

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	16.277.407,21	11.726.046,19	11.707.355,57	16.296.097,83
1.01	1654	CIRCULANTE	6.973.207,14	7.416.166,84	8.284.131,42	6.105.242,56
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.041,24	2.712.360,68	3.853.237,88	10.164,04
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
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	2.472.421,59	2.467.945,15	4.476,44
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	2.326.743,55	2.322.267,11	4.476,44
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	145.678,04	145.678,04	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	1.149.041,24	239.939,09	1.385.292,73	3.687,60
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	1.141.359,03	238.053,30	1.376.614,69	2.797,64
1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	7.682,21	1.885,79	8.678,04	889,96
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.126.026,12	4.412.018,65	4.098.904,59	5.439.140,18
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.470.604,18	3.470.604,18	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	3.470.604,18	3.470.604,18	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	195.461,25	121.727,26	71.876,06	245.312,45
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	146.309,94	31.042,88	22.864,75	154.488,07
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	49.151,31	90.684,38	49.011,31	90.824,38
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.930.564,87	819.687,21	556.424,35	5.193.827,73
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.930.564,87	819.687,21	556.424,35	5.193.827,73
1.01.04	1669	ESTOQUE	696.139,78	291.787,51	331.988,95	655.938,34
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	614.129,87	245.883,96	287.699,13	572.314,70
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	344.149,85	89.591,34	118.463,36	315.277,83
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	6.353,82	11.478,60	12.166,83	5.665,59
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	263.626,20	144.814,02	157.068,94	251.371,28
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	82.009,91	45.903,55	44.289,82	83.623,64
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	33.182,93	25.285,32	22.935,71	35.532,54
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	19.257,21	9.752,98	10.539,54	18.470,65
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	6.640,70	6.640,70	8.754,45
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.815,32	1.599,75	1.549,07	20.866,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	900,00	900,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	94.326,80	0,00	24.411,66	69.915,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.326,80	0,00	24.411,66	69.915,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	94.326,80	0,00	24.411,66	69.915,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	94.326,80	0,00	24.411,66	69.915,14
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	9.209.873,27	4.309.879,35	3.398.812,49	10.120.940,13
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.209.873,27	4.309.879,35	3.398.812,49	10.120.940,13
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.083.588,71	4.305.807,35	3.398.812,49	9.990.583,57
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	8.527.164,36	0,00	2.842.388,14	5.684.776,22
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	556.424,35	4.305.807,35	556.424,35	4.305.807,35
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	126.284,56	4.072,00	0,00	130.356,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	34.705,90	4.072,00	0,00	38.777,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	13.880.081,01-	9.544.051,49	11.960.068,31	16.296.097,83-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.602.194,11-	6.145.239,00	7.433.427,16	5.890.382,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	998.952,71-	1.051.226,18	2.202.028,86	2.149.755,39-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	998.952,71-	1.051.226,18	2.202.028,86	2.149.755,39-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	161.971,63-	132.433,10	322.908,39	352.446,92-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	544.320,70-	625.346,14	1.873.771,02	1.792.745,58-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	16.101,45-	16.888,01	5.349,45	4.562,89-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	276.558,93-	276.558,93	0,00	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	221.939,80-	221.858,93	133.109,06	133.189,93-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	221.939,80-	221.858,93	133.109,06	133.189,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.510,71-	40.433,13	34.296,48	34.374,06-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	24.036,56-	24.036,56	53.476,93	53.476,93-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.673,47-	30.670,18	25.547,98	25.551,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	126.719,06-	126.719,06	19.787,67	19.787,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.262.740,59-	1.401.549,71	1.627.685,06	2.488.875,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	660.062,37-	842.710,81	924.492,63	741.844,19-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	659.219,47-	659.219,47	738.389,92	738.389,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	842,90-	259,00	322,43	906,33-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	43.536,65	46.084,59	2.547,94-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	139.695,69	139.695,69	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	163.018,99-	425.398,19	441.051,64	178.672,44-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.245,64-	75.603,96	84.326,73	81.968,41-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	22.305,42-	22.073,65	24.331,91	24.563,68-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	67.467,93-	75.601,04	80.273,46	72.140,35-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.170,03	9.170,03	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	242.949,51	242.949,51	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.439.659,23-	133.440,71	262.140,79	1.568.359,31-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.011.478,29-	98.873,17	131.549,49	1.044.154,61-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	268.041,76-	22.921,88	31.581,19	276.701,07-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	80.918,26-	6.919,88	9.533,88	83.532,26-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	97,45	865,03	1.191,74	229,26-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	58.537,62-	2.849,73	65.154,57	120.842,46-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	15.512,86-	755,22	17.265,94	32.023,58-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	4.682,64-	228,04	5.212,24	9.666,84-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	585,25-	27,76	651,74	1.209,23-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	3.470.604,18	3.470.604,18	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	3.470.604,18	3.470.604,18	1.118.561,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.470.604,18	3.470.604,18	0,00
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	68.013,63-	0,00	212.000,00	280.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	68.013,63-	0,00	212.000,00	280.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	68.013,63-	0,00	212.000,00	280.013,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	68.013,63-	0,00	212.000,00	280.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	9.209.873,27-	3.398.812,49	4.309.879,35	10.120.940,13-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.209.873,27-	3.398.812,49	4.309.879,35	10.120.940,13-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.083.588,71-	3.398.812,49	4.305.807,35	9.990.583,57-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	8.527.164,36-	2.842.388,14	0,00	5.684.776,22-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	556.424,35-	556.424,35	4.305.807,35	4.305.807,35-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	126.284,56-	0,00	4.072,00	130.356,56-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	34.705,90-	0,00	4.072,00	38.777,90-
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	0,00	0,00	4.761,80	4.761,80-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	4.761,80	4.761,80-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	4.761,80	4.761,80-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.761,80	4.761,80-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	42.597.639,94-	148.864,16	968.551,37	43.417.327,15-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	42.603.339,94-	148.864,16	968.551,37	43.423.027,15-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	42.603.339,94-	148.864,16	968.551,37	43.423.027,15-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	42.603.339,94-	148.864,16	968.551,37	43.423.027,15-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	42.603.339,94-	148.864,16	968.551,37	43.423.027,15-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	40.200.313,74	3.835.449,60	618.436,19	43.417.327,15

