

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>77.275.243,81</b>	<b>13.855.222,40</b>	<b>16.644.606,72</b>	<b>74.485.859,49</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.014.371,96</b>	<b>10.405.809,12</b>	<b>9.756.356,16</b>	<b>4.663.824,92</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.262.617,56</b>	<b>10.133.423,13</b>	<b>9.415.836,64</b>	<b>3.980.204,05</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.394,92</b>	<b>6.450.530,04</b>	<b>6.450.882,37</b>	<b>1.042,59</b>
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	768,70	6.423.946,87	6.424.025,70	689,87
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	626,22	26.583,17	26.856,67	352,72
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR</b>	<b>3.257.222,64</b>	<b>3.682.893,09</b>	<b>2.964.954,27</b>	<b>3.975.161,46</b>
1.01.01.05.001	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTI	3.257.222,64	3.682.893,09	2.964.954,27	3.975.161,46
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>134.437,52</b>	<b>5.998,52</b>	<b>32.981,20</b>	<b>107.454,84</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>129.196,16</b>	<b>5.998,52</b>	<b>32.981,20</b>	<b>102.213,48</b>
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	104.621,72	1.540,00	8.546,76	97.614,96
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	24.574,44	4.458,52	24.434,44	4.598,52
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>5.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,36</b>
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.241,36	0,00	0,00	5.241,36
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>617.316,88</b>	<b>266.387,47</b>	<b>307.538,32</b>	<b>576.166,03</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>540.222,71</b>	<b>228.556,57</b>	<b>266.249,53</b>	<b>502.529,75</b>
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	296.522,05	94.514,30	112.880,27	278.156,08
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	3.614,09	8.355,60	7.700,81	4.268,88
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	240.086,57	125.686,67	145.668,45	220.104,79
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI</b>	<b>77.094,17</b>	<b>37.830,90</b>	<b>41.288,79</b>	<b>73.636,28</b>
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	24.105,07	15.551,10	16.379,19	23.276,98
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	24.133,32	9.689,61	13.622,67	20.200,26
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	8.655,09	1.148,87	773,87	9.030,09
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	931,71	870,00	134,10	1.667,61
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	19.268,98	872,82	996,46	19.145,34
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	9.698,50	9.382,50	316,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>795.827,69</b>	<b>0,00</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>795.827,69</b>	<b>0,00</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>795.827,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.827,69</b>
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>72.465.044,16</b>	<b>3.449.413,28</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>69.026.206,88</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>72.465.044,16</b>	<b>3.449.413,28</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>69.026.206,88</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>72.326.630,88</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>68.882.505,60</b>
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	72.326.630,88	0,00	3.444.125,28	68.882.505,60
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>138.413,28</b>	<b>5.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.701,28</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	41.757,90	5.288,00	0,00	47.045,90
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>77.275.243,81-</b>	<b>13.787.551,39</b>	<b>10.998.167,07</b>	<b>74.485.859,49-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.145.281,56-</b>	<b>6.886.044,48</b>	<b>7.535.497,44</b>	<b>4.794.734,52-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>298.704,17-</b>	<b>1.777.587,27</b>	<b>1.958.015,88</b>	<b>479.132,78-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>298.704,17-</b>	<b>1.777.587,27</b>	<b>1.958.015,88</b>	<b>479.132,78-</b>
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	262.009,17-	388.830,83	241.944,63	115.122,97-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	31.384,44-	1.388.066,44	1.602.084,85	245.402,85-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	5.310,56-	690,00	113.986,40	118.606,96-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO</b>	<b>196.401,77-</b>	<b>196.320,90</b>	<b>131.966,05</b>	<b>132.046,92-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>196.401,77-</b>	<b>196.320,90</b>	<b>131.966,05</b>	<b>132.046,92-</b>
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.678,75-	35.601,17	28.490,77	28.568,35-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	49.901,87-	49.901,87	25.108,20	25.108,20-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	27.006,41-	27.003,12	21.560,90	21.564,19-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	83.814,74-	83.814,74	56.806,18	56.806,18-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.342.971,62-</b>	<b>1.574.899,32</b>	<b>2.001.390,23</b>	<b>2.769.462,53-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>662.427,76-</b>	<b>712.639,47</b>	<b>749.385,70</b>	<b>699.173,99-</b>
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	660.112,50-	660.112,50	696.462,44	696.462,44-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.509,36-	1.509,36	1.583,22	1.583,22-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	805,90-	0,00	322,43	1.128,33-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.947,64	27.947,64	0,00
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	23.069,97	23.069,97	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>132.529,01-</b>	<b>390.266,52</b>	<b>404.699,18</b>	<b>146.961,67-</b>
