

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.376.347,11</b>	<b>12.429.989,00</b>	<b>11.885.324,70</b>	<b>21.921.011,41</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.171.746,97</b>	<b>12.429.989,00</b>	<b>11.885.324,70</b>	<b>4.716.411,27</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.809.474,90</b>	<b>5.168.628,35</b>	<b>7.973.976,26</b>	<b>4.126,99</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.529,41</b>	<b>5.100.529,41</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	2.557.658,83	2.557.658,83	0,00
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	2.519.429,56	2.519.429,56	0,00
1.01.01.03.000	2405	BB 22872/2967 BERTIOGA	0,00	23.441,02	23.441,02	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR</b>	<b>2.807.474,90</b>	<b>68.098,94</b>	<b>2.873.446,85</b>	<b>2.126,99</b>
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	300.071,69	67.920,80	365.865,50	2.126,99
1.01.01.05.000	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	2.483.963,14	177,19	2.484.140,33	0,00
1.01.01.05.000	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	23.440,07	0,95	23.441,02	0,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>235.950,37</b>	<b>7.032.670,35</b>	<b>3.342.075,94</b>	<b>3.926.544,78</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>2.799.904,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.904,28</b>
1.01.02.01.000	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	93.000,00	2.799.904,28	0,00	2.892.904,28
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>142.950,37</b>	<b>65.598,93</b>	<b>109.610,06</b>	<b>98.939,24</b>
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	48.810,83	56.428,24	15.610,52	89.628,55
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	94.139,54	9.170,69	93.999,54	9.310,69
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.167,14</b>	<b>3.232.465,88</b>	<b>934.701,26</b>
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.167.167,14	3.232.465,88	934.701,26
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.126.321,70</b>	<b>228.690,30</b>	<b>569.272,50</b>	<b>785.739,50</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.050.111,33</b>	<b>177.772,58</b>	<b>526.270,73</b>	<b>701.613,18</b>
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	446.610,44	64.659,17	102.044,57	409.225,04
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	8.587,33	25.502,43	17.118,29	16.971,47
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	594.913,56	87.610,98	407.107,87	275.416,67
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI</b>	<b>76.210,37</b>	<b>50.917,72</b>	<b>43.001,77</b>	<b>84.126,32</b>
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	22.274,59	25.157,96	15.496,67	31.935,88
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	21.004,80	3.989,26	3.422,46	21.571,60
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	12.109,91	12.386,84	15.742,24	8.754,51
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	605,00	605,00	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	20.820,25	2.193,16	1.149,08	21.864,33
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,82	6.585,50	6.586,32	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>26.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,80</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,80</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>26.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,80</b>
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	26.086,80	0,00	0,00	26.086,80
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.178.513,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.178.513,34</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>17.178.513,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.178.513,34</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>17.054.328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054.328,78</b>
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78	0,00	0,00	17.054.328,78
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>124.184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.184,56</b>
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	32.605,90	0,00	0,00	32.605,90
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>21.376.347,11-</b>	<b>6.928.491,97</b>	<b>7.473.156,27</b>	<b>21.921.011,41-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.113.175,02-</b>	<b>6.909.244,05</b>	<b>7.473.156,27</b>	<b>4.677.087,24-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.012,97-</b>	<b>2.233.049,73</b>	<b>2.480.818,01</b>	<b>330.781,25-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>83.012,97-</b>	<b>2.233.049,73</b>	<b>2.480.818,01</b>	<b>330.781,25-</b>
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	48.599,97-	74.669,78	227.497,81	201.428,00-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.413,00-	2.158.379,95	2.253.320,20	129.353,25-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO</b>	<b>112.092,93-</b>	<b>112.031,71</b>	<b>155.918,94</b>	<b>155.980,16-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>112.092,93-</b>	<b>112.031,71</b>	<b>155.918,94</b>	<b>155.980,16-</b>
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	23.607,88-	23.549,98	35.438,77	35.496,67-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	788,20-	788,20	788,30	788,30-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	21.391,98-	21.388,66	30.150,29	30.153,61-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	66.304,87-	66.304,87	89.541,58	89.541,58-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.366.946,51-</b>	<b>1.331.696,73</b>	<b>2.036.225,81</b>	<b>3.071.475,59-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>4.907,45-</b>	<b>448.760,32</b>	<b>1.080.291,19</b>	<b>636.438,32-</b>
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.336,83-	3.336,83	633.356,02	633.356,02-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	840,43-	0,00	324,90	1.165,33-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	730,19-	33.967,64	33.967,64	730,19-
2.01.03.01.000	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	305.432,42	306.619,20	1.186,78-
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	106.023,43	106.023,43	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>148.831,76-</b>	<b>391.521,60</b>	<b>441.148,09</b>	<b>198.458,25-</b>
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.446,66-	75.241,88	78.928,42	73.133,20-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.181,28-	18.181,28	21.138,53	21.138,53-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	61.203,82-	73.042,90	116.025,60	104.186,52-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.496,39	8.496,39	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	216.559,15	216.559,15	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.213.207,30-</b>	<b>491.414,81</b>	<b>514.786,53</b>	<b>2.236.579,02-</b>
