

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	16.296.097,83	15.942.329,07	24.840.294,90	7.398.132,00
1.01	1654	CIRCULANTE	6.105.242,56	13.794.540,22	15.782.287,28	4.117.495,50
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.164,04	6.418.935,38	5.398.835,43	1.030.263,99
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	4.476,44	6.418.934,46	5.397.422,83	1.025.988,07
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	4.476,44	6.272.036,05	5.253.228,75	1.023.283,74
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	146.898,41	144.194,08	2.704,33
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	3.687,60	0,92	1.412,60	2.275,92
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.797,64	0,87	522,59	2.275,92
1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	889,96	0,05	890,01	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.439.140,18	6.827.495,86	9.841.769,23	2.424.866,81
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	245.312,45	86.296,47	155.155,01	176.453,91
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	154.488,07	12.674,22	64.470,63	102.691,66
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	90.824,38	73.622,25	90.684,38	73.762,25
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.193.827,73	3.270.595,21	6.216.010,04	2.248.412,90
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.193.827,73	3.270.595,21	6.216.010,04	2.248.412,90
1.01.04	1669	ESTOQUE	655.938,34	548.108,98	541.682,62	662.364,70
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	572.314,70	490.813,49	496.654,11	566.474,08
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	315.277,83	329.493,58	299.444,27	345.327,14
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	5.665,59	15.416,20	16.073,00	5.008,79
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	251.371,28	145.903,71	181.136,84	216.138,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	83.623,64	57.295,49	45.028,51	95.890,62
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	35.532,54	27.241,83	19.033,50	43.740,87
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	18.470,65	16.153,39	12.015,87	22.608,17
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	5.247,24	5.247,24	8.754,45
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.778,15	2.778,15	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.866,00	2.183,20	2.262,07	20.787,13
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	3.691,68	3.691,68	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	69.915,14	232.000,00	0,00	301.915,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.915,14	232.000,00	0,00	301.915,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	69.915,14	232.000,00	0,00	301.915,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	69.915,14	232.000,00	0,00	301.915,14
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	10.120.940,13	1.915.788,85	9.058.007,62	2.978.721,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.120.940,13	1.915.788,85	9.058.007,62	2.978.721,36
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.990.583,57	1.909.812,13	9.058.007,62	2.842.388,08
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	5.684.776,22	0,00	2.842.388,14	2.842.388,08
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.305.807,35	1.909.812,13	6.215.619,48	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	130.356,56	5.976,72	0,00	136.333,28
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	5.076,72	0,00	67.015,84
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	38.777,90	900,00	0,00	39.677,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	16.296.097,83-	24.536.457,49	15.638.491,66	7.398.132,00-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.890.382,27-	15.478.254,59	13.702.702,81	4.114.830,49-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.149.755,39-	4.038.224,35	2.240.188,80	351.719,84-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.149.755,39-	4.038.224,35	2.240.188,80	351.719,84-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	352.446,92-	504.452,93	464.437,52	312.431,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.792.745,58-	3.529.321,97	1.773.019,20	36.442,81-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	4.562,89-	4.449,45	2.732,08	2.845,52-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	133.189,93-	133.109,06	230.128,25	230.209,12-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	133.189,93-	133.109,06	230.128,25	230.209,12-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	34.374,06-	34.296,48	30.975,63	31.053,21-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	53.476,93-	53.476,93	26.246,63	26.246,63-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.551,27-	25.547,98	23.234,01	23.237,30-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	19.787,67-	19.787,67	149.671,98	149.671,98-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.488.875,94-	1.620.306,96	1.545.771,54	2.414.340,52-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	741.844,19-	964.861,95	864.509,17	641.491,41-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	738.389,92-	742.635,25	644.314,01	640.068,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	478,76	478,76-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	906,33-	624,93	436,77	718,17-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.547,94-	57.295,14	54.973,00	225,80-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	164.306,63	164.306,63	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	178.672,44-	437.487,04	424.110,69	165.296,09-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	81.968,41-	84.445,73	79.408,26	76.930,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	24.563,68-	26.844,97	22.471,04	20.189,75-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	72.140,35-	83.562,71	79.597,76	68.175,40-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.827,21	8.827,21	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	233.806,42	233.806,42	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.568.359,31-	217.957,97	257.151,68	1.607.553,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.044.154,61-	130.864,16	101.895,59	1.015.186,04-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	276.701,07-	34.507,09	26.830,25	269.024,23-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	83.532,26-	10.417,18	8.099,74	81.214,82-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	229,26-	10.161,42	9.932,16	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	120.842,46-	28.089,43	87.267,60	180.020,63-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	32.023,58-	1.581,78	17.263,78	47.705,58-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	9.666,84-	476,62	5.211,50	14.401,72-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.209,23-	1.860,29	651,06	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	9.686.614,22	9.686.614,22	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	9.686.614,22	9.686.614,22	1.118.561,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	9.686.614,22	9.686.614,22	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	280.013,63-	0,00	20.000,00	300.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	280.013,63-	0,00	20.000,00	300.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	280.013,63-	0,00	20.000,00	300.013,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	280.013,63-	0,00	20.000,00	300.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	10.120.940,13-	9.058.202,90	1.915.788,85	2.978.526,08-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.120.940,13-	9.058.202,90	1.915.788,85	2.978.526,08-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.990.583,57-	9.058.202,90	1.909.812,13	2.842.192,80-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	5.684.776,22-	2.842.388,14	0,00	2.842.388,08-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.305.807,35-	6.215.814,76	1.909.812,13	195,28
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	130.356,56-	0,00	5.976,72	136.333,28-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	5.076,72	67.015,84-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	38.777,90-	0,00	900,00	39.677,90-
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	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	66.766.922,09-	0,00	3.270.399,93	70.037.322,02-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	66.772.622,09-	0,00	3.270.399,93	70.043.022,02-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	66.772.622,09-	0,00	3.270.399,93	70.043.022,02-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	66.772.622,09-	0,00	3.270.399,93	70.043.022,02-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	66.772.622,09-	0,00	3.270.399,93	70.043.022,02-
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	66.766.922,09	3.781.043,70	510.643,77	70.037.322,02

