

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.403.373,36	103.921.956,50	17.122.146,60	94.203.183,26
1.01	1654	CIRCULANTE	4.122.736,86	8.971.370,21	9.343.178,95	3.750.928,12
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.263,99	5.446.434,07	4.012.327,82	2.464.370,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	352,82	1.647,18
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	352,82	1.647,18
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.025.988,07	5.446.432,53	4.011.975,00	2.460.445,60
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	1.023.283,74	5.380.425,20	3.955.281,67	2.448.427,27
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	2.704,33	66.007,33	56.693,33	12.018,33
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.275,92	1,54	0,00	2.277,46
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.275,92	1,54	0,00	2.277,46
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.430.108,17	3.198.606,31	5.015.383,26	613.331,22
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	176.453,91	23.602,38	78.998,97	121.057,32
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	102.691,66	300,00	5.376,72	97.614,94
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	73.762,25	23.302,38	73.622,25	23.442,38
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.253.654,26	3.175.003,93	4.936.384,29	492.273,90
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.253.654,26	3.175.003,93	4.936.384,29	492.273,90
1.01.04	1669	ESTOQUE	662.364,70	326.329,83	315.467,87	673.226,66
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	566.474,08	288.622,07	280.482,58	574.613,57
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	345.327,14	102.228,71	117.467,58	330.088,27
1.01.04.03.000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	1.617,28	1.617,28	0,00
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	5.008,79	15.209,61	11.410,85	8.807,55
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	216.138,15	169.566,47	149.986,87	235.717,75
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	95.890,62	37.707,76	34.985,29	98.613,09
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	43.740,87	10.251,91	16.534,05	37.458,73
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	22.608,17	18.645,30	9.708,06	31.545,41
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	5.464,35	5.464,35	8.754,45
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.787,13	1.647,50	1.609,74	20.824,89
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	98,70	69,09	29,61
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	301.915,14	355.000,00	0,00	656.915,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301.915,14	355.000,00	0,00	656.915,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	301.915,14	355.000,00	0,00	656.915,14
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	301.915,14	355.000,00	0,00	656.915,14
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	2.978.721,36	94.595.586,29	7.778.967,65	89.795.340,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.978.721,36	94.595.586,29	7.778.967,65	89.795.340,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	2.842.388,08	94.595.586,29	7.778.967,65	89.659.006,72
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	2.842.388,08	89.659.006,72	2.842.388,08	89.659.006,72
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.936.579,57	4.936.579,57	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	136.333,28	0,00	0,00	136.333,28
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	67.015,84	0,00	0,00	67.015,84
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	39.677,90	0,00	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
2	149	PASSIVO	7.403.373,36-	17.112.993,66	103.912.803,56	94.203.183,26-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.114.830,49-	9.334.221,29	8.962.217,27	3.742.826,47-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	351.719,84-	2.498.068,45	2.428.517,85	282.169,24-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	351.719,84-	2.498.068,45	2.428.517,85	282.169,24-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	312.431,51-	425.781,04	364.407,31	251.057,78-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	36.442,81-	2.071.404,06	2.040.577,09	5.615,84-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.845,52-	883,35	23.533,45	25.495,62-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	230.209,12-	230.128,25	179.549,66	179.630,53-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	230.209,12-	230.128,25	179.549,66	179.630,53-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.053,21-	30.975,63	36.992,79	37.070,37-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	26.246,63-	26.246,63	28.163,86	28.163,86-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.237,30-	23.234,01	27.856,75	27.860,04-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	149.671,98-	149.671,98	86.536,26	86.536,26-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.414.340,52-	1.669.640,30	1.417.765,47	2.162.465,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	641.491,41-	764.789,61	781.773,60	658.475,40-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	640.068,68-	640.068,68	657.154,96	657.154,96-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	478,76-	478,76	527,81	527,81-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	718,17-	436,77	285,43	566,83-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	225,80-	26.880,77	26.880,77	225,80-
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	96.924,63	96.924,63	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	165.296,09-	417.104,83	410.687,20	158.878,46-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.930,94-	79.617,82	76.887,55	74.200,67-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	20.189,75-	22.335,95	19.311,51	17.165,31-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	68.175,40-	80.441,56	79.778,64	67.512,48-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.538,06	8.538,06	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	226.171,44	226.171,44	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.607.553,02-	487.745,86	225.304,67	1.345.111,83-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.015.186,04-	107.205,66	93.266,46	1.001.246,84-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	269.024,23-	293.739,98	24.715,75	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	81.214,82-	441,33	7.461,27	88.234,76-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	9.884,50	9.884,50	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	180.020,63-	6.530,15	62.875,90	236.366,38-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	47.705,58-	67.510,56	19.804,98	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	14.401,72-	167,75	5.029,88	19.263,85-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.265,93	2.265,93	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	4.936.384,29	4.936.384,29	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	4.936.384,29	4.936.384,29	1.118.561,01-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.936.384,29	4.936.384,29	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	300.013,63-	0,00	355.000,00	655.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	300.013,63-	0,00	355.000,00	655.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	300.013,63-	0,00	355.000,00	655.013,63-
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	300.013,63-	0,00	355.000,00	655.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	2.978.721,36-	7.778.772,37	94.595.586,29	89.795.535,28-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.978.721,36-	7.778.772,37	94.595.586,29	89.795.535,28-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	2.842.388,08-	7.778.772,37	94.595.586,29	89.659.202,00-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	2.842.388,08-	2.842.388,08	89.659.006,72	89.659.006,72-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	4.936.384,29	4.936.579,57	195,28-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	136.333,28-	0,00	0,00	136.333,28-
2.03.01.03.000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	67.015,84-	0,00	0,00	67.015,84-
2.03.01.03.000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	39.677,90-	0,00	0,00	39.677,90-
2.03.01.03.000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	8.082.950,53-	76.141,45	3.251.145,38	11.257.954,46-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	8.082.950,53-	76.141,45	3.251.145,38	11.257.954,46-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	8.082.950,53-	76.141,45	3.251.145,38	11.257.954,46-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	8.082.950,53-	76.141,45	3.251.145,38	11.257.954,46-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	8.082.950,53-	76.141,45	3.251.145,38	11.257.954,46-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	8.082.950,53	3.860.237,82	685.233,89	11.257.954,46
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.076.446,66	3.858.028,49	685.225,02	11.249.250,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	989.146,95	398.018,67	45.821,43	1.341.344,19
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	773.373,90	295.835,08	45.821,42	1.023.387,56
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	392.931,89	149.986,87	28.456,45	514.462,31
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	306.239,71	116.542,23	4.974,96	417.806,98
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	52.990,68	17.895,13	0,00	70.885,81
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	21.211,62	11.410,85	12.390,01	20.232,46
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	215.773,05	102.183,59	0,01	317.956,63
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	44.984,88	16.534,05	0,01	61.518,92
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.464,53	9.708,06	0,00	35.172,59
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.544,26	10.153,05	0,00	23.697,31
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	122.412,70	64.109,60	0,00	186.522,30
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.854,00	1.609,74	0,00	6.463,74
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.512,68	69,09	0,00	4.581,77
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.469.396,66	1.328.581,13	639.403,59	4.158.574,20
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.887.147,39	928.110,59	15.935,36	3.799.322,62
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.710.522,09	557.972,49	2.266,29	2.266.228,29
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	210.750,62	62.875,90	2.096,87	271.529,65
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	320.651,14	93.266,46	5.516,64	408.400,96
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	85.552,47	23.368,83	0,00	108.921,30
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	194.432,64	63.190,93	0,00	257.623,57
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	312.962,91	106.318,13	0,00	419.281,04
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	1.616,16	592,17	0,00	2.208,33
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	27.351,73	9.854,30	6.055,47	31.150,56
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.961,29	10.671,38	0,00	18.632,67
4.01.02.01.000	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	151,34	0,00	0,09	151,25
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	21.796,34	23.341,62	14.748,68	30.389,28
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	42.078,28	23.024,93	7.057,65	58.045,56
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	18.595,18-	0,00	7.057,65	25.652,83-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	28,00	28,00	0,00
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	110,00-	0,00	28,00	138,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	288,69	288,69	0,00
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.426,76-	0,00	288,69	1.715,45-
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	150,00-	0,00	0,00	150,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	560.452,93	377.128,92	608.719,55	328.862,30
4.01.02.03.000	1928	FGTS	243.723,12	85.748,26	609,08	328.862,30
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	316.729,81	44.520,73	2.017,59	359.232,95
4.01.02.03.000	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	359.232,95	359.232,95-
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	700.244,49	226.171,44	0,00	926.415,93
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	700.244,49-	0,00	226.171,44	926.415,93-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.952,47	12.150,43	76,12	24.026,78
4.01.02.03.000	2722	(-) PIS PROVISAO	11.952,47-	0,00	12.074,31	24.026,78-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	26.431,13	8.538,06	0,00	34.969,19
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	26.431,13-	0,00	8.538,06	34.969,19-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.236.735,94	1.956.839,35	0,00	5.193.575,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.353.401,90	1.494.203,90	0,00	3.847.605,80
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.353.401,90	1.494.203,90	0,00	3.847.605,80
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	883.334,04	462.635,45	0,00	1.345.969,49
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	107.941,48	51.640,74	0,00	159.582,22
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	677.076,79	365.163,21	0,00	1.042.240,00
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	201,00	1.852,50	0,00	2.053,50
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	51.018,00	23.979,00	0,00	74.997,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	47.096,77	20.000,00	0,00	67.096,77
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	369.142,47	174.428,74	0,00	543.571,21
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
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
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	46.478,89	22.547,19	0,00	69.026,08
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.392,40	21.209,19	0,00	56.601,59

