

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	21.921.011,41	20.193.974,71	20.574.083,32	21.540.902,80
1.01	1654	CIRCULANTE	4.716.411,27	17.380.209,06	14.888.204,54	7.208.415,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.126,99	8.302.602,82	8.192.616,22	114.113,59
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	6.095.234,05	6.095.234,05	0,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	5.535.082,88	5.535.082,88	0,00
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	560.151,17	560.151,17	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.126,99	2.207.368,77	2.097.382,17	112.113,59
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.126,99	2.192.055,27	2.087.230,95	106.951,31
1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	0,00	15.313,50	10.151,22	5.162,28
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.926.544,78	8.459.104,63	6.158.881,60	6.226.767,81
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.892.904,28	2.876.704,28	5.769.608,56	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	2.892.904,28	2.876.704,28	5.769.608,56	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	98.939,24	461.504,87	319.808,07	240.636,04
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	89.628,55	72.055,44	853,83	160.830,16
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	9.310,69	79.665,88	9.170,69	79.805,88
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	309.783,55	309.783,55	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	934.701,26	5.120.895,48	69.464,97	5.986.131,77
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	934.701,26	5.120.895,48	69.464,97	5.986.131,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	785.739,50	618.501,61	536.706,72	867.534,39
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	701.613,18	577.612,13	493.394,30	785.831,01
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	409.225,04	346.531,94	327.444,45	428.312,53
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	4.655,50	4.655,50	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	16.971,47	23.738,00	16.893,66	23.815,81
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	275.416,67	202.686,69	144.400,69	333.702,67
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	84.126,32	40.889,48	43.312,42	81.703,38
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	31.935,88	20.018,39	20.776,08	31.178,19
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	21.571,60	4.240,34	5.550,39	20.261,55
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,51	6.844,67	6.844,73	8.754,45
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	21.864,33	3.981,05	4.657,19	21.188,19
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	4.280,03	3.959,03	321,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	17.178.513,34	2.803.106,78	5.685.878,78	14.295.741,34
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.178.513,34	2.803.106,78	5.685.878,78	14.295.741,34
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78	2.799.904,28	5.684.776,28	14.169.456,78
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78	0,00	5.684.776,28	11.369.552,50
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	2.799.904,28	0,00	2.799.904,28
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	124.184,56	3.202,50	1.102,50	126.284,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	1.102,50	1.102,50	61.939,12
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	32.605,90	2.100,00	0,00	34.705,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	21.921.011,41-	13.133.494,05	12.753.385,44	21.540.902,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.677.087,24-	7.379.248,57	9.947.309,16	7.245.147,83-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	330.781,25-	1.187.141,09	4.947.648,10	4.091.288,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	330.781,25-	1.187.141,09	4.947.648,10	4.091.288,26-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	201.428,00-	333.636,42	496.966,56	364.758,14-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	129.353,25-	853.504,67	1.774.696,41	1.050.544,99-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.673.885,13	2.673.885,13-

2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	155.980,16-	155.918,96	77.090,36	77.151,56-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	155.980,16-	155.918,96	77.090,36	77.151,56-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.496,67-	35.438,77	26.362,35	26.420,25-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	788,30-	788,30	787,41	787,41-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.153,61-	30.150,31	23.253,44	23.256,74-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	89.541,58-	89.541,58	26.687,16	26.687,16-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.071.475,59-	3.142.995,01	2.029.666,42	1.958.147,00-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	636.438,32-	1.122.615,22	1.136.591,67	650.414,77-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	633.356,02-	633.356,02	649.571,87	649.571,87-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.165,33-	644,86	322,43	842,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	730,19-	25.662,71	24.932,52	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	1.186,78-	318.777,63	317.590,85	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	144.174,00	144.174,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	198.458,25-	674.330,98	680.684,56	204.811,83-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.133,20-	138.466,64	138.623,96	73.290,52-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	21.138,53-	21.138,53	34.015,37	34.015,37-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	104.186,52-	114.621,66	107.941,08	97.505,94-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.364,69	15.364,69	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	384.739,46	384.739,46	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.236.579,02-	1.346.048,81	212.390,19	1.102.920,40-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.025.918,15-	94.118,79	89.423,18	1.021.222,54-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	261.609,20-	284.412,18	22.802,98	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.073,48-	7.529,60	7.153,98	81.697,86-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.259,16-	11.153,61	894,45	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	636.965,69-	705.502,22	68.536,53	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	162.426,26-	179.854,40	17.428,14	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	50.957,23-	56.424,83	5.467,60	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	6.369,85-	7.053,18	683,33	0,00
2.01.05	1697	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.05.01	1698	EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR CP	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.05.01.00001	1857	CONTA GARANTIDA - BD/BB/C.E	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	2.892.904,28	2.892.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	2.892.904,28	2.892.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.892.904,28	2.892.904,28	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	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	17.174.441,34-	5.684.776,28	2.806.076,28	14.295.741,34-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.174.441,34-	5.684.776,28	2.806.076,28	14.295.741,34-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78-	5.684.776,28	2.799.904,28	14.169.456,78-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78-	5.684.776,28	0,00	11.369.552,50-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	2.799.904,28	2.799.904,28-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	120.112,56-	0,00	6.172,00	126.284,56-
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	28.533,90-	0,00	6.172,00	34.705,90-
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-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	56.981.838,49-	732.323,20	5.709.902,28	61.959.417,57-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	56.838.235,91-	583.020,62	5.709.902,28	61.965.117,57-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	56.838.235,91-	583.020,62	5.709.902,28	61.965.117,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	56.838.235,91-	583.020,62	5.709.902,28	61.965.117,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	56.838.235,91-	583.020,62	5.709.902,28	61.965.117,57-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	143.602,58-	149.302,58	0,00	5.700,00

