

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	94.441.905,21	17.649.832,11	34.816.493,51	77.275.243,81
1.01	1654	CIRCULANTE	3.850.638,82	14.203.626,83	14.039.893,69	4.014.371,96
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120.557,77	10.302.548,89	10.160.489,10	3.262.617,56
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.190,37	6.890.450,14	6.890.245,59	1.394,92
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	588,16	6.734.526,34	6.734.345,80	768,70
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	602,21	155.923,80	155.899,79	626,22
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	3.117.367,40	3.410.098,75	3.270.243,51	3.257.222,64
1.01.01.05.001	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTI	3.117.367,40	3.410.098,75	3.270.243,51	3.257.222,64
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	110.593,80	3.557.927,31	3.534.083,59	134.437,52
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	105.352,44	41.038,72	17.195,00	129.196,16
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	105.212,44	14.604,28	15.195,00	104.621,72
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	140,00	26.434,44	2.000,00	24.574,44
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.241,36	3.516.888,59	3.516.888,59	5.241,36
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.241,36	3.516.888,59	3.516.888,59	5.241,36
1.01.04	1669	ESTOQUE	619.487,25	343.150,63	345.321,00	617.316,88
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	531.168,71	318.022,53	308.968,53	540.222,71
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	303.433,23	137.497,27	144.408,45	296.522,05
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	7.438,34	2.642,80	6.467,05	3.614,09
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	220.297,14	177.882,46	158.093,03	240.086,57
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	88.318,54	25.128,10	36.352,47	77.094,17
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	29.722,42	9.329,29	14.946,64	24.105,07
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	28.765,89	3.736,00	8.368,57	24.133,32
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	8.655,09	4.140,86	4.140,86	8.655,09
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	1.188,00	2.581,15	2.837,44	931,71
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	19.730,40	743,40	1.204,82	19.268,98
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	256,74	4.597,40	4.854,14	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	89.795.438,70	3.446.205,28	20.776.599,82	72.465.044,16
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	89.795.438,70	3.446.205,28	20.776.599,82	72.465.044,16
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	89.659.006,72	3.444.125,28	20.776.501,12	72.326.630,88
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	89.659.006,72	0,00	17.332.375,84	72.326.630,88
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.444.125,28	3.444.125,28	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	136.431,98	2.080,00	98,70	138.413,28
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	39.776,60	2.080,00	98,70	41.757,90
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	94.441.905,21-	28.449.675,34	11.283.013,94	77.275.243,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.981.548,42-	7.673.075,52	7.836.808,66	4.145.281,56-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	241.471,71-	2.304.579,08	2.361.811,54	298.704,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	241.471,71-	2.304.579,08	2.361.811,54	298.704,17-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	165.452,66-	304.024,10	400.580,61	262.009,17-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	23.004,63-	1.950.877,12	1.959.256,93	31.384,44-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	53.014,42-	49.677,86	1.974,00	5.310,56-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	99.739,60-	99.658,73	196.320,90	196.401,77-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	99.739,60-	99.658,73	196.320,90	196.401,77-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	24.288,09-	24.210,51	35.601,17	35.678,75-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	787,40-	787,40	49.901,87	49.901,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.152,47-	18.149,18	27.003,12	27.006,41-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	56.511,64-	56.511,64	83.814,74	83.814,74-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.260.468,50-	1.751.949,12	1.834.452,24	2.342.971,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	685.553,48-	841.127,28	818.001,56	662.427,76-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	682.914,40-	682.914,40	660.112,50	660.112,50-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.543,95-	1.543,95	1.509,36	1.509,36-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	869,33-	822,54	759,11	805,90-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	225,80-	137.579,44	137.353,64	0,00
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	18.266,95	18.266,95	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	152.777,49-	410.434,39	390.185,91	132.529,01-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.380,58-	86.845,71	72.407,61	51.942,48-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	20.972,63-	18.990,40	17.555,82	19.538,05-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	65.424,28-	78.316,83	73.941,03	61.048,48-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.241,63	8.241,63	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	218.039,82	218.039,82	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.422.137,53-	500.387,45	626.264,77	1.548.014,85-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.026.944,92-	77.926,49	109.247,25	1.058.265,68-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	281.349,88	281.349,88	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.155,56-	6.234,25	8.739,88	84.661,19-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	10.616,91	10.616,91	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	289.849,45-	19.525,14	104.757,23	375.081,54-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	99.421,27	99.421,27	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	23.187,60-	1.561,59	8.380,43	30.006,44-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.751,92	3.751,92	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.379.868,61-	3.516.888,59	3.444.223,98	1.307.204,00-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.379.868,61-	3.516.888,59	3.444.223,98	1.307.204,00-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	261.307,60-	3.516.888,59	3.444.223,98	188.642,99-
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	655.013,63-	0,00	0,00	655.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	0,00	0,00	655.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	0,00	0,00	655.013,63-
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	0,00	0,00	655.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	89.795.535,28-	20.776.599,82	3.446.205,28	72.465.140,74-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	89.795.535,28-	20.776.599,82	3.446.205,28	72.465.140,74-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	89.659.202,00-	20.776.599,82	3.444.125,28	72.326.727,46-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	89.659.006,72-	17.332.375,84	0,00	72.326.630,88-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	195,28-	3.444.223,98	3.444.125,28	96,58-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	136.333,28-	0,00	2.080,00	138.413,28-
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	2.080,00	41.757,90-
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	14.092.652,15-	0,00	3.516.888,59	17.609.540,74-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	14.092.652,15-	0,00	3.516.888,59	17.609.540,74-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	14.092.652,15-	0,00	3.516.888,59	17.609.540,74-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	14.092.652,15-	0,00	3.516.888,59	17.609.540,74-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	14.092.652,15-	0,00	3.516.888,59	17.609.540,74-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	14.092.652,15	4.224.313,69	707.425,10	17.609.540,74
