

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 01, 02, 14 (11.344.038/0014-12)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>94.203.183,26</b>	<b>14.413.028,17</b>	<b>14.174.306,22</b>	<b>94.441.905,21</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.750.928,12</b>	<b>10.829.891,64</b>	<b>10.730.180,94</b>	<b>3.850.638,82</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.464.370,24</b>	<b>10.546.552,72</b>	<b>9.890.365,19</b>	<b>3.120.557,77</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.647,18</b>	<b>352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	1.647,18	352,82	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>2.460.445,60</b>	<b>5.550.658,72</b>	<b>8.009.913,95</b>	<b>1.190,37</b>
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	2.448.427,27	5.477.615,08	7.925.454,19	588,16
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	12.018,33	73.043,64	84.459,76	602,21
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR</b>	<b>2.277,46</b>	<b>4.995.541,18</b>	<b>1.880.451,24</b>	<b>3.117.367,40</b>
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.277,46	0,58	2.278,04	0,00
1.01.01.05.001	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTI	0,00	4.995.540,60	1.878.173,20	3.117.367,40
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>613.331,22</b>	<b>7.597,50</b>	<b>510.334,92</b>	<b>110.593,80</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>121.057,32</b>	<b>7.597,50</b>	<b>23.302,38</b>	<b>105.352,44</b>
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	97.614,94	7.597,50	0,00	105.212,44
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	23.442,38	0,00	23.302,38	140,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>492.273,90</b>	<b>0,00</b>	<b>487.032,54</b>	<b>5.241,36</b>
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	492.273,90	0,00	487.032,54	5.241,36
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>673.226,66</b>	<b>275.741,42</b>	<b>329.480,83</b>	<b>619.487,25</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>574.613,57</b>	<b>243.790,91</b>	<b>287.235,77</b>	<b>531.168,71</b>
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	330.088,27	93.482,61	120.137,65	303.433,23
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	8.807,55	8.154,20	9.523,41	7.438,34
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	235.717,75	142.154,10	157.574,71	220.297,14
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI</b>	<b>98.613,09</b>	<b>31.950,51</b>	<b>42.245,06</b>	<b>88.318,54</b>
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	37.458,73	11.074,20	18.810,51	29.722,42
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	31.545,41	16.222,73	19.002,25	28.765,89
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	1.445,00	1.544,36	8.655,09
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.154,00	966,00	1.188,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.824,89	247,50	1.341,99	19.730,40
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	29,61	807,08	579,95	256,74
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>656.915,14</b>	<b>138.912,55</b>	<b>0,00</b>	<b>795.827,69</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>656.915,14</b>	<b>138.912,55</b>	<b>0,00</b>	<b>795.827,69</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>656.915,14</b>	<b>138.912,55</b>	<b>0,00</b>	<b>795.827,69</b>
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	656.915,14	138.912,55	0,00	795.827,69
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.795.340,00</b>	<b>3.444.223,98</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.795.438,70</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>89.795.340,00</b>	<b>3.444.223,98</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.795.438,70</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>89.659.006,72</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.659.006,72</b>
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	89.659.006,72	0,00	0,00	89.659.006,72
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.444.125,28	3.444.125,28	0,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>136.333,28</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>136.431,98</b>
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	98,70	0,00	39.776,60
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>94.203.183,26-</b>	<b>10.215.961,85</b>	<b>10.454.683,80</b>	<b>94.441.905,21-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.742.826,47-</b>	<b>6.771.836,57</b>	<b>7.010.558,52</b>	<b>3.981.548,42-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>282.169,24-</b>	<b>1.767.350,98</b>	<b>1.726.653,45</b>	<b>241.471,71-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>282.169,24-</b>	<b>1.767.350,98</b>	<b>1.726.653,45</b>	<b>241.471,71-</b>
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	251.057,78-	359.702,82	274.097,70	165.452,66-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.615,84-	1.384.378,41	1.401.767,20	23.004,63-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	25.495,62-	23.269,75	50.788,55	53.014,42-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO</b>	<b>179.630,53-</b>	<b>179.549,66</b>	<b>99.658,73</b>	<b>99.739,60-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>179.630,53-</b>	<b>179.549,66</b>	<b>99.658,73</b>	<b>99.739,60-</b>
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	37.070,37-	36.992,79	24.210,51	24.288,09-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	28.163,86-	28.163,86	787,40	787,40-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	27.860,04-	27.856,75	18.149,18	18.152,47-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	86.536,26-	86.536,26	56.511,64	56.511,64-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.162.465,69-</b>	<b>1.642.118,25</b>	<b>1.740.121,06</b>	<b>2.260.468,50-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>658.475,40-</b>	<b>763.541,85</b>	<b>790.619,93</b>	<b>685.553,48-</b>
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	657.154,96-	657.154,96	682.914,40	682.914,40-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	527,81-	527,81	1.543,95	1.543,95-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	566,83-	322,43	624,93	869,33-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	225,80-	82.234,27	82.234,27	225,80-
