

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	74.485.859,49	18.852.589,98	22.120.843,88	71.217.605,59
1.01	1654	CIRCULANTE	4.663.824,92	15.326.592,40	15.232.593,32	4.757.824,00
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.980.204,05	11.120.995,43	11.135.289,84	3.965.909,64
1.01.01.01	1656	CAIXA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.042,59	7.228.497,18	7.227.896,77	1.643,00
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	689,87	7.068.676,79	7.067.767,88	1.598,78
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	352,72	159.820,39	160.128,89	44,22
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	3.975.161,46	3.892.498,25	3.907.393,07	3.960.266,64
1.01.01.05.001	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTI	3.975.161,46	3.892.498,25	3.907.393,07	3.960.266,64
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	107.454,84	3.793.716,80	3.662.339,38	238.832,26
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	102.213,48	74.727,94	4.458,54	172.482,88
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	97.614,96	0,00	0,02	97.614,94
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	4.598,52	74.727,94	4.458,52	74.867,94
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.241,36	3.718.988,86	3.657.880,84	66.349,38
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.241,36	3.718.988,86	3.657.880,84	66.349,38
1.01.04	1669	ESTOQUE	576.166,03	411.880,17	434.964,10	553.082,10
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1.01.04.01.000	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	502.529,75	299.925,36	323.267,71	479.187,40
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	278.156,08	129.652,54	138.106,76	269.701,86
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	4.268,88	6.146,80	4.481,79	5.933,89
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	220.104,79	164.126,02	180.679,16	203.551,65
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	73.636,28	109.814,81	109.556,39	73.894,70
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	23.276,98	14.428,75	12.866,98	24.838,75
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	20.200,26	11.188,88	13.696,23	17.692,91
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	9.030,09	15.484,53	13.994,63	10.519,99
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	1.667,61	1.970,00	2.176,71	1.460,90
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	19.145,34	722,75	801,94	19.066,15
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	316,00	66.019,90	66.019,90	316,00
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	69.026.206,88	3.525.997,58	6.888.250,56	65.663.953,90
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.026.206,88	3.525.997,58	6.888.250,56	65.663.953,90
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	68.882.505,60	3.444.125,28	6.888.250,56	65.438.380,32
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	68.882.505,60	0,00	3.444.125,28	65.438.380,32
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	143.701,28	81.872,30	0,00	225.573,58
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	67.015,84	6.160,00	0,00	73.175,84
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	47.045,90	75.712,30	0,00	122.758,20
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	74.485.859,49-	15.018.656,76	11.750.402,86	71.217.605,59-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.794.734,52-	8.197.328,88	8.291.424,54	4.888.830,18-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	479.132,78-	2.545.635,09	2.507.584,09	441.081,78-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	479.132,78-	2.545.635,09	2.507.584,09	441.081,78-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	115.122,97-	338.360,07	391.619,50	168.382,40-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	245.402,85-	2.096.749,18	1.868.164,00	16.817,67-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	118.606,96-	110.525,84	125.431,59	133.512,71-
2.01.01.01.000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	0,00	0,00	122.369,00	122.369,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	132.046,92-	131.966,05	175.093,87	175.174,74-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	132.046,92-	131.966,05	175.093,87	175.174,74-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	28.568,35-	28.490,77	34.019,35	34.096,93-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	25.108,20-	25.108,20	24.714,48	24.714,48-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	21.564,19-	21.560,90	25.875,20	25.878,49-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	56.806,18-	56.806,18	90.484,84	90.484,84-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.769.462,53-	1.861.846,90	2.246.397,02	3.154.012,65-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	699.173,99-	847.948,00	879.539,10	730.765,09-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	696.462,44-	696.462,44	728.031,93	728.031,93-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.583,22-	1.583,22	1.131,15	1.131,15-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.128,33-	0,00	473,68	1.602,01-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	63.168,15	63.168,15	0,00
