

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 01, 02, 14 (11.344.038/0014-12)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	77.270.002,45	13.850.763,88	16.644.606,72	74.476.159,61
1.01	1654	CIRCULANTE	4.009.130,60	10.401.350,60	9.756.356,16	4.654.125,04
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.262.617,56	10.133.423,13	9.415.836,64	3.980.204,05
1.01.01.01	1656	CAIXA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRI	1.394,92	6.450.530,04	6.450.882,37	1.042,59
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	768,70	6.423.946,87	6.424.025,70	689,87
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISA	626,22	26.583,17	26.856,67	352,72
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RE	3.257.222,64	3.682.893,09	2.964.954,27	3.975.161,46
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BE	3.257.222,64	3.682.893,09	2.964.954,27	3.975.161,46
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	129.196,16	1.540,00	32.981,20	97.754,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	129.196,16	1.540,00	32.981,20	97.754,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	104.621,72	1.540,00	8.546,76	97.614,96
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRE	24.574,44	0,00	24.434,44	140,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	617.316,88	266.387,47	307.538,32	576.166,03
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	540.222,71	228.556,57	266.249,53	502.529,75
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	296.522,05	94.514,30	112.880,27	278.156,08
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RE	3.614,09	8.355,60	7.700,81	4.268,88
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	240.086,57	125.686,67	145.668,45	220.104,79
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RES	77.094,17	37.830,90	41.288,79	73.636,28
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RE	24.105,07	15.551,10	16.379,19	23.276,98
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RES	24.133,32	9.689,61	13.622,67	20.200,26
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RES	8.655,09	1.148,87	773,87	9.030,09
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	931,71	870,00	134,10	1.667,61
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRI	19.268,98	872,82	996,46	19.145,34
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICA	0,00	9.698,50	9.382,50	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
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	72.465.044,16	3.449.413,28	6.888.250,56	69.026.206,88
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	72.465.044,16	3.449.413,28	6.888.250,56	69.026.206,88
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	72.326.630,88	3.444.125,28	6.888.250,56	68.882.505,60
1.03.01.01.00008	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	72.326.630,88	0,00	3.444.125,28	68.882.505,60
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.444.125,28	3.444.125,28	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	138.413,28	5.288,00	0,00	143.701,28
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRIC	67.015,84	0,00	0,00	67.015,84
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	41.757,90	5.288,00	0,00	47.045,90
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/REST	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	77.270.002,45-	13.787.551,39	10.993.708,55	74.476.159,61-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.145.182,86-	6.886.044,48	7.531.038,92	4.790.177,30-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	298.704,17-	1.777.587,27	1.958.015,88	479.132,78-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	298.704,17-	1.777.587,27	1.958.015,88	479.132,78-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	262.009,17-	388.830,83	241.944,63	115.122,97-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	31.384,44-	1.388.066,44	1.602.084,85	245.402,85-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	5.310,56-	690,00	113.986,40	118.606,96-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCE	196.401,77-	196.320,90	131.966,05	132.046,92-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	196.401,77-	196.320,90	131.966,05	132.046,92-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.678,75-	35.601,17	28.490,77	28.568,35-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	49.901,87-	49.901,87	25.108,20	25.108,20-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	27.006,41-	27.003,12	21.560,90	21.564,19-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	83.814,74-	83.814,74	56.806,18	56.806,18-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIA	2.342.971,62-	1.574.899,32	1.996.931,71	2.765.004,01-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	662.427,76-	712.639,47	744.927,18	694.715,47-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	660.112,50-	660.112,50	696.462,44	696.462,44-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.509,36-	1.509,36	1.583,22	1.583,22-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	805,90-	0,00	322,43	1.128,33-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.947,64	27.947,64	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	23.069,97	18.611,45	4.458,52
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	132.529,01-	390.266,52	404.699,18	146.961,67-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.942,48-	69.487,48	73.380,75	55.835,75-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	19.538,05-	18.218,13	23.917,62	25.237,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	61.048,48-	73.705,78	78.545,68	65.888,38-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	220.529,91	220.529,91	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.548.014,85-	471.993,33	847.305,35	1.923.326,87-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.058.265,68-	34.556,95	102.919,67	1.126.628,40-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	298.566,66	298.566,66	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	84.661,19-	1.830,55	7.299,71	90.130,35-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.266,80	11.266,80	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	375.081,54-	4.674,40	68.886,62	439.293,76-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	116.412,87	116.412,87	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	30.006,44-	292,10	5.429,09	35.143,43-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	232.130,93	232.130,93-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	1.307.105,30-	3.337.236,99	3.444.125,28	1.413.993,59-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.307.105,30-	3.337.236,99	3.444.125,28	1.413.993,59-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	188.544,29-	3.337.236,99	3.444.125,28	295.432,58-
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	655.013,63-	13.256,35	13.256,35	655.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	13.256,35	13.256,35	655.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	13.256,35	13.256,35	655.013,63-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	13.256,35	13.256,35	655.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	72.465.044,16-	6.888.250,56	3.449.413,28	69.026.206,88-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	72.465.044,16-	6.888.250,56	3.449.413,28	69.026.206,88-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	72.326.630,88-	6.888.250,56	3.444.125,28	68.882.505,60-
2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	72.326.630,88-	3.444.125,28	0,00	68.882.505,60-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	3.444.125,28	3.444.125,28	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	138.413,28-	0,00	5.288,00	143.701,28-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRI	67.015,84-	0,00	0,00	67.015,84-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	41.757,90-	0,00	5.288,00	47.045,90-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RES	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.761,80-	0,00	0,00	4.761,80-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	56.214.317,29-	0,00	3.337.236,99	59.551.554,28-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	56.220.017,29-	0,00	3.337.236,99	59.557.254,28-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	56.220.017,29-	0,00	3.337.236,99	59.557.254,28-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	56.220.017,29-	0,00	3.337.236,99	59.557.254,28-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOS	56.220.017,29-	0,00	3.337.236,99	59.557.254,28-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIME	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIME	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIME	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	56.214.317,29	4.059.484,26	722.247,27	59.551.554,28
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.208.228,79	4.057.648,53	712.283,21	59.553.594,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.648.415,55	417.637,73	42.981,43	6.023.071,85

