

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	6.395.448,92	9.967.845,28	10.283.012,74	6.080.281,46
1.01	1654	CIRCULANTE	6.304.255,44	9.955.952,64	10.283.012,74	5.977.195,34
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.814.818,92	3.459.923,30	6.752.189,54	2.522.552,68
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	3.453.069,98	3.453.069,98	0,00
1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	0,00	3.274.282,24	3.274.282,24	0,00
1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	0,00	178.516,74	178.516,74	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	5.814.818,92	6.853,32	3.299.119,56	2.522.552,68
1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERT	5.742.123,49	6.215,58	3.271.314,19	2.477.024,88
1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIO	46.967,61	602,02	27.508,16	20.061,47
1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERT	25.727,82	35,72	297,21	25.466,33
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	31.852,77	6.255.633,19	3.318.857,21	2.968.628,75
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	2.788.591,00	0,00	2.788.591,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	2.788.591,00	0,00	2.788.591,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	14.726,64	152.078,98	3.894,00	162.911,62
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.146,64	39,20	3.894,00	5.291,84
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/EMPRESTI	600,00	140,00	0,00	740,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	151.899,78	0,00	151.899,78
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.314.963,21	3.314.963,21	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.314.963,21	3.314.963,21	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	17.126,13	0,00	0,00	17.126,13
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	17.126,13	0,00	0,00	17.126,13
1.01.04	1669	ESTOQUE	453.970,35	240.396,15	211.363,76	483.002,74
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	331.960,98	208.249,80	182.297,41	357.913,37
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	326.765,02	207.300,80	181.287,78	352.778,04
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	661,96	949,00	1.009,63	601,33
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	122.009,37	32.146,35	29.066,35	125.089,37
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	33.927,18	18.718,34	17.248,56	35.396,96
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	32.705,33	10.452,01	9.461,34	33.696,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	15.620,73	2.976,00	97,79	18.498,94
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	4.990,72	0,00	0,00	4.990,72
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	34.765,41	0,00	2.258,66	32.506,75
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	3.613,40	0,00	602,23	3.011,17
1.01.05.01	1673	SEGUROS	3.613,40	0,00	602,23	3.011,17
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	3.613,40	0,00	602,23	3.011,17
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	91.193,48	11.892,64	0,00	103.086,12
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	676,60	411,14	0,00	1.087,74
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	676,60	411,14	0,00	1.087,74
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	676,60	411,14	0,00	1.087,74
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	90.516,88	11.481,50	0,00	101.998,38
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	90.516,88	11.481,50	0,00	101.998,38
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	56.187,94	0,00	0,00	56.187,94
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	23.605,90	0,00	0,00	23.605,90
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	10.723,04	11.481,50	0,00	22.204,54
2	149	PASSIVO	6.395.448,92-	6.729.853,42	6.414.685,96	6.080.281,46-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.291.788,40-	6.729.853,42	6.414.685,96	5.976.620,94-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	180.444,96-	2.393.066,30	2.381.773,37	169.152,03-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	180.444,96-	2.393.066,30	2.381.773,37	169.152,03-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	180.444,96-	2.393.066,30	2.381.773,37	169.152,03-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	231.530,53-	123.976,32	123.025,16	230.579,37-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	231.530,53-	123.976,32	123.025,16	230.579,37-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	36.428,10-	37.142,04	35.219,15	34.505,21-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	3.818,10-	3.818,10	789,25	789,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.212,57-	20.212,57	20.918,63	20.918,63-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	171.071,76-	62.803,61	66.098,13	174.366,28-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.146.984,94-	897.847,59	1.121.296,43	1.370.433,78-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	4.468,31-	563.939,20	607.212,64	47.741,75-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.868,31-	540.402,39	583.612,40	47.078,32-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	852,48	852,48	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	63,43	63,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.777,95	17.777,95	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	4.906,38	4.906,38	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	216.476,54-	318.417,09	335.885,67	233.945,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	142.312,40-	244.229,77	259.249,61	157.332,24-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.362,92-	14.375,65	14.895,54	14.882,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	59.801,22-	53.006,19	54.935,04	61.730,07-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.805,48	6.805,48	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	926.040,09-	15.491,30	178.198,12	1.088.746,91-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	386.754,89-	8.845,76	75.502,80	453.411,93-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	110.225,17-	0,00	18.997,35	129.222,52-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	30.940,30-	0,00	0,00	30.940,30-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.867,65-	0,00	5.999,08	9.866,73-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	286.728,88-	5.435,02	57.491,39	338.785,25-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	81.717,79-	828,23	15.265,75	96.155,31-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	22.938,27-	382,29	4.435,08	26.991,06-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.867,14-	0,00	506,67	3.373,81-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.732.827,97-	3.314.963,21	2.788.591,00	4.206.455,76-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.732.827,97-	3.314.963,21	2.788.591,00	4.206.455,76-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.788.591,00	2.788.591,00-
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	3.608.586,90-	3.314.963,21	0,00	293.623,69-
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	15.911.550,10-	0,00	3.314.963,21	19.226.513,31-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	15.911.550,10-	0,00	3.314.963,21	19.226.513,31-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	15.911.550,10-	0,00	3.314.963,21	19.226.513,31-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	15.911.550,10-	0,00	3.314.963,21	19.226.513,31-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	15.911.550,10-	0,00	3.314.963,21	19.226.513,31-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.911.550,10	3.521.684,32	206.721,11	19.226.513,31
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.905.679,67	3.514.445,87	197.714,07	19.222.411,47
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.904.870,16	290.751,57	0,00	2.195.621,73
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.473.367,44	202.978,31	0,00	1.676.345,75
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.529,48	0,00	0,00	1.529,48
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.409.727,24	181.287,78	0,00	1.591.015,02
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	57.773,88	20.680,90	0,00	78.454,78
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	4.336,84	1.009,63	0,00	5.346,47
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	431.502,72	87.773,26	0,00	519.275,98
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	84.927,40	17.248,56	0,00	102.175,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.568,51	9.461,34	0,00	64.029,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.981,91	314,20	0,00	10.296,11
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	264.321,62	58.490,50	0,00	322.812,12
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17.703,28	2.258,66	0,00	19.961,94
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.459.119,19	1.148.584,91	197.714,07	6.409.990,03
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.818.669,67	868.370,82	108,86	5.686.931,63
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.844.932,58	508.624,31	108,86	3.353.448,03
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	396.520,47	76.267,03	0,00	472.787,50
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	538.689,23	100.499,23	0,00	639.188,46
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	73.024,57	11.649,50	0,00	84.674,07
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	23.945,92	7.400,25	0,00	31.346,17

