

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	13.895.339,35	14.123.372,39	11.707.355,57	16.311.356,17
1.01	1654	CIRCULANTE	4.591.139,28	9.813.493,04	8.284.131,42	6.120.500,90
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
1.01.01.01.000	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
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	2.326.743,55	2.322.267,11	4.476,44
1.01.01.03.000	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
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	1.141.359,03	238.053,30	1.376.614,69	2.797,64
1.01.01.05.000	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	2.743.958,26	6.809.344,85	4.098.904,59	5.454.398,52
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.470.604,18	3.470.604,18	0,00
1.01.02.01.000	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
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	146.309,94	31.042,88	22.864,75	154.488,07
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	49.151,31	90.684,38	49.011,31	90.824,38
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.548.497,01	3.217.013,41	556.424,35	5.209.086,07
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.548.497,01	3.217.013,41	556.424,35	5.209.086,07
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
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	344.149,85	89.591,34	118.463,36	315.277,83
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	6.353,82	11.478,60	12.166,83	5.665,59
1.01.04.03.000	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
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	33.182,93	25.285,32	22.935,71	35.532,54
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	19.257,21	9.752,98	10.539,54	18.470,65
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	6.640,70	6.640,70	8.754,45
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.815,32	1.599,75	1.549,07	20.866,00
1.01.04.04.000	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
1.02.01.03.000	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
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	8.527.164,36	0,00	2.842.388,14	5.684.776,22
1.03.01.01.000	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
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	34.705,90	4.072,00	0,00	38.777,90
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	13.895.339,35-	12.761.064,90	15.177.081,72	16.311.356,17-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.612.406,37-	9.362.252,41	10.650.440,57	5.900.594,53-
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-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	161.971,63-	132.433,10	322.908,39	352.446,92-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	544.320,70-	625.346,14	1.873.771,02	1.792.745,58-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	16.101,45-	16.888,01	5.349,45	4.562,89-
2.01.01.01.000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	276.558,93-	276.558,93	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.510,71-	40.433,13	34.296,48	34.374,06-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	24.036,56-	24.036,56	53.476,93	53.476,93-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.673,47-	30.670,18	25.547,98	25.551,27-
2.01.02.01.000	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	2.272.952,85-	1.401.549,71	1.627.685,06	2.499.088,20-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	660.062,37-	842.710,81	924.492,63	741.844,19-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	659.219,47-	659.219,47	738.389,92	738.389,92-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	842,90-	259,00	322,43	906,33-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	43.536,65	46.084,59	2.547,94-
2.01.03.01.000	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-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.245,64-	75.603,96	84.326,73	81.968,41-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	22.305,42-	22.073,65	24.331,91	24.563,68-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	67.467,93-	75.601,04	80.273,46	72.140,35-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.170,03	9.170,03	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	242.949,51	242.949,51	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.449.871,49-	133.440,71	262.140,79	1.578.571,57-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.011.478,29-	98.873,17	131.549,49	1.044.154,61-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	268.041,76-	22.921,88	31.581,19	276.701,07-
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	80.918,26-	6.919,88	9.533,88	83.532,26-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.114,81-	865,03	1.191,74	10.441,52-
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	58.537,62-	2.849,73	65.154,57	120.842,46-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	15.512,86-	755,22	17.265,94	32.023,58-
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	4.682,64-	228,04	5.212,24	9.666,84-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	585,25-	27,76	651,74	1.209,23-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	6.687.617,59	6.687.617,59	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	6.687.617,59	6.687.617,59	1.118.561,01-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	6.687.617,59	6.687.617,59	0,00
2.01.07.01.000	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-
2.02.05.01.000	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-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	8.527.164,36-	2.842.388,14	0,00	5.684.776,22-
2.03.01.01.000	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-
2.03.01.03.000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	34.705,90-	0,00	4.072,00	38.777,90-
2.03.01.03.000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.046,08-	0,00	4.761,80	9.807,88-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	5.046,08-	0,00	4.761,80	9.807,88-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.046,08-	0,00	4.761,80	9.807,88-
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.046,08-	0,00	4.761,80	9.807,88-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.605.749,45-	148.864,16	3.365.877,57	4.822.762,86-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	1.605.749,45-	148.864,16	3.365.877,57	4.822.762,86-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	1.605.749,45-	148.864,16	3.365.877,57	4.822.762,86-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	1.605.749,45-	148.864,16	3.365.877,57	4.822.762,86-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	1.605.749,45-	148.864,16	3.365.877,57	4.822.762,86-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.605.749,45	3.836.008,76	618.995,35	4.822.762,86