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.065.191,52-	127.940,91	88.667,54	1.025.918,15-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	271.623,95-	32.625,06	22.610,31	261.609,20-
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	85.215,31-	10.235,36	7.093,53	82.073,48-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.651,98-	1.279,76	886,94	10.259,16-
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	580.315,62-	316.072,69	372.722,76	636.965,69-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	147.980,50-	2.410,67	16.856,43	162.426,26-
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	46.425,31-	756,21	5.288,13	50.957,23-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	5.803,11-	94,15	660,89	6.369,85-
<b>2.01.05</b>	<b>1697</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,23</b>	<b>289,23-</b>
<b>2.01.05.01</b>	<b>1698</b>	<b>EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,23</b>	<b>289,23-</b>
2.01.05.01.000	1857	CONTA GARANTIDA - BD/BB/C.E	0,00	0,00	289,23	289,23-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>1.551.122,61-</b>	<b>3.232.465,88</b>	<b>2.799.904,28</b>	<b>1.118.561,01-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.551.122,61-</b>	<b>3.232.465,88</b>	<b>2.799.904,28</b>	<b>1.118.561,01-</b>
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	432.561,60-	3.232.465,88	2.799.904,28	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-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.193,78-</b>	<b>15.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>15.193,78-</b>	<b>15.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>15.193,78-</b>	<b>15.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86-</b>
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	15.193,78-	15.175,92	0,00	17,86-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.178.513,34-</b>	<b>4.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.174.441,34-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>17.178.513,34-</b>	<b>4.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.174.441,34-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>17.054.328,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054.328,78-</b>
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78-	0,00	0,00	17.054.328,78-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>124.184,56-</b>	<b>4.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.112,56-</b>
2.03.01.03.000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	32.605,90-	4.072,00	0,00	28.533,90-
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>69.464,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.464,97-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>69.464,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.464,97-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>69.464,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.464,97-</b>
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.464,97-	0,00	0,00	69.464,97-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.467.001,91-</b>	<b>1.925,50</b>	<b>4.167.167,14</b>	<b>33.632.243,55-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>29.321.473,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.167,14</b>	<b>33.488.640,97-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>29.321.473,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.167,14</b>	<b>33.488.640,97-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>29.321.473,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.167,14</b>	<b>33.488.640,97-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	29.321.473,83-	0,00	4.167.167,14	33.488.640,97-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>143.602,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,58-</b>
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.02.03.01.000	1883	DOACOES RECEBIDAS	143.602,58-	0,00	0,00	143.602,58-
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
3.10.06.03.000	1202	DESCONTOS OBTIDOS	1.925,50-	1.925,50	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>29.467.001,91</b>	<b>4.530.140,44</b>	<b>364.898,80</b>	<b>33.632.243,55</b>
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.465.368,24	4.528.086,74	362.782,57	33.630.672,41
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.794.693,50	608.148,17	76.694,53	3.326.147,14
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	1.836.561,94	525.290,82	70.804,18	2.291.048,58
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	781.663,58	404.298,14	44.164,74	1.141.796,98
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	884.504,31	100.933,07	1.892,41	983.544,97
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	98.135,74	2.941,32	0,00	101.077,06
4.01.01.01.000	1897	DIETA ENTERAL	12.597,78	0,00	0,00	12.597,78
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	59.660,53	17.118,29	24.747,03	52.031,79
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	958.131,56	82.857,35	5.890,35	1.035.098,56
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	221.023,94	13.003,93	3.153,18	230.874,69
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.058,62	3.422,46	79,01	76.402,07
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52.045,62	5.778,46	248,00	57.576,08
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	39.995,70	0,00	0,00	39.995,70
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	544.744,40	56.989,10	0,00	601.733,50
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	20.535,84	1.149,08	198,16	21.486,76
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	6.727,44	2.514,32	2.212,00	7.029,76
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	10.121.219,66	1.604.555,03	286.088,04	11.439.686,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.303.280,37	1.208.693,95	6.525,46	10.505.448,86
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.275.346,05	526.203,87	2.867,90	5.798.682,02
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	1.401.196,85	372.722,76	478,69	1.773.440,92
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	529.532,29	88.667,54	1.434,13	616.765,70
4.01.02.01.000	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	82.009,12	7.597,50	0,00	89.606,62
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	269.867,83	29.488,16	0,00	299.355,99
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	603.037,03	65.555,19	0,00	668.592,22
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	1.032.594,54	102.570,05	0,00	1.135.164,59
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	3.325,00	570,00	0,00	3.895,00
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	66.421,24	10.408,25	1.744,74	75.084,75
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	39.929,10	4.910,63	0,00	44.839,73
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	113.597,15	18.500,93	7.105,83	124.992,25