4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	293.210,64	54.232,18	0,00	347.442,82
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	573.740,93	100.548,24	0,00	674.289,17
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	912,56	7.250,08	0,00	8.162,64
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	72.174,92	1.900,00	0,00	74.074,92
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.517,85	0,00	0,00	1.517,85
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	170.129,02	21.804,89	9.981,10	181.952,81
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	136.943,48	21.047,78	8.466,88	149.524,38
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	62,33	62,33	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	694,78	694,78	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.086,46-	0,00	757,11	5.843,57-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	38.272,00	0,00	0,00	38.272,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	470.320,50	258.409,20	187.624,11	541.105,59
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	370.515,22	57.611,79	0,00	428.127,01
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	43.876,26	6.839,29	0,00	50.715,55
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	961.242,36	193.958,12	0,00	1.155.200,48
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	885.498,70-	0,00	180.818,63	1.066.317,33-
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	19.814,64-	0,00	6.805,48	26.620,12-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.732.758,19	1.881.911,60	0,00	9.614.669,79
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	6.167.859,32	1.606.827,85	0,00	7.774.687,17
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.167.859,32	1.606.827,85	0,00	7.774.687,17
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.372.998,87	271.902,43	0,00	1.644.901,30
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	73.335,00	63.677,00	0,00	137.012,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	250.866,65	50.173,33	0,00	301.039,98
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.519,60	5.750,00	0,00	17.269,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	943.189,02	99.008,54	0,00	1.042.197,56
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.176,75	3.343,56	0,00	16.520,31
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	80.911,85	2.450,00	0,00	83.361,85
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	191.900,00	3.181,32	0,00	195.081,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	1.900,00	3.181,32	0,00	5.081,32
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	808.580,43	193.084,74	0,00	1.001.665,17
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	6.821,84	1.669,50	0,00	8.491,34
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	4.685,97	1.669,50	0,00	6.355,47
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	3.613,38	602,23	0,00	4.215,61
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	3.613,38	602,23	0,00	4.215,61
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	65.318,34	12.037,49	0,00	77.355,83
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.748,78	12.037,49	0,00	74.786,27
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,00	0,00	0,00	140,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
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	9.834,94	1.763,79	0,00	11.598,73
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	269,48	312,73	0,00	582,21
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	6.961,00	650,48	0,00	7.611,48
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.604,46	800,58	0,00	3.405,04
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	682.586,86	162.011,73	0,00	844.598,59
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	403.921,26	98.596,66	0,00	502.517,92
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	152.114,72	31.109,88	0,00	183.224,60
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	126.550,88	32.305,19	0,00	158.856,07
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.205,07	0,00	0,00	3.205,07
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	62,23	0,00	0,00	62,23
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	979,43	0,00	0,00	979,43
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	2.163,41	0,00	0,00	2.163,41
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	351,70	113,05	0,00	464,75
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	113,05	0,00	146,75
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	33,70	113,05	0,00	146,75

4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	5.870,43	7.238,45	9.007,04	4.101,84
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.870,43	7.238,45	9.007,04	4.101,84
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	33.858,14	7.238,45	0,00	41.096,59
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	4.142,96	747,84	0,00	4.890,80
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	7.533,90	4,65	0,00	7.538,55
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	2.575,59	2.757,75	0,00	5.333,34
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	18.666,00	3.728,21	0,00	22.394,21
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.987,71-	0,00	9.007,04	36.994,75-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	25.501,18-	0,00	6.299,13	31.800,31-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.486,53-	0,00	2.707,91	5.194,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 20.219.383,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 20.219.383,02

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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