

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 01,02,14,Nulos						
1	011	ATIVO	21.540.902,80	12.892.304,25	20.542.913,78-	13.890.293,27
1.01	1654	CIRCULANTE	7.208.415,79	10.022.299,97	12.644.622,56-	4.586.093,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.113,59	8.219.311,62	7.182.383,97-	1.151.041,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	0,00	6.191.952,58	6.191.952,58-	0,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	6.125.315,31	6.125.315,31-	0,00
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	66.637,27	66.637,27-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	112.113,59	2.027.359,04	990.431,39-	1.149.041,24
1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INV	106.951,31	2.020.201,80	985.794,08-	1.141.359,03
1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	5.162,28	7.157,24	4.637,31-	7.682,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.226.767,81	1.658.032,18	5.145.887,81-	2.738.912,18
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	240.636,04	57.328,81	102.503,60-	195.461,25
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	160.830,16	8.317,50	22.837,72-	146.309,94
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	79.805,88	49.011,31	79.665,88-	49.151,31
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.986.131,77	1.600.703,37	5.043.384,21-	2.543.450,93
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.986.131,77	1.600.703,37	5.043.384,21-	2.543.450,93
1.01.04	1669	ESTOQUE	867.534,39	144.956,17	316.350,78-	696.139,78
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	785.831,01	119.705,16	291.406,30-	614.129,87
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	428.312,53	29.594,59	113.757,27-	344.149,85
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RES	23.815,81	3.929,80	21.391,79-	6.353,82
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	333.702,67	86.180,77	156.257,24-	263.626,20
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	81.703,38	25.251,01	24.944,48-	82.009,91
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	31.178,19	16.236,31	14.231,57-	33.182,93
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	20.261,55	3.182,29	4.186,63-	19.257,21
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/REST	8.754,45	2.562,40	2.562,40-	8.754,45
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRIC	21.188,19	670,01	1.042,88-	20.815,32
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	321,00	2.600,00	2.921,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	36.745,67	68.000,00	10.418,87-	94.326,80
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.745,67	68.000,00	10.418,87-	94.326,80
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	36.745,67	68.000,00	10.418,87-	94.326,80
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	36.745,67	68.000,00	10.418,87-	94.326,80
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	14.295.741,34	2.802.004,28	7.887.872,35-	9.209.873,27
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.295.741,34	2.802.004,28	7.887.872,35-	9.209.873,27
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.169.456,78	2.799.904,28	7.885.772,35-	9.083.588,71
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	11.369.552,50	0,00	2.842.388,14-	8.527.164,36
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	2.799.904,28	2.799.904,28	5.043.384,21-	556.424,35
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	126.284,56	2.100,00	2.100,00-	126.284,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICA	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	34.705,90	2.100,00	2.100,00-	34.705,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	21.540.902,80-	19.935.561,74	12.284.952,21-	13.890.293,27-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.245.147,83-	12.049.789,39	9.417.047,93-	4.612.406,37-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.091.288,26-	5.571.065,17	2.478.729,62-	998.952,71-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.091.288,26-	5.571.065,17	2.478.729,62-	998.952,71-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	364.758,14-	383.412,56	180.626,05-	161.971,63-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.050.544,99-	2.788.226,41	2.282.002,12-	544.320,70-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.100,00-	2.100,00	16.101,45-	16.101,45-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	2.673.885,13-	2.397.326,20	0,00	276.558,93-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	77.151,56-	77.070,68	221.858,92-	221.939,80-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	77.151,56-	77.070,68	221.858,92-	221.939,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.420,25-	26.342,67	40.433,13-	40.510,71-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	