4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.191.011,34	3.833.373,20	618.407,59	43.405.976,95
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.918.632,65	385.537,36	55.109,23	4.249.060,78
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	2.748.468,99	293.110,84	55.045,43	2.986.534,40
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.354.305,77	153.234,94	24.330,34	1.483.210,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.194.682,62	115.494,25	20.215,09	1.289.961,78
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	122.465,58	12.214,82	0,00	134.680,40
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	64.417,24	12.166,83	10.500,00	66.084,07
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.170.163,66	92.426,52	63,80	1.262.526,38
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	222.625,25	12.029,61	63,80	234.591,06
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.796,78	9.415,64	0,00	94.212,42
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	69.017,13	6.640,70	0,00	75.657,83
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	39.995,70	0,00	0,00	39.995,70
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	715.006,60	62.791,50	0,00	777.798,10
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.943,91	1.549,07	0,00	28.492,98
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.778,29	0,00	0,00	11.778,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	12.920.999,03	1.451.877,21	286.739,43	14.086.136,81
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	11.542.913,27	1.041.127,01	2.342,92	12.581.697,36
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.880.191,99	637.492,51	995,86	7.516.688,64
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.590.723,88	65.154,57	0,00	1.655.878,45
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	317.722,74	131.549,49	1.347,06	447.925,17
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	104.801,62	0,00	0,00	104.801,62
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	358.689,31	22.317,38	0,00	381.006,69
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	805.492,29	67.460,13	0,00	872.952,42
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.348.405,12	104.694,54	0,00	1.453.099,66
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.035,00	453,99	0,00	5.488,99
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	77.042,74	8.538,37	0,00	85.581,11
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	54.193,62	3.466,03	0,00	57.659,65
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	593,64	0,00	0,00	593,64
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	142.144,78	12.134,35	559,16	153.719,97
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	252.725,23	12.134,35	0,00	264.859,58
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	104.440,95-	0,00	0,00	104.440,95-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	70,40	0,00	44,00	26,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	554,00-	0,00	0,00	554,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	0,00	465,16	465,16-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.074,48-	0,00	0,00	6.074,48-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	50,00	50,00-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	500,00-	0,00	0,00	500,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.235.940,98	398.615,85	283.837,35	1.350.719,48
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	907.628,03	95.805,70	7.147,92	996.285,81
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	327.825,15	48.847,13	23.677,10	352.995,18
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.746.038,42	242.949,51	0,00	2.988.987,93
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	2.746.038,42-	0,00	242.949,51	2.988.987,93-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.700,06	1.843,48	892,79	11.650,75
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.212,26-	0,00	0,00	10.212,26-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	107.367,69	9.170,03	0,00	116.537,72
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	107.367,69-	0,00	9.170,03	116.537,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	20.513.817,85	1.830.034,03	276.558,93	22.067.292,95
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	15.705.721,78	1.395.241,06	263.620,00	16.837.342,84
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	15.705.721,78	1.395.241,06	263.620,00	16.837.342,84
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.759.991,57	434.792,97	12.938,93	5.181.845,61
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	673.489,91	51.640,74	0,00	725.130,65
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	3.508.488,00	325.813,90	162,60	3.834.139,30
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.623,22	103,00	0,00	8.726,22
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.	105.753,33	37.235,33	12.776,33	130.212,33
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	255.000,00	20.000,00	0,00	275.000,00
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	2.805.180,77	165.924,60	0,00	2.971.105,37
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	4.323,00-	4.323,00	0,00	0,00
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	89,50-	89,50	0,00	0,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.144,97-	1.144,97	0,00	0,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	2.210,99-	2.210,99	0,00	0,00