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	23.302,38	23.302,38	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>158.878,46-</b>	<b>419.619,80</b>	<b>413.518,83</b>	<b>152.777,49-</b>
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.200,67-	85.795,62	77.975,53	66.380,58-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	17.165,31-	16.535,88	20.343,20	20.972,63-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	67.512,48-	80.764,71	78.676,51	65.424,28-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.610,82	8.610,82	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	227.912,77	227.912,77	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.345.111,83-</b>	<b>458.956,60</b>	<b>535.982,30</b>	<b>1.422.137,53-</b>
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.001.246,84-	67.597,71	93.295,79	1.026.944,92-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	272.376,59	272.376,59	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	88.234,76-	13.542,88	7.463,68	82.155,56-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	10.278,37	10.278,37	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	236.366,38-	13.966,52	67.449,59	289.849,45-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	76.823,93	76.823,93	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	19.263,85-	1.471,96	5.395,71	23.187,60-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.898,64	2.898,64	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>3.182.817,68</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>1.379.868,61-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.118.561,01-</b>	<b>3.182.817,68</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>1.379.868,61-</b>
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.182.817,68	3.444.125,28	261.307,60-
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>655.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.013,63-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>655.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.013,63-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>655.013,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.013,63-</b>
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	0,00	0,00	655.013,63-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.795.535,28-</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.795.535,28-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>89.795.535,28-</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.795.535,28-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>89.659.202,00-</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>89.659.202,00-</b>
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	89.659.006,72-	0,00	0,00	89.659.006,72-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	195,28-	3.444.125,28	3.444.125,28	195,28-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>136.333,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.333,28-</b>
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-
<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>11.257.954,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.697,69</b>	<b>14.092.652,15-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>11.257.954,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.697,69</b>	<b>14.092.652,15-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>11.257.954,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.697,69</b>	<b>14.092.652,15-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>11.257.954,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.697,69</b>	<b>14.092.652,15-</b>
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	11.257.954,46-	0,00	2.834.697,69	14.092.652,15-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.257.954,46</b>	<b>3.520.211,22</b>	<b>685.513,53</b>	<b>14.092.652,15</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.249.250,13</b>	<b>3.517.797,80</b>	<b>681.349,63</b>	<b>14.085.698,30</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>1.341.344,19</b>	<b>385.950,81</b>	<b>50.677,02</b>	<b>1.676.617,98</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN</b>	<b>1.023.387,56</b>	<b>292.629,25</b>	<b>50.677,02</b>	<b>1.265.339,79</b>
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	514.462,31	147.154,12	41.349,03	620.267,40
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	417.806,98	119.184,00	3.027,99	533.962,99
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	70.885,81	16.767,72	0,00	87.653,53
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	20.232,46	9.523,41	6.300,00	23.455,87
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>317.956,63</b>	<b>93.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>411.278,19</b>
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	61.518,92	17.110,31	0,00	78.629,23
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.172,59	7.288,15	0,00	42.460,74
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.697,31	2.534,36	0,00	26.231,67
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	966,00	0,00	966,00
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	186.522,30	63.748,30	0,00	250.270,60
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.463,74	1.094,49	0,00	7.558,23
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.581,77	579,95	0,00	5.161,72
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>4.158.574,20</b>	<b>1.683.656,94</b>	<b>630.672,61</b>	<b>5.211.558,53</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.799.322,62</b>	<b>974.608,58</b>	<b>9.706,40</b>	<b>4.764.224,80</b>
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.266.228,29	591.453,82	1.832,32	2.855.849,79
4.01.02.01.000	1912	13° SALÁRIO	271.529,65	67.449,59	51,83	338.927,41
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	408.400,96	93.295,79	891,17	500.805,58
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	108.921,30	17.288,39	0,00	126.209,69
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	257.623,57	65.867,05	0,00	323.490,62
