,93-	9.529.563,75	8.784.176,93	4.409.405,11-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	268.593,25-	1.949.848,55	2.087.458,42	406.203,12-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	268.593,25-	1.949.848,55	2.087.458,42	406.203,12-

2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	156.037,92-	278.598,66	387.884,76	265.324,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.555,33-	1.671.249,89	1.699.573,66	140.879,10-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	105.382,39-	105.301,51	92.534,43	92.615,31-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	105.382,39-	105.301,51	92.534,43	92.615,31-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.070,11-	4.992,53	5.284,48	5.362,06-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	933,25-	933,25	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	34.843,95-	34.840,65	21.061,67	21.064,97-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	64.535,08-	64.535,08	65.399,03	65.399,03-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.486.607,40-	2.609.521,61	2.894.809,59	2.771.895,38-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.465,66-	793.222,71	817.077,25	26.320,20-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.603,03-	599.603,35	622.412,61	24.412,29-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	862,63-	63,43	322,43	1.121,63-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.942,60	24.728,88	786,28-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	169.613,33	169.613,33	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.932,06-	409.394,57	445.430,43	140.967,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.056,27-	78.863,22	75.031,97	46.225,02-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	32.721,88-	32.721,88	19.100,90	19.100,90-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	22.153,91-	82.235,28	135.723,37	75.642,00-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.135,16	8.135,16	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	207.439,03	207.439,03	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.379.209,68-	1.406.904,33	1.632.301,91	2.604.607,26-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.305.623,42-	1.029.488,38	363.475,84	639.610,88-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	344.643,26-	274.228,89	92.686,39	163.100,76-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	108.123,29-	86.032,75	29.078,18	51.168,72-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	13.515,54-	10.754,25	3.634,86	6.396,15-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	444.488,85-	5.925,98	858.337,14	1.296.900,01-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	122.387,10-	0,00	208.322,51	330.709,61-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	35.559,13-	474,08	68.667,00	103.752,05-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	4.869,09-	0,00	8.099,99	12.969,08-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.294.208,89-	4.864.892,08	3.709.374,49	1.138.691,30-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.294.208,89-	4.864.892,08	3.709.374,49	1.138.691,30-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.175.647,88-	4.864.892,08	3.709.374,49	20.130,29-
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	108.176,68-	124.373,08	16.214,26	17,86-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	108.176,68-	124.373,08	16.214,26	17,86-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	108.176,68-	124.373,08	16.214,26	17,86-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	108.176,68-	124.373,08	16.214,26	17,86-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	22.863.289,62-	2.842.388,14	0,00	20.020.901,48-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.863.289,62-	2.842.388,14	0,00	20.020.901,48-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.739.105,06-	2.842.388,14	0,00	19.896.716,92-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	22.739.105,06-	2.842.388,14	0,00	19.896.716,92-
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	16.342,93-	0,00	53.122,04	69.464,97-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	16.342,93-	0,00	53.122,04	69.464,97-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	16.342,93-	0,00	53.122,04	69.464,97-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.342,93-	0,00	53.122,04	69.464,97-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	22.992.592,72-	0,00	3.977.518,80	26.970.111,52-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	22.885.578,99-	0,00	3.955.421,87	26.841.000,86-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	22.885.578,99-	0,00	3.955.421,87	26.841.000,86-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	22.885.578,99-	0,00	3.955.421,87	26.841.000,86-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	22.885.578,99-	0,00	3.955.421,87	26.841.000,86-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	105.088,23-	0,00	22.096,93	127.185,16-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	105.088,23-	0,00	22.096,93	127.185,16-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	105.088,23-	0,00	22.096,93	127.185,16-