4.01.04.01.00005	2529	COMBUSTIVEL	877,54-	877,54	0,00	0,00
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	154.424,00	15.000,00	0,00	169.424,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	154.300,00	15.000,00	0,00	169.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	212.609,02	17.576,20	0,00	230.185,22
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159.292,75	17.240,40	0,00	176.533,15
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.439,67	0,00	0,00	52.439,67
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	876,60	335,80	0,00	1.212,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	37.097,19	3.406,37	0,00	40.503,56
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	26.140,76	2.464,40	0,00	28.605,16
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.014,46	941,97	0,00	10.956,43
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	941,97	0,00	0,00	941,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.814.066,39	125.619,03	0,00	1.939.685,42
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.068.422,94	69.529,92	0,00	1.137.952,86
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	432.579,47	33.806,25	0,00	466.385,72
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	313.063,98	22.282,86	0,00	335.346,84
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.230,17	0,00	0,00	3.230,17
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	418,17	0,00	0,00	418,17
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
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE/OFTALMOLOGI	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUÇÕES 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
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.863,18	0,00	0,00	29.863,18
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	28.358,18	0,00	0,00	28.358,18
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	28.358,18	0,00	0,00	28.358,18
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	9.302,40	2.076,40	28,60	11.350,20
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.302,40	2.076,40	28,60	11.350,20
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	36.369,77	2.076,40	0,00	38.446,17
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	119,28-	0,00	0,00	119,28-
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	1.495,46	0,00	0,00	1.495,46
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	31.728,11	2.076,40	0,00	33.804,51
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.067,37-	0,00	28,60	27.095,97-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.842,56-	0,00	28,60	17.871,16-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	9.224,81-	0,00	0,00	9.224,81-

TOTAL DE DÉBITOS : 25.254.411,44

TOTAL DE CRÉDITOS: 25.254.411,44

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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