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	124.928,55	18.286,53	6.490,67	136.724,41
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.688,98-	0,00	0,00	6.688,98-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	164,40	50,00	114,40
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	532,00-	0,00	0,00	532,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	0,00	465,16	465,16-
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.679,00-	0,00	0,00	4.679,00-
4.01.02.02.000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00	0,00
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	350,00-	0,00	50,00	400,00-
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	704.342,14	377.360,15	272.456,75	809.245,54
4.01.02.03.000	1928	FGTS	698.120,12	111.290,04	10.991,57	798.418,59
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	595,11	39.466,74	35.035,73	5.026,12
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.921.251,25	216.559,15	0,00	2.137.810,40
4.01.02.03.000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.921.251,25-	0,00	216.559,15	2.137.810,40-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.626,91	1.547,83	1.373,91	5.800,83
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	75.072,72	8.496,39	0,00	83.569,11
4.01.02.03.000	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	75.072,72-	0,00	8.496,39	83.569,11-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	14.298.120,93	2.126.869,61	0,00	16.424.990,54
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	10.808.746,60	1.676.042,30	0,00	12.484.788,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.808.746,60	1.676.042,30	0,00	12.484.788,90
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.441.269,83</b>	<b>450.827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.097,14</b>
4.01.03.02.000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	193.657,91	0,00	0,00	193.657,91
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	507.522,51	54.833,33	0,00	562.355,84
4.01.03.02.000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
4.01.03.02.000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	2.490.686,19	345.654,98	0,00	2.836.341,17
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.730,02	880,00	0,00	8.610,02
4.01.03.02.000	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.879,20	0,00	0,00	3.879,20
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	51.454,00	9.459,00	0,00	60.913,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	175.000,00	40.000,00	0,00	215.000,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>48.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.104,50</b>
4.01.03.03.000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	3.104,50	0,00	0,00	3.104,50
4.01.03.03.000	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.248.653,98</b>	<b>187.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.825,22</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>2.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,94</b>
4.01.04.02.000	1969	SEGURO DE VEICULOS	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>109.424,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.424,00</b>
4.01.04.03.000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	109.300,00	15.000,00	0,00	124.300,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>131.240,54</b>	<b>21.829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>153.070,43</b>
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117.240,94	11.866,11	0,00	129.107,05
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.787,20	9.963,78	0,00	22.750,98
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.212,40	0,00	0,00	1.212,40
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>24.913,76</b>	<b>5.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.467,74</b>
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	16.783,35	4.612,01	0,00	21.395,36
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	8.130,41	0,00	0,00	8.130,41
4.01.04.05.000	1985	INTERNET	0,00	941,97	0,00	941,97
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.391.949,15</b>	<b>144.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.697,78</b>
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	819.056,18	88.609,92	0,00	907.666,10
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	325.272,43	34.200,00	0,00	359.472,43
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	247.620,54	21.938,71	0,00	269.559,25
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>3.049,53</b>	<b>38,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,27</b>
4.01.04.08.000	1991	FRETES E CARRETOS	237,53	38,74	0,00	276,27
4.01.04.08.000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	234,20	0,00	0,00	234,20
4.01.04.08.000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.546,80	0,00	0,00	2.546,80
4.01.04.08.000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	31,00	0,00	0,00	31,00
<b>4.01.04.10</b>	<b>1998</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>25.668,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.668,06</b>
4.01.04.10.000	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
4.01.04.12.000	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.175,17</b>	<b>1.342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,86</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.175,17</b>	<b>1.342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,86</b>
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.175,17	1.342,69	0,00	2.517,86
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>
4.01.08.01.000	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>1.633,67</b>	<b>2.053,70</b>	<b>2.116,23</b>	<b>1.571,14</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.633,67</b>	<b>2.053,70</b>	<b>2.116,23</b>	<b>1.571,14</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.926,23</b>	<b>2.053,70</b>	<b>1.925,50</b>	<b>27.054,43</b>
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.755,39-	0,00	1.925,50	3.680,89-
4.02.01.01.000	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,52	0,00	0,00	0,52
4.02.01.01.000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	1.481,05	0,00	0,00	1.481,05
4.02.01.01.000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.264,96	0,00	0,00	3.264,96
4.02.01.01.000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	23.935,09	2.053,70	0,00	25.988,79
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.292,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>190,73</b>	<b>25.483,29-</b>
4.02.01.02.000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.513,75-	0,00	190,73	17.704,48-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.000 2055	( - )	DESCONTOS OBTIDOS	7.778,81-	0,00	0,00	7.778,81-

TOTAL DE DÉBITOS : 23.890.546,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 23.890.546,91

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

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