

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	21.921.011,41	20.193.974,71	20.574.083,32	21.540.902,80
1.01	1654	CIRCULANTE	4.716.411,27	17.380.209,06	14.888.204,54	7.208.415,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.126,99	8.302.602,82	8.192.616,22	114.113,59
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	6.095.234,05	6.095.234,05	0,00
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	5.535.082,88	5.535.082,88	0,00
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	560.151,17	560.151,17	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	2.126,99	2.207.368,77	2.097.382,17	112.113,59
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	2.126,99	2.192.055,27	2.087.230,95	106.951,31
1.01.01.05.000	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	0,00	15.313,50	10.151,22	5.162,28
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.926.544,78	8.459.104,63	6.158.881,60	6.226.767,81
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.892.904,28	2.876.704,28	5.769.608,56	0,00
1.01.02.01.000	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	2.892.904,28	2.876.704,28	5.769.608,56	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	98.939,24	461.504,87	319.808,07	240.636,04
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	89.628,55	72.055,44	853,83	160.830,16
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESA	9.310,69	79.665,88	9.170,69	79.805,88
1.01.02.05.000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	309.783,55	309.783,55	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	934.701,26	5.120.895,48	69.464,97	5.986.131,77
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	934.701,26	5.120.895,48	69.464,97	5.986.131,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	785.739,50	618.501,61	536.706,72	867.534,39
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	701.613,18	577.612,13	493.394,30	785.831,01
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	409.225,04	346.531,94	327.444,45	428.312,53
1.01.04.03.000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	4.655,50	4.655,50	0,00
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	16.971,47	23.738,00	16.893,66	23.815,81
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	275.416,67	202.686,69	144.400,69	333.702,67
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	84.126,32	40.889,48	43.312,42	81.703,38
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	31.935,88	20.018,39	20.776,08	31.178,19
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	21.571,60	4.240,34	5.550,39	20.261,55
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	8.754,51	6.844,67	6.844,73	8.754,45
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	21.864,33	3.981,05	4.657,19	21.188,19
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	4.280,03	3.959,03	321,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	26.086,80	10.658,87	0,00	36.745,67
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	17.178.513,34	2.803.106,78	5.685.878,78	14.295.741,34
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.178.513,34	2.803.106,78	5.685.878,78	14.295.741,34
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78	2.799.904,28	5.684.776,28	14.169.456,78
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78	0,00	5.684.776,28	11.369.552,50
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	2.799.904,28	0,00	2.799.904,28
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	124.184,56	3.202,50	1.102,50	126.284,56
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	1.102,50	1.102,50	61.939,12
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	32.605,90	2.100,00	0,00	34.705,90
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	21.921.011,41-	13.133.494,05	12.753.385,44	21.540.902,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.677.087,24-	7.379.248,57	9.947.309,16	7.245.147,83-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	330.781,25-	1.187.141,09	4.947.648,10	4.091.288,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	330.781,25-	1.187.141,09	4.947.648,10	4.091.288,26-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	201.428,00-	333.636,42	496.966,56	364.758,14-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	129.353,25-	853.504,67	1.774.696,41	1.050.544,99-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.673.885,13	2.673.885,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	155.980,16-	155.918,96	77.090,36	77.151,56-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	155.980,16-	155.918,96	77.090,36	77.151,56-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.496,67-	35.438,77	26.362,35	26.420,25-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	788,30-	788,30	787,41	787,41-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.153,61-	30.150,31	23.253,44	23.256,74-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	89.541,58-	89.541,58	26.687,16	26.687,16-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.071.475,59-	3.142.995,01	2.029.666,42	1.958.147,00-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	636.438,32-	1.122.615,22	1.136.591,67	650.414,77-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	633.356,02-	633.356,02	649.571,87	649.571,87-
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.165,33-	644,86	322,43	842,90-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	730,19-	25.662,71	24.932,52	0,00
2.01.03.01.000	2064	13° SALARIO A PAGAR	1.186,78-	318.777,63	317.590,85	0,00