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	86.734,19	86.734,19	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	146.961,67-	420.223,06	432.630,60	159.369,21-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.835,75-	73.519,29	79.129,96	61.446,42-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	25.237,54-	23.292,67	27.191,74	29.136,61-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	65.888,38-	78.937,45	81.835,25	68.786,18-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.898,44	8.898,44	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	235.575,21	235.575,21	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.923.326,87-	593.675,84	934.227,32	2.263.878,35-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.126.628,40-	55.340,73	98.450,89	1.169.738,56-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	310.218,22	310.218,22	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	90.130,35-	4.427,28	7.876,10	93.579,17-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.706,35	11.706,35	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	439.293,76-	11.907,15	73.535,88	500.922,49-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	132.744,46	132.744,46	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	35.143,43-	952,16	5.882,81	40.074,08-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	5.009,19	5.009,19	0,00
2.01.03.03.000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	232.130,93-	61.370,30	288.803,42	459.564,05-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.414.092,29-	3.657.880,84	3.362.349,56	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.414.092,29-	3.657.880,84	3.362.349,56	1.118.561,01-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	295.531,28-	3.657.880,84	3.362.349,56	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	655.013,63-	14.853,04	14.853,04	655.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	14.853,04	14.853,04	655.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	14.853,04	14.853,04	655.013,63-
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	14.853,04	14.853,04	655.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	69.026.303,46-	6.806.474,84	3.444.125,28	65.663.953,90-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.026.303,46-	6.806.474,84	3.444.125,28	65.663.953,90-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	68.882.602,18-	6.806.474,84	3.444.125,28	65.520.252,62-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	68.882.505,60-	3.444.125,28	0,00	65.438.380,32-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	96,58-	3.362.349,56	3.444.125,28	81.872,30-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	143.701,28-	0,00	0,00	143.701,28-
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	47.045,90-	0,00	0,00	47.045,90-
2.03.01.03.000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
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	20.946.777,73-	0,00	3.724.460,50	24.671.238,23-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.946.777,73-	0,00	3.718.988,86	24.665.766,59-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	20.946.777,73-	0,00	3.718.988,86	24.665.766,59-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	20.946.777,73-	0,00	3.718.988,86	24.665.766,59-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	20.946.777,73-	0,00	3.718.988,86	24.665.766,59-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	0,00	5.471,64	5.471,64-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.471,64	5.471,64-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.471,64	5.471,64-
3.02.03.01.000	1883	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.471,64	5.471,64-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	20.946.777,73	4.582.022,62	857.562,12	24.671.238,23
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.955.840,70	4.581.038,68	837.758,47	24.699.120,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.383.249,44	372.605,35	35.246,47	2.720.608,32
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.770.330,59	259.327,56	35.246,47	1.994.411,68
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	852.875,04	128.389,93	30.140,35	951.124,62
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	731.930,17	92.802,65	5.106,12	819.626,70
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	156.158,65	33.653,19	0,00	189.811,84
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	29.366,73	4.481,79	0,00	33.848,52
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	612.918,85	113.277,79	0,00	726.196,64
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	108.946,06	10.004,43	0,00	118.950,49
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.520,67	4.939,53	0,00	69.460,20
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	31.366,91	13.619,63	0,00	44.986,54
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.937,54	2.176,71	0,00	6.114,25
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	377.306,80	67.029,30	0,00	444.336,10
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	9.759,51	801,94	0,00	10.561,45
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.081,36	14.706,25	0,00	31.787,61
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.626.770,71	2.154.752,51	802.512,00	8.979.011,22
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.962.756,99	1.312.790,28	77.422,05	8.198.125,22
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.025.474,36	619.374,27	2.757,79	4.642.090,84
4.01.02.01.000	1912	13° SALÁRIO	511.456,30	73.535,88	0,00	584.992,18
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	706.453,44	98.450,89	10.352,39	794.551,94
4.01.02.01.000	1914	RESCISÕES	232.130,93	288.803,42	61.370,30	459.564,05
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	143.734,38	7.239,07	0,00	150.973,45
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	446.466,27	91.099,45	0,00	537.565,72
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	746.418,18	108.792,42	0,00	855.210,60