4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDI	3.991.960,32	315.599,03	42.981,42	4.264.577,93
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.959.750,63	144.978,45	24.172,40	2.080.556,68
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.728.785,02	106.939,11	11.774,02	1.823.950,11
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	215.600,52	55.980,66	0,00	271.581,18
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.597,78	0,00	0,00	12.597,78
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	75.226,37	7.700,81	7.035,00	75.892,18
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.656.455,23	102.038,70	0,01	1.758.493,92
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	301.066,75	16.379,19	0,00	317.445,94
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	131.691,76	13.622,67	0,01	145.314,42
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	94.503,34	1.284,38	0,00	95.787,72
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	43.799,14	134,10	0,00	43.933,24
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.032.074,00	60.239,40	0,00	1.092.313,40
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	34.664,09	996,46	0,00	35.660,55
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	18.656,15	9.382,50	0,00	28.038,65
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	17.992.215,83	1.955.242,55	669.301,78	19.278.156,60
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.399.797,30	1.200.735,03	2.147,32	17.598.385,01
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.773.393,58	597.567,70	1.772,52	10.369.188,76
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.974.755,94	68.886,62	0,00	2.043.642,56
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	831.791,06	102.919,67	0,00	934.710,73
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21,32	232.130,93	0,00	232.152,25
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	127.594,12	0,00	0,00	127.594,12
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	455.431,33	9.600,87	0,00	465.032,20
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.113.179,77	69.148,36	0,00	1.182.328,13
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.880.295,70	107.287,23	374,80	1.987.208,13
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.857,67	592,17	0,00	8.449,84
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	159.169,59	9.463,48	0,00	168.633,07
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODI	74.671,49	3.138,00	0,00	77.809,49
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.181,98	0,00	0,00	1.181,98
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	453,75	0,00	0,00	453,75
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	181.434,61	10.678,37	5.499,10	186.613,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVE	292.792,80	10.678,37	5.493,10	297.978,07
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/V	104.440,95-	0,00	0,00	104.440,95-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	34,36-	0,00	6,00	40,36-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REF	554,00-	0,00	0,00	554,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	1.538,98-	0,00	0,00	1.538,98-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODO	6.074,48-	0,00	0,00	6.074,48-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVAD	100,00-	0,00	0,00	100,00-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PR	500,00-	0,00	0,00	500,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	1.884,58	0,00	0,00	1.884,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.410.983,92	743.829,15	661.617,11	1.493.195,96
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.366.713,39	84.334,69	2.122,65	1.448.925,43
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.132.291,03	414.979,53	10,14	1.547.260,42
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.088.020,50-	0,00	414.969,39	1.502.989,89-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.894.918,38	220.529,91	0,00	4.115.448,29
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFR	3.894.918,38-	0,00	220.529,91	4.115.448,29-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	61.740,18	15.659,80	0,38	77.399,60
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	61.740,18-	0,00	15.659,42	77.399,60-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	150.755,44	8.325,22	0,00	159.080,66
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUI	150.755,44-	0,00	8.325,22	159.080,66-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	0,00	38,25	38,25-
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	0,00	0,00	38,25	38,25-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	28.775.191,06	1.503.551,77	0,00	30.278.742,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	21.797.325,88	1.116.300,60	0,00	22.913.626,48
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	21.797.325,88	1.116.300,60	0,00	22.913.626,48
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.929.760,68	387.251,17	0,00	7.317.011,85
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	193.657,91	0,00	0,00	193.657,91
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/H	933.527,39	55.365,52	0,00	988.892,91
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.570,00	2.490,00	0,00	21.060,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAG	5.179.972,83	299.762,65	0,00	5.479.735,48
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.385,02	102,00	0,00	12.487,02
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.879,20	0,00	0,00	3.879,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUI	232.768,33	9.531,00	0,00	242.299,33
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	355.000,00	20.000,00	0,00	375.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORI	48.104,50	0,00	0,00	48.104,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	3.104,50	0,00	0,00	3.104,50
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.745.760,07	175.928,48	0,00	3.921.688,55
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94

4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	234.555,00	15.000,00	0,00	249.555,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	124,00	0,00	0,00	124,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	234.431,00	15.000,00	0,00	249.431,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	306.959,96	0,00	0,00	306.959,96
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247.494,89	0,00	0,00	247.494,89
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.064,67	0,00	0,00	58.064,67
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.400,40	0,00	0,00	1.400,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	59.445,27	18.450,25	0,00	77.895,52
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	40.374,44	16.404,70	0,00	56.779,14
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	15.212,86	2.045,55	0,00	17.258,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.857,97	0,00	0,00	3.857,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.455.689,67	142.478,23	0,00	2.598.167,90
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.444.567,54	92.234,92	0,00	1.536.802,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	593.263,75	30.243,31	0,00	623.507,06
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	417.858,38	20.000,00	0,00	437.858,38
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.323,17	0,00	0,00	3.323,17
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	418,17	0,00	0,00	418,17
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	309,20	0,00	0,00	309,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.564,80	0,00	0,00	2.564,80
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	31,00	0,00	0,00	31,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	657.710,00	0,00	0,00	657.710,00
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE/OPTALMOL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.01.04.09.00028	2152	PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOGIA	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	25.668,06	0,00	0,00	25.668,06
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8.726,38	0,00	0,00	8.726,38
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.726,38	0,00	0,00	8.726,38
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.726,38	0,00	0,00	8.726,38
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.919,90	5.288,00	0,00	43.207,90
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	36.414,90	5.288,00	0,00	41.702,90
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	36.414,90	5.288,00	0,00	41.702,90
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACI	6.088,50	1.835,73	9.964,06	2.039,83-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.088,50	1.835,73	9.964,06	2.039,83-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	47.326,97	1.835,73	70,97	49.091,73
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	127,68-	5,18	70,97	193,47-
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,52	0,00	0,00	0,52
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANC	1.495,46	0,00	0,00	1.495,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.264,96	0,00	0,00	3.264,96
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	42.693,71	1.830,55	0,00	44.524,26
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	41.238,47-	0,00	9.893,09	51.131,56-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	32.013,55-	0,00	9.893,09	41.906,64-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	9.224,92-	0,00	0,00	9.224,92-

TOTAL DE DÉBITOS : 31.697.799,53

TOTAL DE CRÉDITOS: 31.697.799,53

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Vice Presidente - INTS

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