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	144.174,00	144.174,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	198.458,25-	674.330,98	680.684,56	204.811,83-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.133,20-	138.466,64	138.623,96	73.290,52-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	21.138,53-	21.138,53	34.015,37	34.015,37-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	104.186,52-	114.621,66	107.941,08	97.505,94-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.364,69	15.364,69	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	384.739,46	384.739,46	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.236.579,02-	1.346.048,81	212.390,19	1.102.920,40-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.025.918,15-	94.118,79	89.423,18	1.021.222,54-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	261.609,20-	284.412,18	22.802,98	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.073,48-	7.529,60	7.153,98	81.697,86-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.259,16-	11.153,61	894,45	0,00
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	636.965,69-	705.502,22	68.536,53	0,00
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	162.426,26-	179.854,40	17.428,14	0,00
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	50.957,23-	56.424,83	5.467,60	0,00
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	6.369,85-	7.053,18	683,33	0,00
2.01.05	1697	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.05.01	1698	EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR CP	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.05.01.000	1857	CONTA GARANTIDA - BD/BB/C.E	289,23-	289,23	0,00	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	2.892.904,28	2.892.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	2.892.904,28	2.892.904,28	1.118.561,01-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.892.904,28	2.892.904,28	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-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	17,86-	4,23	0,00	13,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	17.174.441,34-	5.684.776,28	2.806.076,28	14.295.741,34-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.174.441,34-	5.684.776,28	2.806.076,28	14.295.741,34-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.054.328,78-	5.684.776,28	2.799.904,28	14.169.456,78-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	17.054.328,78-	5.684.776,28	0,00	11.369.552,50-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	2.799.904,28	2.799.904,28-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	120.112,56-	0,00	6.172,00	126.284,56-
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	28.533,90-	0,00	6.172,00	34.705,90-
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	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.464,97-	69.464,97	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	33.632.243,55-	732.323,20	5.709.902,28	38.609.822,63-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	33.488.640,97-	583.020,62	5.709.902,28	38.615.522,63-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	33.488.640,97-	583.020,62	5.709.902,28	38.615.522,63-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	33.488.640,97-	583.020,62	5.709.902,28	38.615.522,63-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	33.488.640,97-	583.020,62	5.709.902,28	38.615.522,63-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	143.602,58-	149.302,58	0,00	5.700,00
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01.000	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
3.02.03.01.000	1883	DOACOES RECEBIDAS	143.602,58-	143.602,58	0,00	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	33.632.243,55	7.739.429,98	2.761.850,90	38.609.822,63
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.630.672,41	7.732.109,96	2.760.295,63	38.602.486,74
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.326.147,14	655.644,88	341.999,61	3.639.792,41
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	2.291.048,58	501.662,27	298.463,51	2.494.247,34
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	1.141.796,98	143.062,69	57.178,03	1.227.681,64
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	983.544,97	327.360,45	218.885,48	1.092.019,94
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	101.077,06	14.345,47	0,00	115.422,53
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	52.031,79	16.893,66	22.400,00	46.525,45
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.035.098,56	153.982,61	43.536,10	1.145.545,07
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	230.874,69	19.849,94	42.224,75	208.499,88
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76.402,07	5.398,62	1.036,94	80.763,75
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	57.576,08	6.844,73	0,00	64.420,81
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	601.733,50	113.273,10	0,00	715.006,60
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	21.486,76	4.657,19	242,91	25.901,04
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.029,76	3.959,03	31,50	10.957,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	11.439.686,65	2.066.120,46	1.854.391,22	11.651.415,89
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	10.505.448,86	925.475,18	795.334,27	10.635.589,77
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.798.682,02	547.858,50	2.826,12	6.343.714,40
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	1.773.440,92	68.536,53	309.791,19	1.532.186,26
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	616.765,70	89.423,18	477.969,84	228.219,04
4.01.02.01.000	1914	RESCISÕES	21,32	0,00	0,00	21,32
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	89.606,62	7.597,50	0,00	97.204,12
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	299.355,99	21.941,83	0,00	321.297,82
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	668.592,22	67.269,64	0,00	735.861,86
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	1.135.164,59	105.625,36	0,00	1.240.789,95
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	3.895,00	570,00	0,00	4.465,00
4.01.02.01.000	1920	AVISO PREVIO	75.084,75	6.705,11	4.747,12	77.042,74
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	44.839,73	9.353,89	0,00	54.193,62
4.01.02.01.000	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	593,64	0,00	593,64
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	124.992,25	109.917,14	99.138,75	135.770,64
