

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 01,02,14,Nulos					
1	011 ATIVO	64.404.670,26	20.001.425,95	23.241.499,56	61.164.596,65
1.01	1654 CIRCULANTE	4.812.804,23	16.629.374,88	16.433.378,21	5.008.800,90
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.321.451,33	11.585.480,38	12.648.848,47	2.258.083,24
1.01.01.01	1656 CAIXA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.0001	2387 FUNDO FIXO BERTIOGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RES	57.643,32	8.221.207,79	8.277.674,93	1.176,18
1.01.01.03.0003	2376 BB 22871-6/2967 BERTIOGA	57.621,00	7.745.919,31	7.802.369,83	1.170,48
1.01.01.03.0003	2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROV	22,32	475.288,48	475.305,10	5,70
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM	3.259.808,01	3.364.272,59	4.371.173,54	2.252.907,06
1.01.01.05.0011	1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI	3.259.808,01	3.364.272,59	4.371.173,54	2.252.907,06
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	941.709,72	4.752.477,79	3.503.741,24	2.190.446,27
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	175.925,36	390.224,54	78.170,42	487.979,48
1.01.02.05.0000	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	97.614,94	0,00	0,00	97.614,94
1.01.02.05.0000	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EM	78.310,42	69.049,98	78.170,42	69.189,98
1.01.02.05.0000	1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	321.174,56	0,00	321.174,56
1.01.02.06	2128 REPASSES	765.784,36	4.283.563,50	3.346.881,07	1.702.466,79
1.01.02.06.0000	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRAT	765.784,36	4.283.563,50	3.346.881,07	1.702.466,79
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	78.689,75	78.689,75	0,00
1.01.02.08.0000	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	78.689,75	78.689,75	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	549.643,18	291.416,71	280.788,50	560.271,39
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	476.013,83	227.654,71	225.604,87	478.063,67
1.01.04.03.0000	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICA	274.212,89	103.604,63	93.728,53	284.088,99
1.01.04.03.0000	2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C	2.953,04	480,60	934,23	2.499,41
1.01.04.03.0000	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	198.847,90	123.569,48	130.942,11	191.475,27
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM	73.629,35	63.762,00	55.183,63	82.207,72
1.01.04.04.0000	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C	17.882,21	10.857,87	12.121,14	16.618,94
1.01.04.04.0000	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/	13.357,34	8.581,53	8.736,68	13.202,19
1.01.04.04.0000	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/	11.029,62	17.892,32	17.892,32	11.029,62
1.01.04.04.0000	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRIC	3.823,98	2.800,00	2.889,40	3.734,58
1.01.04.04.0000	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RES	19.176,20	412,08	735,89	18.852,39
1.01.04.04.0001	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTR	8.360,00	23.218,20	12.808,20	18.770,00
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
1.02.01.03.0000	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES	795.827,69	0,00	0,00	795.827,69
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	58.796.038,34	3.372.051,07	6.808.121,35	55.359.968,06
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	58.796.038,34	3.372.051,07	6.808.121,35	55.359.968,06
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	58.550.129,76	3.346.881,07	6.791.006,35	55.106.004,48
1.03.01.01.0000	2570 BERTIOGA CTR N° 01/2019	58.550.129,76	0,00	3.444.125,28	55.106.004,48
1.03.01.01.0001	2644 CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.346.881,07	3.346.881,07	0,00
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	245.908,58	25.170,00	17.115,00	253.963,58
1.03.01.03.0000	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/REST	77.815,84	0,00	0,00	77.815,84
1.03.01.03.0000	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICA	136.813,20	25.170,00	17.115,00	144.868,20
1.03.01.03.0000	2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/R	31.279,54	0,00	0,00	31.279,54
2	149 PASSIVO	64.404.670,26-	15.239.131,62	11.999.058,01	61.164.596,65-
2.01	1686 CIRCULANTE	4.943.810,41-	8.420.603,83	8.616.600,50	5.139.807,08-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	315.181,15-	3.050.658,65	3.026.073,96	290.596,46-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	315.181,15-	3.050.658,65	3.026.073,96	290.596,46-
2.01.01.01.0000	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	263.734,57-	416.933,69	405.287,46	252.088,34-
2.01.01.01.0000	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	24.878,87-	2.633.724,96	2.620.786,50	11.940,41-