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.603.663,66	3.833.932,36	618.966,75	4.818.629,27
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	278.840,24	385.537,36	55.109,23	609.268,37
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	254.221,65	293.110,84	55.045,43	492.287,06
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	126.624,13	153.234,94	24.330,34	255.528,73
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	102.662,68	115.494,25	20.215,09	197.941,84
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	7.043,05	12.214,82	0,00	19.257,87
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.891,79	12.166,83	10.500,00	19.558,62
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24.618,59	92.426,52	63,80	116.981,31
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	14.125,37	12.029,61	63,80	26.091,18
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.033,03	9.415,64	0,00	13.448,67
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.596,32	6.640,70	0,00	11.237,02
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	62.791,50	0,00	62.791,50
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.042,87	1.549,07	0,00	2.591,94
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	821,00	0,00	0,00	821,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.279.795,40	1.452.436,37	287.298,59	2.444.933,18
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	907.323,50	1.041.127,01	2.342,92	1.946.107,59
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	536.477,59	637.492,51	995,86	1.172.974,24
4.01.02.01.000	1912	13° SALÁRIO	58.537,62	65.154,57	0,00	123.692,19
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	89.503,70	131.549,49	1.347,06	219.706,13
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.597,50	0,00	0,00	7.597,50
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	37.391,49	22.317,38	0,00	59.708,87
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	69.630,43	67.460,13	0,00	137.090,56
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	107.615,17	104.694,54	0,00	212.309,71
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	570,00	453,99	0,00	1.023,99
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	0,00	8.538,37	0,00	8.538,37
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	3.466,03	0,00	3.466,03
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	6.374,14	12.693,51	1.118,32	17.949,33
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	13.113,64	12.134,35	0,00	25.247,99
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.202,34-	0,00	0,00	6.202,34-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	44,00	44,00	0,00
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	22,00-	0,00	44,00	66,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	465,16	465,16	0,00
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	465,16-	0,00	465,16	930,32-
4.01.02.02.000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00	0,00
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	50,00-	0,00	50,00	100,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	366.097,76	398.615,85	283.837,35	480.876,26
4.01.02.03.000	1928	FGTS	71.843,08	95.805,70	7.147,92	160.500,86
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	283.554,62	48.847,13	23.677,10	308.724,65
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	223.488,56	242.949,51	0,00	466.438,07
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	223.488,56-	0,00	242.949,51	466.438,07-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.700,06	1.843,48	892,79	11.650,75
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.433,89	9.170,03	0,00	17.603,92
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.433,89-	0,00	9.170,03	17.603,92-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.236,77	1.830.034,03	276.558,93	1.565.711,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.395.241,06	263.620,00	1.131.621,06
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.395.241,06	263.620,00	1.131.621,06
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	12.236,77	434.792,97	12.938,93	434.090,81
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	4.660,00	51.640,74	0,00	56.300,74
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	0,00	325.813,90	162,60	325.651,30
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	103,00	0,00	103,00
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	480,00	37.235,33	12.776,33	24.939,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	7.096,77	20.000,00	0,00	27.096,77
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	32.791,25	165.924,60	0,00	198.715,85
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.323,00	0,00	4.323,00
4.01.04.01.000	2083	HOSPEDAGENS	0,00	89,50	0,00	89,50
4.01.04.01.000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.144,97	0,00	1.144,97
4.01.04.01.000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	2.210,99	0,00	2.210,99
4.01.04.01.000	2529	COMBUSTIVEL	0,00	877,54	0,00	877,54
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.410,69	17.576,20	0,00	25.986,89
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.240,40	0,00	17.240,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.410,69	0,00	0,00	8.410,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	335,80	0,00	335,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.223,72	3.406,37	0,00	6.630,09
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	2.281,75	2.464,40	0,00	4.746,15
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	941,97	941,97	0,00	1.883,94
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	21.156,84	125.619,03	0,00	146.775,87
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.317,00	69.529,92	0,00	89.846,92
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	839,84	33.806,25	0,00	34.646,09
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	22.282,86	0,00	22.282,86
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	2.085,79	2.076,40	28,60	4.133,59
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.085,79	2.076,40	28,60	4.133,59
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,83	2.076,40	0,00	4.195,23
4.02.01.01.000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	12,28	0,00	0,00	12,28
4.02.01.01.000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.106,55	2.076,40	0,00	4.182,95
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	33,04-	0,00	28,60	61,64-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	27,04-	0,00	28,60	55,64-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6,00-	0,00	0,00	6,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 30.869.310,21

TOTAL DE CRÉDITOS: 30.869.310,21

 JOSE JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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