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	419.281,04	111.513,91	0,00	530.794,95
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	2.208,33	592,17	0,00	2.800,50
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	31.150,56	24.260,57	6.931,08	48.480,05
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	18.632,67	1.845,20	0,00	20.477,87
4.01.02.01.000	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	588,34	0,00	588,34
4.01.02.01.000	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	151,25	453,75	0,00	605,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>30.389,28</b>	<b>13.272,91</b>	<b>7.050,25</b>	<b>36.611,94</b>
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	58.045,56	13.272,91	6.739,56	64.578,91
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	25.652,83-	0,00	0,00	25.652,83-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	22,00	22,00-
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	138,00-	0,00	0,00	138,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	0,00	288,69	288,69-
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.715,45-	0,00	0,00	1.715,45-
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	150,00-	0,00	0,00	150,00-
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>328.862,30</b>	<b>695.775,45</b>	<b>613.915,96</b>	<b>410.721,79</b>
4.01.02.03.000	1928	FGTS	328.862,30	96.874,33	15.014,84	410.721,79
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	359.232,95	349.200,52	249,88	708.183,59
4.01.02.03.000	2721	( - ) INSS PROVISAO	359.232,95-	0,00	348.950,64	708.183,59-
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	926.415,93	227.912,77	0,00	1.154.328,70
4.01.02.03.000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	926.415,93-	0,00	227.912,77	1.154.328,70-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	24.026,78	13.177,01	9,44	37.194,35
4.01.02.03.000	2722	( - ) PIS PROVISAO	24.026,78-	0,00	13.167,57	37.194,35-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.969,19	8.610,82	0,00	43.580,01
4.01.02.03.000	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.969,19-	0,00	8.610,82	43.580,01-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>5.193.575,29</b>	<b>1.284.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.394,77</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>3.847.605,80</b>	<b>1.104.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.390,40</b>
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.847.605,80	1.104.784,60	0,00	4.952.390,40
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.345.969,49</b>	<b>180.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.004,37</b>
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	159.582,22	52.369,74	0,00	211.951,96
4.01.03.02.000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.042.240,00	73.971,84	0,00	1.116.211,84
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.053,50	1.154,30	0,00	3.207,80
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	74.997,00	27.559,00	0,00	102.556,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	67.096,77	20.000,00	0,00	87.096,77
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>543.571,21</b>	<b>163.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>706.941,78</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>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>69.026,08</b>	<b>16.126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>85.152,36</b>
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.601,59	15.861,28	0,00	72.462,87
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.900,69	265,00	0,00	12.165,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	523,80	0,00	0,00	523,80
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>17.234,79</b>	<b>3.022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257,44</b>
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	9.947,36	2.502,68	0,00	12.450,04
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	4.371,43	519,97	0,00	4.891,40
4.01.04.05.000	1985	INTERNET	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>407.894,34</b>	<b>129.221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>537.115,98</b>
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.896,76	77.519,92	0,00	324.416,68
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	98.120,68	31.701,72	0,00	129.822,40
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	62.876,90	20.000,00	0,00	82.876,90
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
4.01.04.08.000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.01.04.08.000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,52</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>6.208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,52</b>
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.208,52	0,00	0,00	6.208,52
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>5.976,72</b>	<b>0,00</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>5.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,72</b>
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	5.976,72	0,00	0,00	5.976,72
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.704,33</b>	<b>2.413,42</b>	<b>4.163,90</b>	<b>6.953,85</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>8.704,33</b>	<b>2.413,42</b>	<b>4.163,90</b>	<b>6.953,85</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.768,43</b>	<b>2.413,42</b>	<b>122,72</b>	<b>11.059,13</b>
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	122,72	122,72	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	8.756,15	2.290,70	0,00	11.046,85
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>64,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,18</b>	<b>4.105,28-</b>
4.02.01.02.000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	58,10-	0,00	4.041,18	4.099,28-
4.02.01.02.000	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	6,00-	0,00	0,00	6,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 28.149.201,24

TOTAL DE CRÉDITOS: 28.149.201,24

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

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