

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.311.356,17</b>	<b>15.931.921,53</b>	<b>24.839.904,34</b>	<b>7.403.373,36</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.120.500,90</b>	<b>13.784.132,68</b>	<b>15.781.896,72</b>	<b>4.122.736,86</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.164,04</b>	<b>6.418.935,38</b>	<b>5.398.835,43</b>	<b>1.030.263,99</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>4.476,44</b>	<b>6.418.934,46</b>	<b>5.397.422,83</b>	<b>1.025.988,07</b>
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	4.476,44	6.272.036,05	5.253.228,75	1.023.283,74
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	146.898,41	144.194,08	2.704,33
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR</b>	<b>3.687,60</b>	<b>0,92</b>	<b>1.412,60</b>	<b>2.275,92</b>
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.797,64	0,87	522,59	2.275,92
1.01.01.05.000	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	889,96	0,05	890,01	0,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>5.454.398,52</b>	<b>6.817.088,32</b>	<b>9.841.378,67</b>	<b>2.430.108,17</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.604,18</b>	<b>3.470.604,18</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01.000	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	3.470.604,18	3.470.604,18	0,00
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>245.312,45</b>	<b>86.296,47</b>	<b>155.155,01</b>	<b>176.453,91</b>
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	154.488,07	12.674,22	64.470,63	102.691,66
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	90.824,38	73.622,25	90.684,38	73.762,25
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>5.209.086,07</b>	<b>3.260.187,67</b>	<b>6.215.619,48</b>	<b>2.253.654,26</b>
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.209.086,07	3.260.187,67	6.215.619,48	2.253.654,26
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>655.938,34</b>	<b>548.108,98</b>	<b>541.682,62</b>	<b>662.364,70</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>572.314,70</b>	<b>490.813,49</b>	<b>496.654,11</b>	<b>566.474,08</b>
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	315.277,83	329.493,58	299.444,27	345.327,14
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	5.665,59	15.416,20	16.073,00	5.008,79
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	251.371,28	145.903,71	181.136,84	216.138,15
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI</b>	<b>83.623,64</b>	<b>57.295,49</b>	<b>45.028,51</b>	<b>95.890,62</b>
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	35.532,54	27.241,83	19.033,50	43.740,87
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	18.470,65	16.153,39	12.015,87	22.608,17
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	5.247,24	5.247,24	8.754,45
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.778,15	2.778,15	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.866,00	2.183,20	2.262,07	20.787,13
1.01.04.04.000	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	3.691,68	3.691,68	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>69.915,14</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.915,14</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.915,14</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.915,14</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>69.915,14</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.915,14</b>
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	69.915,14	232.000,00	0,00	301.915,14
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.120.940,13</b>	<b>1.915.788,85</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>2.978.721,36</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.120.940,13</b>	<b>1.915.788,85</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>2.978.721,36</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>9.990.583,57</b>	<b>1.909.812,13</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>2.842.388,08</b>
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	5.684.776,22	0,00	2.842.388,14	2.842.388,08
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.305.807,35	1.909.812,13	6.215.619,48	0,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>130.356,56</b>	<b>5.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136.333,28</b>
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	5.076,72	0,00	67.015,84
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	38.777,90	900,00	0,00	39.677,90
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.311.356,17-</b>	<b>24.537.164,07</b>	<b>15.629.181,26</b>	<b>7.403.373,36-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.900.594,53-</b>	<b>15.479.156,45</b>	<b>13.693.392,41</b>	<b>4.114.830,49-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.149.755,39-</b>	<b>4.038.224,35</b>	<b>2.240.188,80</b>	<b>351.719,84-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.149.755,39-</b>	<b>4.038.224,35</b>	<b>2.240.188,80</b>	<b>351.719,84-</b>
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	352.446,92-	504.452,93	464.437,52	312.431,51-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.792.745,58-	3.529.321,97	1.773.019,20	36.442,81-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	4.562,89-	4.449,45	2.732,08	2.845,52-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO</b>	<b>133.189,93-</b>	<b>133.109,06</b>	<b>230.128,25</b>	<b>230.209,12-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>133.189,93-</b>	<b>133.109,06</b>	<b>230.128,25</b>	<b>230.209,12-</b>
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	34.374,06-	34.296,48	30.975,63	31.053,21-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	53.476,93-	53.476,93	26.246,63	26.246,63-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.551,27-	25.547,98	23.234,01	23.237,30-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	19.787,67-	19.787,67	149.671,98	149.671,98-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.499.088,20-</b>	<b>1.621.599,38</b>	<b>1.536.851,70</b>	<b>2.414.340,52-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>741.844,19-</b>	<b>964.861,95</b>	<b>864.509,17</b>	<b>641.491,41-</b>
