

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	21.376.347,11	12.429.989,00	11.885.324,70	21.921.011,41
1.01	1654	CIRCULANTE	4.171.746,97	12.429.989,00	11.885.324,70	4.716.411,27
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.474,90	5.168.628,35	7.973.976,26	4.126,99
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
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	5.100.529,41	5.100.529,41	0,00
1.01.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	2.557.658,83	2.557.658,83	0,00
1.01.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	2.519.429,56	2.519.429,56	0,00
1.01.01.01.03.00040	2405	BB 22872/2967 BERTIOGA	0,00	23.441,02	23.441,02	0,00
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.807.474,90	68.098,94	2.873.446,85	2.126,99
1.01.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	300.071,69	67.920,80	365.865,50	2.126,99
1.01.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	2.483.963,14	177,19	2.484.140,33	0,00
1.01.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	23.440,07	0,95	23.441,02	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	235.950,37	7.032.670,35	3.342.075,94	3.926.544,78
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	93.000,00	2.799.904,28	0,00	2.892.904,28
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	93.000,00	2.799.904,28	0,00	2.892.904,28
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	142.950,37	65.598,93	109.610,06	98.939,24
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	48.810,83	56.428,24	15.610,52	89.628,55
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	94.139,54	9.170,69	93.999,54	9.310,69
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.167.167,14	3.232.465,88	934.701,26
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.167.167,14	3.232.465,88	934.701,26
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.126.321,70	228.690,30	569.272,50	785.739,50
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.050.111,33	177.772,58	526.270,73	701.613,18
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	446.610,44	64.659,17	102.044,57	409.225,04
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	8.587,33	25.502,43	17.118,29	16.971,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	594.913,56	87.610,98	407.107,87	275.416,67
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	76.210,37	50.917,72	43.001,77	84.126,32
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	22.274,59	25.157,96	15.496,67	31.935,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	21.004,80	3.989,26	3.422,46	21.571,60
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	12.109,91	12.386,84	15.742,24	8.754,51
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	605,00	605,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.820,25	2.193,16	1.149,08	21.864,33
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,82	6.585,50	6.586,32	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	26.086,80	0,00	0,00	26.086,80
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.086,80	0,00	0,00	26.086,80
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	26.086,80	0,00	0,00	26.086,80
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	26.086,80	0,00	0,00	26.086,80
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	17.178.513,34	0,00	0,00	17.178.513,34
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.178.513,34	0,00	0,00	17.178.513,34
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78	0,00	0,00	17.054.328,78
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78	0,00	0,00	17.054.328,78
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	21.376.347,11-	6.928.491,97	7.473.156,27	21.921.011,41-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.113.175,02-	6.909.244,05	7.473.156,27	4.677.087,24-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	83.012,97-	2.233.049,73	2.480.818,01	330.781,25-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	83.012,97-	2.233.049,73	2.480.818,01	330.781,25-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	48.599,97-	74.669,78	227.497,81	201.428,00-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.413,00-	2.158.379,95	2.253.320,20	129.353,25-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	112.092,93-	112.031,71	155.918,94	155.980,16-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	112.092,93-	112.031,71	155.918,94	155.980,16-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	23.607,88-	23.549,98	35.438,77	35.496,67-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	788,20-	788,20	788,30	788,30-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	21.391,98-	21.388,66	30.150,29	30.153,61-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	66.304,87-	66.304,87	89.541,58	89.541,58-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.366.946,51-	1.331.696,73	2.036.225,81	3.071.475,59-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	4.907,45-	448.760,32	1.080.291,19	636.438,32-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.336,83-	3.336,83	633.356,02	633.356,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	840,43-	0,00	324,90	1.165,33-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	730,19-	33.967,64	33.967,64	730,19-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	305.432,42	306.619,20	1.186,78-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	106.023,43	106.023,43	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	148.831,76-	391.521,60	441.148,09	198.458,25-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.446,66-	75.241,88	78.928,42	73.133,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.181,28-	18.181,28	21.138,53	21.138,53-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	61.203,82-	73.042,90	116.025,60	104.186,52-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.496,39	8.496,39	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	216.559,15	216.559,15	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.213.207,30-	491.414,81	514.786,53	2.236.579,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.065.191,52-	127.940,91	88.667,54	1.025.918,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	271.623,95-	32.625,06	22.610,31	261.609,20-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	85.215,31-	10.235,36	7.093,53	82.073,48-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.651,98-	1.279,76	886,94	10.259,16-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	580.315,62-	316.072,69	372.722,76	636.965,69-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	147.980,50-	2.410,67	16.856,43	162.426,26-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	46.425,31-	756,21	5.288,13	50.957,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	5.803,11-	94,15	660,89	6.369,85-
2.01.05	1697	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	0,00	0,00	289,23	289,23-
2.01.05.01	1698	EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR CP	0,00	0,00	289,23	289,23-
2.01.05.01.00001	1857	CONTA GARANTIDA - BD/BB/C.E	0,00	0,00	289,23	289,23-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.551.122,61-	3.232.465,88	2.799.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.551.122,61-	3.232.465,88	2.799.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	432.561,60-	3.232.465,88	2.799.904,28	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	15.193,78-	15.175,92	0,00	17,86-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	15.193,78-	15.175,92	0,00	17,86-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	15.193,78-	15.175,92	0,00	17,86-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	15.193,78-	15.175,92	0,00	17,86-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	17.178.513,34-	4.072,00	0,00	17.174.441,34-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.178.513,34-	4.072,00	0,00	17.174.441,34-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78-	0,00	0,00	17.054.328,78-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78-	0,00	0,00	17.054.328,78-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	124.184,56-	4.072,00	0,00	120.112,56-
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-	4.072,00	0,00	28.533,90-
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	69.464,97-	0,00	0,00	69.464,97-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	69.464,97-	0,00	0,00	69.464,97-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	69.464,97-	0,00	0,00	69.464,97-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.464,97-	0,00	0,00	69.464,97-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	29.467.001,91-	1.925,50	4.167.167,14	33.632.243,55-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	29.321.473,83-	0,00	4.167.167,14	33.488.640,97-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	29.321.473,83-	0,00	4.167.167,14	33.488.640,97-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	29.321.473,83-	0,00	4.167.167,14	33.488.640,97-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	29.321.473,83-	0,00	4.167.167,14	33.488.640,97-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-