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	3.984,84	592,17	0,00	4.577,01
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	91.590,33	21.462,71	2.941,57	110.111,47
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	23.615,87	3.440,00	0,00	27.055,87
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
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	50.873,24	41.488,42	15.558,64	76.803,02
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	115.724,34	30.868,95	7.773,32	138.819,97
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	63.560,20-	0,00	7.773,32	71.333,52-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	167,24	6,00	6,00	167,24
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	270,00-	0,00	6,00	276,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	1.715,45	5.190,00	0,00	6.905,45
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.719,59-	0,00	0,00	3.719,59-
4.01.02.02.000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	150,00	5.423,47	0,00	5.573,47
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	300,00-	0,00	0,00	300,00-
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	966,00	0,00	0,00	966,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	613.140,48	800.473,81	709.531,31	704.082,98
4.01.02.03.000	1928	FGTS	613.140,48	96.321,94	5.379,44	704.082,98
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	1.502.989,89	442.962,68	237,52	1.945.715,05
4.01.02.03.000	2721	(-) INSS PROVISAO	1.502.989,89-	0,00	442.725,16	1.945.715,05-
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.592.898,43	235.575,21	0,00	1.828.473,64
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.592.898,43-	0,00	235.575,21	1.828.473,64-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	67.187,34	16.715,54	8,96	83.893,92
4.01.02.03.000	2722	(-) PIS PROVISAO	67.187,34-	0,00	16.706,58	83.893,92-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.146,86	8.898,44	0,00	69.045,30
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.146,86-	0,00	8.898,44	69.045,30-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.776.968,28	1.619.872,94	0,00	11.396.841,22
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.207.904,70	1.134.935,70	0,00	8.342.840,40
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.207.904,70	1.134.935,70	0,00	8.342.840,40
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.569.063,58	484.937,24	0,00	3.054.000,82
4.01.03.02.000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.879,00	0,00	17.879,00
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	320.063,00	56.540,34	0,00	376.603,34
4.01.03.02.000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.960,00	2.450,00	0,00	12.410,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	1.971.054,01	378.463,90	0,00	2.349.517,91
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.863,80	1.852,00	0,00	5.715,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	137.026,00	7.752,00	0,00	144.778,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	127.096,77	20.000,00	0,00	147.096,77
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.149.299,03	433.807,88	0,00	1.583.106,91
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	95.131,00	15.000,00	0,00	110.131,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	95.131,00	15.000,00	0,00	110.131,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	102.761,63	14.320,20	0,00	117.081,83
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88.202,14	14.320,20	0,00	102.522,34
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
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	44.022,05	2.376,65	0,00	46.398,70
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	32.920,13	1.367,69	0,00	34.287,82
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	8.185,92	1.008,96	0,00	9.194,88
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	805.258,35	121.761,03	0,00	927.019,38
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	488.696,52	65.900,00	0,00	554.596,52
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	191.767,43	31.943,56	0,00	223.710,99
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	124.794,40	23.917,47	0,00	148.711,87
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	97.710,00	280.350,00	0,00	378.060,00
4.01.04.09.000	2152	PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOGIA E O	97.710,00	280.350,00	0,00	378.060,00
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	13.344,72	0,00	0,00	13.344,72
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	13.344,72	0,00	0,00	13.344,72
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	13.344,72	0,00	0,00	13.344,72
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	9.062,97-	983,94	19.803,65	27.882,68-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.062,97-	983,94	19.803,65	27.882,68-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	15.034,26	983,94	0,00	16.018,20
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	127,68	13,94	0,00	141,62
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	14.894,30	970,00	0,00	15.864,30
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	24.097,23-	0,00	19.803,65	43.900,88-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	24.091,12-	0,00	19.803,65	43.894,77-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6,11-	0,00	0,00	6,11-

TOTAL DE DÉBITOS : 38.453.269,36

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.453.269,36

 JOSE JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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