4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	66.754.472,37	3.774.068,15	506.038,50	70.022.502,02
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	6.823.725,17	562.960,28	183.081,70	7.203.603,75
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	4.897.471,72	464.168,52	183.081,68	5.178.558,56
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.484.739,85	176.986,44	39.583,28	1.622.143,01
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.109.579,00	237.376,27	129.078,40	3.217.876,87
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	218.362,78	33.732,81	0,00	252.095,59
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.597,78	0,00	0,00	12.597,78
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	72.142,31	16.073,00	14.420,00	73.795,31
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.926.253,45	98.791,76	0,02	2.025.045,19
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	353.786,59	18.893,70	0,00	372.680,29
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	165.707,08	12.015,87	0,01	177.722,94
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	86.214,29	2.307,24	0,00	88.521,53
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	1.219.146,62	59.621,20	0,00	1.278.767,82
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	49.624,88	2.262,07	0,01	51.886,94
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.778,29	3.691,68	0,00	15.469,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	21.153.384,59	1.357.632,54	322.956,80	22.188.060,33
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	18.925.351,35	949.375,31	8.335,51	19.866.391,15
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.433.718,39	541.520,55	3.972,70	11.971.266,24
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.066.716,56	87.267,60	209,17	2.153.774,99
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.062.098,98	101.895,59	950,58	1.163.043,99
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	201.125,19	7.597,50	0,00	208.722,69
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	417.089,51	25.843,60	0,00	442.933,11
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.276.106,19	57.342,08	0,00	1.333.448,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.229.261,72	100.653,20	0,00	2.329.914,92
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.488,99	592,17	0,00	6.081,16
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	93.460,80	22.016,42	3.203,06	112.274,16
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	138.152,21	4.495,26	0,00	142.647,47
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.111,49	0,00	0,00	2.111,49
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	151,34	0,00	151,34
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	347.953,68	16.830,29	12.983,28	351.800,69
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	427.450,64	16.830,29	12.392,84	431.888,09
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	26,40	0,00	44,00	17,60-
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	465,16-	0,00	496,44	961,60-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	12.703,83-	0,00	0,00	12.703,83-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	50,00-	0,00	50,00	100,00-
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	39.190,58	0,00	0,00	39.190,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.880.079,56	391.426,94	301.638,01	1.969.868,49
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.507.396,62	94.116,06	10.893,80	1.590.618,88
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	352.995,18	44.094,03	36.088,87	361.000,34
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.988.987,93	233.806,42	0,00	3.222.794,35
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	4.321.269,48-	0,00	233.806,42	4.555.075,90-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	29.900,02	10.583,22	69,24	40.414,00
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	10.212,26-	0,00	11.952,47	22.164,73-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	154.999,62	8.827,21	0,00	163.826,83
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	154.999,62-	0,00	8.827,21	163.826,83-
4.01.02.03.00013	2472	INSS PATRONAL (INATIVA)	1.332.281,55	0,00	0,00	1.332.281,55
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	34.073.773,42	1.671.024,07	0,00	35.744.797,49
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	26.127.706,91	1.221.780,84	0,00	27.349.487,75
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	26.127.706,91	1.221.780,84	0,00	27.349.487,75
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.699.880,69	449.243,23	0,00	8.149.123,92
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	380.736,61	0,00	0,00	380.736,61
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	1.100.283,96	51.640,74	0,00	1.151.924,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28.369,60	0,00	0,00	28.369,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	5.521.383,39	351.425,49	0,00	5.872.808,88
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.353,75	98,00	0,00	28.451,75
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.	219.374,18	26.079,00	0,00	245.453,18
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	417.500,00	20.000,00	0,00	437.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	246.185,82	0,00	0,00	246.185,82
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.185,82	0,00	0,00	11.185,82
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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	4.670.018,07	170.426,62	0,00	4.840.444,69