787,41-	787,41	24.036,56-	24.036,56-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.256,74-	23.253,44	30.670,17-	30.673,47-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.687,16-	26.687,16	126.719,06-	126.719,06-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.958.147,00-	1.358.269,33	1.673.075,18-	2.272.952,85-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	650.414,77-	788.558,62	798.206,22-	660.062,37-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	649.571,87-	649.571,87	659.219,47-	659.219,47-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	322,43	322,43-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	842,90-	322,43	322,43-	842,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.664,70	9.664,70-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	128.677,19	128.677,19-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	204.811,83-	461.116,20	419.323,36-	163.018,99-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.290,52-	76.241,36	76.196,48-	73.245,64-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	34.015,37-	34.011,76	22.301,81-	22.305,42-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	97.505,94-	118.940,63	88.902,62-	67.467,93-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.433,89	8.433,89-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	223.488,56	223.488,56-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.102.920,40-	108.594,51	455.545,60-	1.449.871,49-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.021.222,54-	100.286,01	90.541,76-	1.011.478,29-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	275,09	268.316,85-	268.041,76-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	81.697,86-	8.023,02	7.243,42-	80.918,26-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	10,39	10.125,20-	10.114,81-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	58.537,62-	58.537,62-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	0,00	15.512,86-	15.512,86-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	0,00	4.682,64-	4.682,64-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	0,00	585,25-	585,25-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	1.118.561,01-	5.043.384,21	5.043.384,21-	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	5.043.384,21	5.043.384,21-	1.118.561,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.043.384,21	5.043.384,21-	0,00
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	13,63-	0,00	68.000,00-	68.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	0,00	68.000,00-	68.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	0,00	68.000,00-	68.013,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	13,63-	0,00	68.000,00-	68.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	14.295.741,34-	7.885.772,35	2.799.904,28-	9.209.873,27-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.295.741,34-	7.885.772,35	2.799.904,28-	9.209.873,27-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.169.456,78-	7.885.772,35	2.799.904,28-	9.083.588,71-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	11.369.552,50-	2.842.388,14	0,00	8.527.164,36-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	2.799.904,28-	5.043.384,21	2.799.904,28-	556.424,35-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	126.284,56-	0,00	0,00	126.284,56-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIC	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	34.705,90-	0,00	0,00	34.705,90-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ REST	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	23.349.594,94-	0,00	1.600.703,37-	24.950.298,31-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	23.349.594,94-	0,00	1.600.703,37-	24.950.298,31-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	23.349.594,94-	0,00	1.600.703,37-	24.950.298,31-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	23.349.594,94-	0,00	1.600.703,37-	24.950.298,31-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSP	23.349.594,94-	0,00	1.600.703,37-	24.950.298,31-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	23.349.594,94	4.302.069,08	2.701.365,71-	24.950.298,31
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.348.495,42	4.299.862,68	2.701.125,82-	24.947.232,28
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.574.664,39	382.519,25	103.679,01-	2.853.504,63
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	1.910.937,32	298.449,35	44.227,70-	2.165.158,97
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.529,48	156.257,24	29.633,11-	128.153,61
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.819.617,22	113.757,27	11.094,59-	1.922.279,90
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	83.682,38	7.043,05	0,00	90.725,43