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	738.389,92-	742.635,25	644.314,01	640.068,68-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	478,76	478,76-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	906,33-	624,93	436,77	718,17-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	2.547,94-	57.295,14	54.973,00	225,80-
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	164.306,63	164.306,63	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>178.672,44-</b>	<b>437.487,04</b>	<b>424.110,69</b>	<b>165.296,09-</b>
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	81.968,41-	84.445,73	79.408,26	76.930,94-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	24.563,68-	26.844,97	22.471,04	20.189,75-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	72.140,35-	83.562,71	79.597,76	68.175,40-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.827,21	8.827,21	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	233.806,42	233.806,42	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.578.571,57-</b>	<b>219.250,39</b>	<b>248.231,84</b>	<b>1.607.553,02-</b>
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.044.154,61-	130.864,16	101.895,59	1.015.186,04-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	276.701,07-	34.507,09	26.830,25	269.024,23-
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	83.532,26-	10.417,18	8.099,74	81.214,82-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.441,52-	11.453,84	1.012,32	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	120.842,46-	28.089,43	87.267,60	180.020,63-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	32.023,58-	1.581,78	17.263,78	47.705,58-
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	9.666,84-	476,62	5.211,50	14.401,72-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.209,23-	1.860,29	651,06	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>1.118.561,01-</b>	<b>9.686.223,66</b>	<b>9.686.223,66</b>	<b>1.118.561,01-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.118.561,01-</b>	<b>9.686.223,66</b>	<b>9.686.223,66</b>	<b>1.118.561,01-</b>
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	9.686.223,66	9.686.223,66	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-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>280.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.013,63-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>280.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.013,63-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>280.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.013,63-</b>
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	280.013,63-	0,00	20.000,00	300.013,63-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.120.940,13-</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>1.915.788,85</b>	<b>2.978.721,36-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.120.940,13-</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>1.915.788,85</b>	<b>2.978.721,36-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>9.990.583,57-</b>	<b>9.058.007,62</b>	<b>1.909.812,13</b>	<b>2.842.388,08-</b>
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	5.684.776,22-	2.842.388,14	0,00	2.842.388,08-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	4.305.807,35-	6.215.619,48	1.909.812,13	0,00
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>130.356,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>	<b>136.333,28-</b>
2.03.01.03.000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	5.076,72	67.015,84-
2.03.01.03.000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	38.777,90-	0,00	900,00	39.677,90-
2.03.01.03.000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.807,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,88-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>9.807,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,88-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.807,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,88-</b>
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.822.762,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.187,67</b>	<b>8.082.950,53-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>4.822.762,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.187,67</b>	<b>8.082.950,53-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>4.822.762,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.187,67</b>	<b>8.082.950,53-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>4.822.762,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.187,67</b>	<b>8.082.950,53-</b>
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	4.822.762,86-	0,00	3.260.187,67	8.082.950,53-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.822.762,86</b>	<b>3.785.115,54</b>	<b>524.927,87</b>	<b>8.082.950,53</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.818.629,27</b>	<b>3.778.131,59</b>	<b>520.314,20</b>	<b>8.076.446,66</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>609.268,37</b>	<b>562.960,28</b>	<b>183.081,70</b>	<b>989.146,95</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN</b>	<b>492.287,06</b>	<b>464.168,52</b>	<b>183.081,68</b>	<b>773.373,90</b>
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	255.528,73	176.986,44	39.583,28	392.931,89
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	197.941,84	237.376,27	129.078,40	306.239,71
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	19.257,87	33.732,81	0,00	52.990,68
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	19.558,62	16.073,00	14.420,00	21.211,62
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>116.981,31</b>	<b>98.791,76</b>	<b>0,02</b>	<b>215.773,05</b>
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	26.091,18	18.893,70	0,00	44.984,88
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.448,67	12.015,87	0,01	25.464,53
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.237,02	2.307,24	0,00	13.544,26
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	62.791,50	59.621,20	0,00	122.412,70
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.591,94	2.262,07	0,01	4.854,00
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	821,00	3.691,68	0,00	4.512,68
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>2.444.933,18</b>	<b>1.361.695,98</b>	<b>337.232,50</b>	<b>3.469.396,66</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.946.107,59</b>	<b>949.375,31</b>	<b>8.335,51</b>	<b>2.887.147,39</b>