3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	105.088,23-	0,00	22.096,93	127.185,16-
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	22.992.592,72	5.515.278,89	1.537.760,09	26.970.111,52
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.995.302,78	5.510.067,94	1.537.241,98	26.968.128,74
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.359.439,23	1.164.285,77	8.603,78	2.515.121,22
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	605.367,19	1.068.383,81	8.238,30	1.665.512,70
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	254.704,17	633.608,36	8.094,11	880.218,42
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	239.327,34	412.927,81	0,00	652.255,15
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	76.960,45	9.297,37	0,00	86.257,82
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.597,78	0,00	0,00	12.597,78
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	21.777,45	12.550,27	144,19	34.183,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	754.072,04	95.901,96	365,48	849.608,52
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	184.567,41	15.914,68	365,48	200.116,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.786,42	10.981,77	0,00	49.768,19
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39.989,02	6.228,95	0,00	46.217,97
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	39.455,33	540,37	0,00	39.995,70
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	429.103,90	59.278,90	0,00	488.382,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17.775,61	1.464,20	0,00	19.239,81
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.394,35	1.493,09	0,00	5.887,44
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.446.689,86	2.670.280,51	1.527.622,72	9.589.347,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.730.528,96	1.950.522,70	933.778,50	8.747.273,16
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.235.204,18	526.520,57	3.489,95	4.758.234,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	598.265,37	857.767,43	0,00	1.456.032,80
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.217.113,56	363.475,84	928.492,35	652.097,05
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	53.689,00	0,00	0,00	53.689,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	232.409,78	19.824,04	0,00	252.233,82
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	474.160,75	66.152,94	0,00	540.313,69
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	829.160,03	101.798,42	0,00	930.958,45
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.185,00	570,00	0,00	2.755,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	61.352,13	6.217,43	1.796,20	65.773,36
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	26.967,84	8.196,03	0,00	35.163,87
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	87.369,84	23.317,86	7.254,14	103.433,56
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	90.887,94	23.317,86	0,00	114.205,80
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	0,00	0,00	6.688,98	6.688,98-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	44,00-	0,00	0,00	44,00-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	394,00-	0,00	50,00	444,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	532,31-	0,00	0,00	532,31-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.216,37-	0,00	465,16	3.681,53-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	50,00-	0,00	0,00	50,00-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	200,00-	0,00	50,00	250,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	628.791,06	696.439,95	586.590,08	738.640,93
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	572.885,49	168.122,01	86.032,75	654.974,75
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	48.349,12	301.008,90	274.228,89	75.129,13
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	7.556,45	11.734,85	10.754,25	8.537,05
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.505.992,53	207.439,03	0,00	1.713.431,56
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.505.992,53-	0,00	207.439,03	1.713.431,56-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.785,73	8.135,16	0,00	66.920,89
4.01.02.03.00009	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.785,73-	0,00	8.135,16	66.920,89-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	11.287.639,26	1.503.073,10	240,00	12.790.472,36
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	8.566.545,07	1.101.032,50	0,00	9.667.577,57
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	8.566.545,07	1.101.032,50	0,00	9.667.577,57
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.672.989,69	402.040,60	240,00	3.074.790,29
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	380.387,24	70.833,93	0,00	451.221,17
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	480,00	240,00	240,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.888.639,32	301.357,67	0,00	2.189.996,99
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.730,02	0,00	0,00	7.730,02
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.	32.596,00	9.369,00	0,00	41.965,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00

4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	48.104,50	0,00	0,00	48.104,50
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.899.890,26	172.270,56	775,48	2.071.385,34
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	79.834,00	15.365,48	775,48	94.424,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	534,00	365,48	775,48	124,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	79.300,00	15.000,00	0,00	94.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	109.258,09	9.913,90	0,00	119.171,99
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.258,49	9.913,90	0,00	105.172,39
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.787,20	0,00	0,00	12.787,20
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.212,40	0,00	0,00	1.212,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	20.568,90	2.331,08	0,00	22.899,98
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	267,10-	267,10	0,00	0,00
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	14.590,19	1.122,01	0,00	15.712,20
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	6.245,81	941,97	0,00	7.187,78
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.099.102,74	144.660,10	0,00	1.243.762,84
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642.086,34	88.359,92	0,00	730.446,26
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	253.260,75	34.200,00	0,00	287.460,75
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	203.755,65	22.100,18	0,00	225.855,83
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.049,53	0,00	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	31,00	0,00	0,00	31,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
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	1.175,17	0,00	0,00	1.175,17
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.175,17	0,00	0,00	1.175,17
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.175,17	0,00	0,00	1.175,17
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	469,00	158,00	0,00	627,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	469,00	158,00	0,00	627,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	469,00	158,00	0,00	627,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	2.710,06-	5.210,95	518,11	1.982,78
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.710,06-	5.210,95	518,11	1.982,78
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	21.826,77	5.210,95	297,40	26.740,32
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.488,40-	3.029,80	297,40	244,00
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	1.481,05	0,00	0,00	1.481,05
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.264,96	0,00	0,00	3.264,96
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	19.568,64	2.181,15	0,00	21.749,79
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	24.536,83-	0,00	220,71	24.757,54-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.001,35-	0,00	187,35	17.188,70-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.535,48-	0,00	33,36	7.568,84-

TOTAL DE DÉBITOS : 38.800.259,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.800.259,84

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

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