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.085.698,30	4.222.296,79	697.326,24	17.610.668,85
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.676.617,98	371.684,10	39.678,94	2.008.623,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.265.339,79	272.052,13	39.678,94	1.497.712,98
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	620.267,40	139.183,51	27.381,92	732.068,99
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	533.962,99	115.099,11	12.297,02	636.765,08
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	87.653,53	12.524,46	0,00	100.177,99
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	23.455,87	5.245,05	0,00	28.700,92
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	411.278,19	99.631,97	0,00	510.910,16
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	78.629,23	13.937,64	0,00	92.566,87
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.460,74	8.467,27	0,00	50.928,01
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.231,67	3.850,86	0,00	30.082,53
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	966,00	2.837,44	0,00	3.803,44
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	250.270,60	66.796,80	0,00	317.067,40
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.558,23	1.204,82	0,00	8.763,05
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.161,72	2.537,14	0,00	7.698,86
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.211.558,53	1.780.525,68	651.284,27	6.340.799,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.764.224,80	1.015.807,51	15.824,78	5.764.207,53
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.855.849,79	577.657,81	3.828,42	3.429.679,18
4.01.02.01.000	1912	13° SALÁRIO	338.927,41	104.757,23	1.114,96	442.569,68
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	500.805,58	109.247,25	6.480,81	603.572,02
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.195,00	15.195,00	0,00	30.390,00
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	126.209,69	7.923,82	0,00	134.133,51
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	323.490,62	53.827,29	0,00	377.317,91
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	530.794,95	108.710,80	0,00	639.505,75
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	2.800,50	592,17	0,00	3.392,67
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	48.480,05	37.896,14	4.249,34	82.126,85
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	20.477,87	0,00	0,00	20.477,87
4.01.02.01.000	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	588,34	0,00	0,00	588,34
4.01.02.01.000	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	605,00	0,00	151,25	453,75
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	36.611,94	15.294,25	6.242,22	45.663,97
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	64.578,91	14.277,01	6.224,22	72.631,70
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	22,00-	51,24	18,00	11,24
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	288,69-	0,00	0,00	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-
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	0,00	966,00	0,00	966,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	410.721,79	749.423,92	629.217,27	530.928,44
4.01.02.03.000	1928	FGTS	410.721,79	128.002,49	7.795,84	530.928,44
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	708.183,59	380.771,15	934,24	1.088.020,50
4.01.02.03.000	2721	(-) INSS PROVISAO	708.183,59-	0,00	379.836,91	1.088.020,50-
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.154.328,70	218.039,82	0,00	1.372.368,52
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.154.328,70-	0,00	218.039,82	1.372.368,52-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	37.194,35	14.368,83	35,26	51.527,92
4.01.02.03.000	2722	(-) PIS PROVISAO	37.194,35-	0,00	14.333,57	51.527,92-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	43.580,01	8.241,63	0,00	51.821,64
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	43.580,01-	0,00	8.241,63	51.821,64-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.478.394,77	1.801.578,24	6.363,03	8.273.609,98
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	4.952.390,40	1.139.213,70	0,00	6.091.604,10
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.952.390,40	1.139.213,70	0,00	6.091.604,10
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.526.004,37	662.364,54	6.363,03	2.182.005,88
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	211.951,96	52.745,52	0,00	264.697,48
4.01.03.02.000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.980,00	2.490,00	0,00	7.470,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.116.211,84	561.636,02	6.363,03	1.671.484,83
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.207,80	554,00	0,00	3.761,80
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	102.556,00	24.939,00	0,00	127.495,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	87.096,77	20.000,00	0,00	107.096,77
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	706.941,78	266.428,77	0,00	973.370,55
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	60.000,00	20.131,00	0,00	80.131,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	60.000,00	20.131,00	0,00	80.131,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	85.152,36	17.609,27	0,00	102.761,63
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.462,87	15.739,27	0,00	88.202,14
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.165,69	1.870,00	0,00	14.035,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	523,80	0,00	0,00	523,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	20.257,44	5.314,36	0,00	25.571,80
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	12.450,04	4.065,39	0,00	16.515,43
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	4.891,40	1.248,97	0,00	6.140,37
4.01.04.05.000	1985	INTERNET	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	537.115,98	125.664,14	0,00	662.780,12
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.416,68	72.044,92	0,00	396.461,60
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	129.822,40	31.701,72	0,00	161.524,12
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	82.876,90	21.917,50	0,00	104.794,40
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	93,00	0,00	0,00	93,00
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
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	0,00	97.710,00	0,00	97.710,00
4.01.04.09.000	2152	PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOGIA E O	0,00	97.710,00	0,00	97.710,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.208,52	0,00	0,00	6.208,52
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.208,52	0,00	0,00	6.208,52
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.208,52	0,00	0,00	6.208,52
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.976,72	2.080,00	0,00	8.056,72
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	5.976,72	2.080,00	0,00	8.056,72
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	5.976,72	2.080,00	0,00	8.056,72
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	6.953,85	2.016,90	10.098,86	1.128,11-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.953,85	2.016,90	10.098,86	1.128,11-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	11.059,13	2.016,90	0,00	13.076,03
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	11.046,85	2.016,90	0,00	13.063,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.105,28-	0,00	10.098,86	14.204,14-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.099,28-	0,00	10.098,75	14.198,03-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6,00-	0,00	0,11	6,11-

TOTAL DE DÉBITOS : 50.323.821,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 50.323.821,14

 JOSE JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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