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.942,48-	69.487,48	73.380,75	55.835,75-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	19.538,05-	18.218,13	23.917,62	25.237,54-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	61.048,48-	73.705,78	78.545,68	65.888,38-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	220.529,91	220.529,91	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.548.014,85-</b>	<b>471.993,33</b>	<b>847.305,35</b>	<b>1.923.326,87-</b>
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.058.265,68-	34.556,95	102.919,67	1.126.628,40-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	298.566,66	298.566,66	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	84.661,19-	1.830,55	7.299,71	90.130,35-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.266,80	11.266,80	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	375.081,54-	4.674,40	68.886,62	439.293,76-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	116.412,87	116.412,87	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	30.006,44-	292,10	5.429,09	35.143,43-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00
2.01.03.03.000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	232.130,93	232.130,93-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>1.307.204,00-</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>1.414.092,29-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.307.204,00-</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>1.414.092,29-</b>
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	188.642,99-	3.337.236,99	3.444.125,28	295.531,28-
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>13.256,35</b>	<b>13.256,35</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>13.256,35</b>	<b>13.256,35</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>13.256,35</b>	<b>13.256,35</b>	<b>655.013,63-</b>
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	13.256,35	13.256,35	655.013,63-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>72.465.140,74-</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>3.449.413,28</b>	<b>69.026.303,46-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>72.465.140,74-</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>3.449.413,28</b>	<b>69.026.303,46-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>72.326.727,46-</b>	<b>6.888.250,56</b>	<b>3.444.125,28</b>	<b>68.882.602,18-</b>
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	72.326.630,88-	3.444.125,28	0,00	68.882.505,60-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	96,58-	3.444.125,28	3.444.125,28	96,58-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>138.413,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288,00</b>	<b>143.701,28-</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	41.757,90-	0,00	5.288,00	47.045,90-
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>17.609.540,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>20.946.777,73-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>17.609.540,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>20.946.777,73-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>17.609.540,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>20.946.777,73-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>17.609.540,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.236,99</b>	<b>20.946.777,73-</b>
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	17.609.540,74-	0,00	3.337.236,99	20.946.777,73-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>17.609.540,74</b>	<b>4.099.939,49</b>	<b>762.702,50</b>	<b>20.946.777,73</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.610.668,85</b>	<b>4.097.910,29</b>	<b>752.738,44</b>	<b>20.955.840,70</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>2.008.623,14</b>	<b>417.637,73</b>	<b>43.011,43</b>	<b>2.383.249,44</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN</b>	<b>1.497.712,98</b>	<b>315.599,03</b>	<b>42.981,42</b>	<b>1.770.330,59</b>
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	732.068,99	144.978,45	24.172,40	852.875,04
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	636.765,08	106.939,11	11.774,02	731.930,17
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	100.177,99	55.980,66	0,00	156.158,65
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	28.700,92	7.700,81	7.035,00	29.366,73
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>510.910,16</b>	<b>102.038,70</b>	<b>30,01</b>	<b>612.918,85</b>
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	92.566,87	16.379,19	0,00	108.946,06
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.928,01	13.622,67	30,01	64.520,67
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30.082,53	1.284,38	0,00	31.366,91
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.803,44	134,10	0,00	3.937,54
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	317.067,40	60.239,40	0,00	377.306,80
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.763,05	996,46	0,00	9.759,51
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.698,86	9.382,50	0,00	17.081,36
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>6.340.799,94</b>	<b>1.995.504,31</b>	<b>709.533,54</b>	<b>7.626.770,71</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>5.764.207,53</b>	<b>1.200.735,03</b>	<b>2.185,57</b>	<b>6.962.756,99</b>
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.429.679,18	597.567,70	1.772,52	4.025.474,36
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	442.569,68	68.886,62	0,00	511.456,30
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	603.572,02	102.919,67	38,25	706.453,44
4.01.02.01.000	1914	RESCISÕES	0,00	232.130,93	0,00	232.130,93
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	30.390,00	0,00	0,00	30.390,00
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	134.133,51	9.600,87	0,00	143.734,38
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	377.317,91	69.148,36	0,00	446.466,27
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	639.505,75	107.287,23	374,80	746.418,18
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	3.392,67	592,17	0,00	3.984,84
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	82.126,85	9.463,48	0,00	91.590,33
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	20.477,87	3.138,00	0,00	23.615,87