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	6.058,24	21.391,79	3.500,00-	23.950,03
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	663.727,07	84.069,90	59.451,31-	688.345,66
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	119.195,53	14.231,57	106,20-	133.320,90
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.494,66	4.186,63	153,60-	75.527,69
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.556,46	4.596,32	0,00	15.152,78
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	441.348,52	59.191,50	59.191,50-	441.348,52
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	21.131,90	1.042,88	0,01-	22.174,77
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	821,00	0,00	821,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.067.247,78	1.545.918,07	266.122,67-	8.347.043,18
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.343.653,99	924.702,07	17.378,57-	7.250.977,49
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.917.029,75	541.080,74	4.603,15-	4.453.507,34
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	410.838,11	58.537,62	0,00	469.375,73
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	614.173,81	90.541,76	1.038,06-	703.677,51
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	96.323,57	15.195,00	7.597,50-	103.921,07
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	36.082,82	37.391,49	0,00	73.474,31
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	403.153,77	69.630,43	0,00	472.784,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	776.162,06	107.615,17	0,00	883.777,23
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	570,00	0,00	570,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	7.879,69	0,00	0,00	7.879,69
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	80.492,56	4.139,86	4.139,86-	80.492,56
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.517,85	0,00	0,00	1.517,85
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	194.233,71	14.887,29	8.513,15-	200.607,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	162.591,06	14.372,13	1.258,49-	175.704,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	0,00	0,00	6.202,34-	6.202,34-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFE	0,00	0,00	22,00-	22,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	465,16	465,16-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODON	6.629,35-	0,00	465,16-	7.094,51-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PRE	0,00	0,00	50,00-	50,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	38.272,00	0,00	0,00	38.272,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	529.360,08	606.328,71	240.230,95-	895.457,84
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	511.110,81	79.866,10	8.023,02-	582.953,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	283.829,71	275,09-	283.554,62
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	223.488,56	0,00	223.488,56
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFU	1.332.281,55-	0,00	223.488,56-	1.555.770,11-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	18.249,27	10.710,45	10,39-	28.949,33
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	38.461,90	8.433,89	0,00	46.895,79
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	38.461,90-	0,00	8.433,89-	46.895,79-
4.01.02.03.00013	2472	INSS PATRONAL (INATIVA)	1.332.281,55	0,00	0,00	1.332.281,55
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.006.480,47	2.154.712,61	2.142.578,84-	12.018.614,24
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.290.364,07	1.712.915,10	1.726.068,14-	9.277.211,03
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.290.364,07	1.712.915,10	1.726.068,14-	9.277.211,03
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.518.035,08	441.797,51	416.510,70-	2.543.321,89
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	187.078,70	0,00	0,00	187.078,70
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	375.153,31	60.960,74	56.300,74-	379.813,31
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.269,60	0,00	0,00	17.269,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	1.687.244,09	349.598,77	336.445,73-	1.700.397,13
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.627,53	0,00	103,00-	19.524,53
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	89.161,85	11.238,00	10.758,00-	89.641,85
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	142.500,00	20.000,00	12.903,23-	149.596,77
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	198.081,32	0,00	0,00	198.081,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.081,32	0,00	0,00	8.081,32
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.698.912,70	216.712,75	188.745,30-	1.726.880,15
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	6.821,84	0,00	4.404,00-	2.417,84
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	159,02	0,00	89,50-	69,52
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.976,85	0,00	1.225,97-	750,88
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	4.685,97	0,00	2.210,99-	2.474,98
4.01.04.01.00005	2529	COMBUSTIVEL	0,00	0,00	877,54-	877,54-
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	4.817,84	0,00	0,00	4.817,84
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	4.817,84	0,00	0,00	4.817,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	60.297,00	15.000,00	15.000,00-	60.297,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	297,00	0,00	0,00	297,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	60.000,00	15.000,00	15.000,00-	60.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	89.498,10	33.708,62	25.633,73-	97.572,99
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86.928,54	17.297,93	17.297,93-	86.928,54
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,00	16.410,69	8.000,00-	8.550,69
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	2.300,75	0,00	335,80-	1.964,95
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	128,81	0,00	0,00	128,81
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	13.546,03	3.223,72	0,00	16.769,75
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	849,31	0,00	0,00	849,31
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	7.611,48	2.281,75	0,00	9.893,23
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	5.085,24	941,97	0,00	6.027,21
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.090.979,82	164.780,41	143.623,57-	1.112.136,66
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622.351,24	104.146,92	83.829,92-	642.668,24
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	246.210,02	37.128,76	36.288,92-	247.049,86
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	222.418,56	23.504,73	23.504,73-	222.418,56
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.752,07	0,00	84,00-	5.668,07
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	84,00-	84,00-
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	62,23	0,00	0,00	62,23
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.526,43	0,00	0,00	3.526,43
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	2.163,41	0,00	0,00	2.163,41
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.190,08	0,00	0,00	1.190,08
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.031,94	0,00	0,00	1.031,94
4.01.05.01.00001	2032	ISS	713,94	0,00	0,00	713,94
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	318,00	0,00	0,00	318,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	158,14	0,00	0,00	158,14
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	158,14	0,00	0,00	158,14
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIO	1.099,52	2.206,40	239,89-	3.066,03
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.099,52	2.206,40	239,89-	3.066,03
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	42.555,91	2.206,40	206,85-	44.555,46
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.031,17	87,57	206,85-	1.911,89
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	939,69	0,00	0,00	939,69
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	7.609,91	12,28	0,00	7.622,19
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	5.943,06	0,00	0,00	5.943,06
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	26.032,08	2.106,55	0,00	28.138,63
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	41.456,39-	0,00	33,04-	41.489,43-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	35.799,25-	0,00	27,04-	35.826,29-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	5.657,14-	0,00	6,00-	5.663,14-

TOTAL DE DÉBITOS : 37.129.935,07

TOTAL DE CRÉDITOS: 37.129.935,07-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Vice Presidente - INTS

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