3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	29.467.001,91	4.530.140,44	364.898,80	33.632.243,55
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.465.368,24	4.528.086,74	362.782,57	33.630.672,41
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.794.693,50	608.148,17	76.694,53	3.326.147,14
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.836.561,94	525.290,82	70.804,18	2.291.048,58
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	781.663,58	404.298,14	44.164,74	1.141.796,98
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	884.504,31	100.933,07	1.892,41	983.544,97
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	98.135,74	2.941,32	0,00	101.077,06
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	59.660,53	17.118,29	24.747,03	52.031,79
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	958.131,56	82.857,35	5.890,35	1.035.098,56
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	221.023,94	13.003,93	3.153,18	230.874,69
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.058,62	3.422,46	79,01	76.402,07
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52.045,62	5.778,46	248,00	57.576,08
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	544.744,40	56.989,10	0,00	601.733,50
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	20.535,84	1.149,08	198,16	21.486,76
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	6.727,44	2.514,32	2.212,00	7.029,76
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	10.121.219,66	1.604.555,03	286.088,04	11.439.686,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.303.280,37	1.120.026,41	5.091,33	10.418.215,45
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.275.346,05	526.203,87	2.867,90	5.798.682,02
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.401.196,85	372.722,76	478,69	1.773.440,92
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	529.532,29	0,00	0,00	529.532,29
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	82.009,12	7.597,50	0,00	89.606,62
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	269.867,83	29.488,16	0,00	299.355,99
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	603.037,03	65.555,19	0,00	668.592,22
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.032.594,54	102.570,05	0,00	1.135.164,59
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.325,00	570,00	0,00	3.895,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	66.421,24	10.408,25	1.744,74	75.084,75
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODIC	39.929,10	4.910,63	0,00	44.839,73
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	113.597,15	18.500,93	7.105,83	124.992,25
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	124.928,55	18.286,53	6.490,67	136.724,41
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.688,98-	0,00	0,00	6.688,98-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	164,40	50,00	114,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	532,00-	0,00	0,00	532,00-
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.	4.679,00-	0,00	0,00	4.679,00-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	350,00-	0,00	50,00	400,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	704.342,14	377.360,15	272.456,75	809.245,54
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	698.120,12	111.290,04	10.991,57	798.418,59
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	595,11	39.466,74	35.035,73	5.026,12
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	5.626,91	1.547,83	1.373,91	5.800,83
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.921.251,25	216.559,15	0,00	2.137.810,40
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.921.251,25-	0,00	216.559,15	2.137.810,40-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	75.072,72	8.496,39	0,00	83.569,11
4.01.02.03.00009	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	75.072,72-	0,00	8.496,39	83.569,11-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	88.667,54	1.434,13	87.233,41
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	0,00	88.667,54	1.434,13	87.233,41
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	14.298.120,93	2.126.869,61	0,00	16.424.990,54
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	10.808.746,60	1.676.042,30	0,00	12.484.788,90
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.808.746,60	1.676.042,30	0,00	12.484.788,90
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.441.269,83	450.827,31	0,00	3.892.097,14
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	507.522,51	54.833,33	0,00	562.355,84
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	240,00	0,00	0,00	240,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	2.490.686,19	345.654,98	0,00	2.836.341,17
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.730,02	880,00	0,00	8.610,02
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.	51.454,00	9.459,00	0,00	60.913,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	175.000,00	40.000,00	0,00	215.000,00
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	2.248.653,98	187.171,24	0,00	2.435.825,22
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	109.424,00	15.000,00	0,00	124.424,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	109.300,00	15.000,00	0,00	124.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	131.240,54	21.829,89	0,00	153.070,43
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117.240,94	11.866,11	0,00	129.107,05
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.787,20	9.963,78	0,00	22.750,98
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	24.913,76	5.553,98	0,00	30.467,74
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	16.783,35	4.612,01	0,00	21.395,36
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.130,41	0,00	0,00	8.130,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	941,97	0,00	941,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.391.949,15	144.748,63	0,00	1.536.697,78
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	819.056,18	88.609,92	0,00	907.666,10
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	325.272,43	34.200,00	0,00	359.472,43
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	247.620,54	21.938,71	0,00	269.559,25
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.049,53	38,74	0,00	3.088,27
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	237,53	38,74	0,00	276,27
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	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	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	1.342,69	0,00	2.517,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.175,17	1.342,69	0,00	2.517,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.175,17	1.342,69	0,00	2.517,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
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
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	1.633,67	2.053,70	2.116,23	1.571,14
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.633,67	2.053,70	2.116,23	1.571,14
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	26.926,23	2.053,70	1.925,50	27.054,43
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.755,39-	0,00	1.925,50	3.680,89-
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	23.935,09	2.053,70	0,00	25.988,79
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	25.292,56-	0,00	190,73	25.483,29-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.513,75-	0,00	190,73	17.704,48-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.778,81-	0,00	0,00	7.778,81-
			TOTAL DE DÉBITOS : 23.890.546,91			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 23.890.546,91			

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

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