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	453,75	0,00	0,00	453,75
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>45.663,97</b>	<b>50.901,88</b>	<b>45.692,61</b>	<b>50.873,24</b>
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	72.631,70	48.585,74	5.493,10	115.724,34
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	25.652,83-	0,00	37.907,37	63.560,20-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	11,24	162,00	6,00	167,24
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	138,00-	0,00	132,00	270,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	288,69-	2.004,14	0,00	1.715,45
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.715,45-	0,00	2.004,14	3.719,59-
4.01.02.02.000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	150,00	0,00	150,00
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	150,00-	0,00	150,00	300,00-
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	966,00	0,00	0,00	966,00
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>530.928,44</b>	<b>743.829,15</b>	<b>661.617,11</b>	<b>613.140,48</b>
4.01.02.03.000	1928	FGTS	530.928,44	84.334,69	2.122,65	613.140,48
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	1.088.020,50	414.979,53	10,14	1.502.989,89
4.01.02.03.000	2721	( - ) INSS PROVISAO	1.088.020,50-	0,00	414.969,39	1.502.989,89-
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.372.368,52	220.529,91	0,00	1.592.898,43
4.01.02.03.000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.372.368,52-	0,00	220.529,91	1.592.898,43-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	51.527,92	15.659,80	0,38	67.187,34
4.01.02.03.000	2722	( - ) PIS PROVISAO	51.527,92-	0,00	15.659,42	67.187,34-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.821,64	8.325,22	0,00	60.146,86
4.01.02.03.000	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.821,64-	0,00	8.325,22	60.146,86-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.04.000	2301	FERIAS	0,00	38,25	38,25	0,00
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>8.273.609,98</b>	<b>1.503.551,77</b>	<b>193,47</b>	<b>9.776.968,28</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>6.091.604,10</b>	<b>1.116.300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.904,70</b>
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.091.604,10	1.116.300,60	0,00	7.207.904,70
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>2.182.005,88</b>	<b>387.251,17</b>	<b>193,47</b>	<b>2.569.063,58</b>
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	264.697,48	55.365,52	0,00	320.063,00
4.01.03.02.000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.470,00	2.490,00	0,00	9.960,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.671.484,83	299.762,65	193,47	1.971.054,01
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.761,80	102,00	0,00	3.863,80
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	127.495,00	9.531,00	0,00	137.026,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	107.096,77	20.000,00	0,00	127.096,77
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>973.370,55</b>	<b>175.928,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.299,03</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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>80.131,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.131,00</b>
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	80.131,00	15.000,00	0,00	95.131,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>102.761,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.761,63</b>
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88.202,14	0,00	0,00	88.202,14
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.035,69	0,00	0,00	14.035,69
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>25.571,80</b>	<b>18.450,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.022,05</b>
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	16.515,43	16.404,70	0,00	32.920,13
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	6.140,37	2.045,55	0,00	8.185,92
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>662.780,12</b>	<b>142.478,23</b>	<b>0,00</b>	<b>805.258,35</b>
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.461,60	92.234,92	0,00	488.696,52
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	161.524,12	30.243,31	0,00	191.767,43
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	104.794,40	20.000,00	0,00	124.794,40
<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>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>97.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.710,00</b>
4.01.04.09.000	2152	PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOGIA E O	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00
<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>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>8.056,72</b>	<b>5.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,72</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>8.056,72</b>	<b>5.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,72</b>
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	8.056,72	5.288,00	0,00	13.344,72
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>1.128,11-</b>	<b>2.029,20</b>	<b>9.964,06</b>	<b>9.062,97-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.128,11-</b>	<b>2.029,20</b>	<b>9.964,06</b>	<b>9.062,97-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.076,03</b>	<b>2.029,20</b>	<b>70,97</b>	<b>15.034,26</b>
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	198,65	70,97	127,68
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	13.063,75	1.830,55	0,00	14.894,30
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.204,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,09</b>	<b>24.097,23-</b>
4.02.01.02.000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	14.198,03-	0,00	9.893,09	24.091,12-
4.02.01.02.000	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	6,11-	0,00	0,00	6,11-
TOTAL DE DÉBITOS :			31.742.713,28			
TOTAL DE CRÉDITOS:			31.742.713,28			

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

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