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	136.724,41	108.936,82	6.049,64	239.611,59
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	6.688,98-	0,00	91.549,63	98.238,61-
4.01.02.02.000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	114,40	0,00	44,00	70,40
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	465,16-	930,32	465,16	0,00
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.679,00-	0,00	930,32	5.609,32-
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	400,00-	0,00	50,00	450,00-
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	918,58	0,00	0,00	918,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	809.245,54	1.030.728,14	959.918,20	880.055,48
4.01.02.03.000	1928	FGTS	798.418,59	114.707,04	77.340,68	835.784,95
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	5.026,12	503.510,99	464.266,58	44.270,53
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.137.810,40	384.739,46	0,00	2.522.549,86
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	2.137.810,40-	0,00	384.739,46	2.522.549,86-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.800,83	12.405,96	7.994,53	10.212,26
4.01.02.03.000	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	0,00	10.212,26	10.212,26-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	83.569,11	15.364,69	0,00	98.933,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	83.569,11-	0,00	15.364,69	98.933,80-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	16.424.990,54	4.080.598,34	3.904,80	20.501.684,08
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	12.484.788,90	3.234.085,94	0,02	15.718.874,82
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.484.788,90	3.234.085,94	0,02	15.718.874,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.892.097,14	846.512,40	3.904,78	4.734.704,76
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	562.355,84	106.474,07	0,00	668.829,91
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	240,00	0,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	2.836.341,17	662.658,57	3.664,78	3.495.334,96
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.610,02	116,20	0,00	8.726,22
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.	60.913,00	44.360,33	0,00	105.273,33
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	215.000,00	32.903,23	0,00	247.903,23
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	48.104,50	0,00	0,00	48.104,50
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
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.435.825,22	901.388,10	560.000,00	2.777.213,32
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	81,00	0,00	81,00
4.01.04.01.000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	81,00	0,00	81,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
4.01.04.02.000	1969	SEGURO DE VEICULOS	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	124.424,00	30.000,00	0,00	154.424,00
4.01.04.03.000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	124.300,00	30.000,00	0,00	154.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	153.070,43	51.463,70	0,00	204.534,13
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129.107,05	30.185,70	0,00	159.292,75
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.750,98	21.278,00	0,00	44.028,98
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.212,40	0,00	0,00	1.212,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	30.467,74	3.405,73	0,00	33.873,47
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	21.395,36	2.463,65	0,00	23.859,01
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	8.130,41	942,08	0,00	9.072,49
4.01.04.05.000	1985	INTERNET	941,97	0,00	0,00	941,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.536.697,78	256.211,77	0,00	1.792.909,55
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.666,10	140.439,84	0,00	1.048.105,94
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	359.472,43	72.267,20	0,00	431.739,63
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	269.559,25	43.504,73	0,00	313.063,98
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.088,27	225,90	0,00	3.314,17
4.01.04.08.000	1991	FRETES E CARRETOS	276,27	225,90	0,00	502,17
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
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.04.09.000	1995	PROJETO OFTALMOLOGIA/DE OLHO NA SAUD	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUÇÕES E DOAÇÕES	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
4.01.04.10.000	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
4.01.04.12.000	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.517,86	0,00	0,00	2.517,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.505,00	28.358,18	0,00	29.863,18
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.01.000	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	28.358,18	0,00	28.358,18
4.01.08.03.000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	28.358,18	0,00	28.358,18

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	1.571,14	7.320,02	1.555,27	7.335,89
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.571,14	7.320,02	1.555,27	7.335,89
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	27.054,43	7.320,02	4,23	34.370,22
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.680,89-	3.685,12	4,23	0,00
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	2,13	0,00	1.483,18
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	25.988,79	3.632,77	0,00	29.621,56
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.483,29-	0,00	1.551,04	27.034,33-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.704,48-	0,00	111,04	17.815,52-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	7.778,81-	0,00	1.440,00	9.218,81-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.799.221,94

TOTAL DE CRÉDITOS: 41.799.221,94

 JOSE JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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