3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	56.981.838,49	7.739.429,98	2.761.850,90	61.959.417,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.979.167,83	7.732.109,96	2.760.295,63	61.950.982,16
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.900.811,53	655.644,88	341.999,61	6.214.456,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	4.201.985,90	501.662,27	298.463,51	4.405.184,66
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.143.326,46	143.062,69	57.178,03	1.229.211,12
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.803.162,19	327.360,45	218.885,48	2.911.637,16
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	184.759,44	14.345,47	0,00	199.104,91
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	58.090,03	16.893,66	22.400,00	52.583,69
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.698.825,63	153.982,61	43.536,10	1.809.272,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	350.070,22	19.849,94	42.224,75	327.695,41
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	147.896,73	5.398,62	1.036,94	152.258,41
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	68.132,54	6.844,73	0,00	74.977,27
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	1.043.082,02	113.273,10	0,00	1.156.355,12
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	42.618,66	4.657,19	242,91	47.032,94
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.029,76	3.959,03	31,50	10.957,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.506.934,43	2.066.120,46	1.854.391,22	18.718.663,67
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.849.102,85	925.475,18	795.334,27	16.979.243,76
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.715.711,77	547.858,50	2.826,12	10.260.744,15
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.184.279,03	68.536,53	309.791,19	1.943.024,37
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.230.939,51	89.423,18	477.969,84	842.392,85
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	185.930,19	7.597,50	0,00	193.527,69
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	335.438,81	21.941,83	0,00	357.380,64
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.071.745,99	67.269,64	0,00	1.139.015,63
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.911.326,65	105.625,36	0,00	2.016.952,01
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.895,00	570,00	0,00	4.465,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	82.964,44	6.705,11	4.747,12	84.922,43
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	125.332,29	9.353,89	0,00	134.686,18
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.517,85	593,64	0,00	2.111,49
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	319.225,96	109.917,14	99.138,75	330.004,35
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	299.315,47	108.936,82	6.049,64	402.202,65
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.688,98-	0,00	91.549,63	98.238,61-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	114,40	0,00	44,00	70,40
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	465,16-	930,32	465,16	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	11.308,35-	0,00	930,32	12.238,67-
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	400,00-	0,00	50,00	450,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	39.190,58	0,00	0,00	39.190,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.338.605,62	1.030.728,14	959.918,20	1.409.415,56
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.309.529,40	114.707,04	77.340,68	1.346.895,76
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	5.026,12	503.510,99	464.266,58	44.270,53
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.137.810,40	384.739,46	0,00	2.522.549,86
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	3.470.091,95-	0,00	384.739,46	3.854.831,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	24.050,10	12.405,96	7.994,53	28.461,53
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	0,00	10.212,26	10.212,26-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.031,01	15.364,69	0,00	137.395,70
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.031,01-	0,00	15.364,69	137.395,70-
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	28.431.471,01	4.080.598,34	3.904,80	32.508.164,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	21.775.152,97	3.234.085,94	0,02	25.009.238,89
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	21.775.152,97	3.234.085,94	0,02	25.009.238,89
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.410.132,22	846.512,40	3.904,78	7.252.739,84
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	937.509,15	106.474,07	0,00	1.043.983,22
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28.369,60	0,00	0,00	28.369,60
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	240,00	0,00	240,00	0,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	4.523.585,26	662.658,57	3.664,78	5.182.579,05
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.237,55	116,20	0,00	28.353,75

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.	150.074,85	44.360,33	0,00	194.435,18
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	357.500,00	32.903,23	0,00	390.403,23
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	4.134.737,92	901.388,10	560.000,00	4.476.126,02
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	6.821,84	81,00	0,00	6.902,84
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	81,00	0,00	2.057,85
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	184.721,00	30.000,00	0,00	214.721,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	421,00	0,00	0,00	421,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	184.300,00	30.000,00	0,00	214.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	242.568,53	51.463,70	0,00	294.032,23
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216.035,59	30.185,70	0,00	246.221,29
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.890,98	21.278,00	0,00	44.168,98
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	44.013,77	3.405,73	0,00	47.419,50
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	29.006,84	2.463,65	0,00	31.470,49
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	13.215,65	942,08	0,00	14.157,73
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	2.627.677,60	256.211,77	0,00	2.883.889,37
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.017,34	140.439,84	0,00	1.670.457,18
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	605.682,45	72.267,20	0,00	677.949,65
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	491.977,81	43.504,73	0,00	535.482,54
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	8.840,34	225,90	0,00	9.066,24
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	276,27	225,90	0,00	502,17
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	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE/OFTALMOLOGI	0,00	560.000,00	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	980.000,00	0,00	560.000,00	420.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	980.000,00	0,00	560.000,00	420.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.707,94	0,00	0,00	3.707,94
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	0,00	0,00	2.676,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.505,00	28.358,18	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	0,00	28.358,18	0,00	28.358,18
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	28.358,18	0,00	28.358,18
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	2.670,66	7.320,02	1.555,27	8.435,41
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.670,66	7.320,02	1.555,27	8.435,41
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	69.610,34	7.320,02	4,23	76.926,13
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.649,72-	3.685,12	4,23	2.031,17
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	9.090,96	2,13	0,00	9.093,09
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	52.020,87	3.632,77	0,00	55.653,64
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	66.939,68-	0,00	1.551,04	68.490,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	53.503,73-	0,00	111,04	53.614,77-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	13.435,95-	0,00	1.440,00	14.875,95-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.799.221,94

TOTAL DE CRÉDITOS: 41.799.221,94

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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