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.750,69	1.150,00	0,00	11.900,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	335,80	188,00	0,00	523,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	10.026,25	7.208,54	0,00	17.234,79
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	7.200,34	2.747,02	0,00	9.947,36
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	2.825,91	1.545,52	0,00	4.371,43
4.01.04.05.000	1985	INTERNET	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	278.314,33	129.580,01	0,00	407.894,34
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.376,84	77.519,92	0,00	246.896,76
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	66.377,37	31.743,31	0,00	98.120,68
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	42.560,12	20.316,78	0,00	62.876,90
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	93,00	0,00	93,00
4.01.04.08.000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	75,00	0,00	75,00
4.01.04.08.000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	18,00	0,00	18,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.047,92	160,60	0,00	6.208,52
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.047,92	160,60	0,00	6.208,52
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.047,92	160,60	0,00	6.208,52
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.976,72	0,00	0,00	5.976,72
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	5.976,72	0,00	0,00	5.976,72
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	5.976,72	0,00	0,00	5.976,72
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	6.503,87	2.209,33	8,87	8.704,33
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.503,87	2.209,33	8,87	8.704,33
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.566,43	2.209,33	7,33	8.768,43
4.02.01.01.000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	12,28	7,33	7,33	12,28
4.02.01.01.000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.554,15	2.202,00	0,00	8.756,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	62,56-	0,00	1,54	64,10-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	56,56-	0,00	1,54	58,10-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6,00-	0,00	0,00	6,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 124.971.329,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 124.971.329,43

 JOSE JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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