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.172.974,24	541.520,55	3.972,70	1.710.522,09
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	123.692,19	87.267,60	209,17	210.750,62
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	219.706,13	101.895,59	950,58	320.651,14
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.597,50	7.597,50	0,00	15.195,00
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	59.708,87	25.843,60	0,00	85.552,47
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	137.090,56	57.342,08	0,00	194.432,64
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	212.309,71	100.653,20	0,00	312.962,91
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	1.023,99	592,17	0,00	1.616,16
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	8.538,37	22.016,42	3.203,06	27.351,73
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	3.466,03	4.495,26	0,00	7.961,29
4.01.02.01.000	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	151,34	0,00	151,34
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>17.949,33</b>	<b>29.813,57</b>	<b>25.966,56</b>	<b>21.796,34</b>
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	25.247,99	29.223,13	12.392,84	42.078,28
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.202,34-	0,00	12.392,84	18.595,18-
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	66,00-	0,00	44,00	110,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	496,44	496,44	0,00
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	930,32-	0,00	496,44	1.426,76-
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	100,00-	0,00	50,00	150,00-
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>480.876,26</b>	<b>382.507,10</b>	<b>302.930,43</b>	<b>560.452,93</b>
4.01.02.03.000	1928	FGTS	160.500,86	94.116,06	10.893,80	243.723,12
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	308.724,65	44.094,03	36.088,87	316.729,81
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	466.438,07	233.806,42	0,00	700.244,49
4.01.02.03.000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	466.438,07-	0,00	233.806,42	700.244,49-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.650,75	1.663,38	1.361,66	11.952,47
4.01.02.03.000	2722	( - ) PIS PROVISAO	0,00	0,00	11.952,47	11.952,47-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.603,92	8.827,21	0,00	26.431,13
4.01.02.03.000	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.603,92-	0,00	8.827,21	26.431,13-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>1.565.711,87</b>	<b>1.671.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.735,94</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>1.131.621,06</b>	<b>1.221.780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.401,90</b>
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.131.621,06	1.221.780,84	0,00	2.353.401,90
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>434.090,81</b>	<b>449.243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>883.334,04</b>
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	56.300,74	51.640,74	0,00	107.941,48
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	325.651,30	351.425,49	0,00	677.076,79
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	103,00	98,00	0,00	201,00
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	24.939,00	26.079,00	0,00	51.018,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	27.096,77	20.000,00	0,00	47.096,77
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>198.715,85</b>	<b>170.426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>369.142,47</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>4.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,00</b>
4.01.04.01.000	2083	HOSPEDAGENS	89,50	0,00	0,00	89,50
4.01.04.01.000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.144,97	0,00	0,00	1.144,97
4.01.04.01.000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	2.210,99	0,00	0,00	2.210,99
4.01.04.01.000	2529	COMBUSTIVEL	877,54	0,00	0,00	877,54
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>25.986,89</b>	<b>20.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.478,89</b>
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.240,40	18.152,00	0,00	35.392,40
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.410,69	2.340,00	0,00	10.750,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	335,80	0,00	0,00	335,80
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>6.630,09</b>	<b>3.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026,25</b>
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	4.746,15	2.454,19	0,00	7.200,34
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	1.883,94	941,97	0,00	2.825,91
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>146.775,87</b>	<b>131.538,46</b>	<b>0,00</b>	<b>278.314,33</b>
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.846,92	79.529,92	0,00	169.376,84
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	34.646,09	31.731,28	0,00	66.377,37
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	22.282,86	20.277,26	0,00	42.560,12
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,92</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,92</b>
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	6.047,92	0,00	6.047,92
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	5.976,72	0,00	5.976,72
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>4.133,59</b>	<b>6.983,95</b>	<b>4.613,67</b>	<b>6.503,87</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>4.133,59</b>	<b>6.983,95</b>	<b>4.613,67</b>	<b>6.503,87</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.195,23</b>	<b>6.983,95</b>	<b>4.612,75</b>	<b>6.566,43</b>
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	4.604,35	4.604,35	0,00
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	4.182,95	2.379,60	8,40	6.554,15
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>61,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>62,56-</b>
4.02.01.02.000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	55,64-	0,00	0,92	56,56-
4.02.01.02.000	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	6,00-	0,00	0,00	6,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 44.254.201,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.254.201,14

-----  
 JOSE JORGE URPIA LIMA  
 Presidente - INTS

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