4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	6.821,84	0,00	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	4.685,97	0,00	0,00	4.685,97
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	7.226,78	0,00	0,00	7.226,78
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	7.226,78	0,00	0,00	7.226,78
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	229.721,00	15.000,00	0,00	244.721,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	421,00	0,00	0,00	421,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	229.300,00	15.000,00	0,00	244.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	319.683,32	20.492,00	0,00	340.175,32
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.461,69	18.152,00	0,00	281.613,69
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.579,67	2.340,00	0,00	54.919,67
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	3.513,15	0,00	0,00	3.513,15
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	54.049,59	3.396,16	0,00	57.445,75
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	849,31	0,00	0,00	849,31
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	36.216,64	2.454,19	0,00	38.670,83
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.041,67	941,97	0,00	16.983,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	941,97	0,00	0,00	941,97
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	3.030.665,24	131.538,46	0,00	3.162.203,70
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.760.304,10	79.529,92	0,00	1.839.834,02
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	712.595,74	31.731,28	0,00	744.327,02
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	557.765,40	20.277,26	0,00	578.042,66
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	8.982,24	0,00	0,00	8.982,24
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	296,43	0,00	0,00	296,43
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	6.073,23	0,00	0,00	6.073,23
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	2.194,41	0,00	0,00	2.194,41
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
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.707,94	6.047,92	0,00	9.755,86
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.031,94	0,00	0,00	1.031,94
4.01.05.01.00001	2032	ISS	713,94	0,00	0,00	713,94
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	318,00	0,00	0,00	318,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.676,00	6.047,92	0,00	8.723,92
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.676,00	6.047,92	0,00	8.723,92
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.863,18	5.976,72	0,00	35.839,90
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	5.976,72	0,00	34.334,90
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	28.358,18	5.976,72	0,00	34.334,90
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	12.449,72	6.975,55	4.605,27	14.820,00
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.449,72	6.975,55	4.605,27	14.820,00
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	81.002,08	6.975,55	4.604,35	83.373,28
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.911,89	4.595,95	4.604,35	1.903,49
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	940,21	0,00	0,00	940,21
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	9.105,37	0,00	0,00	9.105,37
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	9.208,02	0,00	0,00	9.208,02
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	59.836,59	2.379,60	0,00	62.216,19
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	68.552,36-	0,00	0,92	68.553,28-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	53.670,41-	0,00	0,92	53.671,33-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	14.881,95-	0,00	0,00	14.881,95-

TOTAL DE DÉBITOS : 44.259.830,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 44.259.830,26

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS