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0000	2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	26.567,71-	0,00	0,00	26.567,71-
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TE	211.825,07-	211.746,90	222.643,02	222.721,19-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLH	211.825,07-	211.746,90	222.643,02	222.721,19-
2.01.02.01.0000	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	46.434,07-	46.359,19	50.368,00	50.442,88-
2.01.02.01.0000	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	23.560,67-	23.560,67	23.857,25	23.857,25-
2.01.02.01.0000	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	34.564,72-	34.561,43	36.186,81	36.190,10-
2.01.02.01.0000	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	107.265,61-	107.265,61	112.230,96	112.230,96-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIA	3.298.243,18-	1.811.317,21	2.021.002,45	3.507.928,42-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	656.102,88-	1.194.138,45	1.204.318,99	666.283,42-
2.01.03.01.0000	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	653.927,82-	975.102,38	982.508,82	661.334,26-
2.01.03.01.0000	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.110,16-	1.110,16	3.889,20	3.889,20-
2.01.03.01.0000	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.064,90-	322,43	317,49	1.059,96-
2.01.03.01.0000	1839 RESCISÕES A PAGAR	0,00	64.845,35	64.845,35	0,00
2.01.03.01.0001	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	152.758,13	152.758,13	0,00
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	145.500,23-	429.165,53	466.561,56	182.896,26-
2.01.03.02.0000	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.516,84-	70.347,46	78.773,85	63.943,23-
2.01.03.02.0000	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	24.240,06-	25.471,33	26.588,02	25.356,75-
2.01.03.02.0000	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	65.743,33-	93.264,77	121.117,72	93.596,28-
2.01.03.02.0000	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.740,73	8.740,73	0,00
2.01.03.02.0000	2462 INSS PATRONAL	0,00	231.341,24	231.341,24	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	2.496.640,07-	188.013,23	350.121,90	2.658.748,74-
2.01.03.03.0000	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.109.163,61-	122.724,69	104.038,50	1.090.477,42-
2.01.03.03.0000	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	27.570,37	27.570,37	0,00
2.01.03.03.0000	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	88.733,13-	102,92	8.310,09	96.940,30-
2.01.03.03.0000	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.040,28	1.040,28	0,00
2.01.03.03.0000	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	594.170,46-	15.863,87	74.955,25	653.261,84-
2.01.03.03.0000	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	19.863,19	19.863,19	0,00
2.01.03.03.0000	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	47.533,52-	98,47	5.986,62	53.421,67-
2.01.03.03.0000	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	749,44	749,44	0,00
2.01.03.03.0000	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	657.039,35-	0,00	107.608,16	764.647,51-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZ	1.118.561,01-	3.346.881,07	3.346.881,07	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCA	1.118.561,01-	3.346.881,07	3.346.881,07	1.118.561,01-
2.01.07.01.0000	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.346.881,07	3.346.881,07	0,00
2.01.07.01.0000	2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATA	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	655.013,63-	27.521,44	27.521,44	655.013,63-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	27.521,44	27.521,44	655.013,63-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	655.013,63-	27.521,44	27.521,44	655.013,63-
2.02.05.01.0000	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	655.013,63-	27.521,44	27.521,44	655.013,63-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	58.796.038,34-	6.791.006,35	3.354.936,07	55.359.968,06-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIC	58.796.038,34-	6.791.006,35	3.354.936,07	55.359.968,06-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	58.550.129,76-	6.791.006,35	3.346.881,07	55.106.004,48-
2.03.01.01.0000	2510 BERTIOGA CTR N° 01/2019	58.550.129,76-	3.444.125,28	0,00	55.106.004,48-
2.03.01.01.0001	2646 CONTRATO FATURADO	0,00	3.346.881,07	3.346.881,07	0,00
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	245.908,58-	0,00	8.055,00	253.963,58-
2.03.01.03.0000	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RES	77.815,84-	0,00	0,00	77.815,84-
2.03.01.03.0000	2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIC	136.813,20-	0,00	8.055,00	144.868,20-
2.03.01.03.0000	2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	31.279,54-	0,00	0,00	31.279,54-
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-
2.04.04.01.0000	2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	9.807,88-	0,00	0,00	9.807,88-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	32.248.427,36-	0,00	4.285.320,47	36.533.747,83-
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIC	32.238.080,22-	0,00	4.283.563,50	36.521.643,72-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIC	32.238.080,22-	0,00	4.283.563,50	36.521.643,72-

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	32.238.080,22-	0,00	4.283.563,50	36.521.643,72-
3.01.01.01.0000	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	32.238.080,22-	0,00	4.283.563,50	36.521.643,72-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRIC	10.347,14-	0,00	1.756,97	12.104,11-
3.02.03	1880 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNT	10.347,14-	0,00	1.756,97	12.104,11-
3.02.03.01	1882 DOAÇÕES	10.347,14-	0,00	1.756,97	12.104,11-
3.02.03.01.0000	1883 DOACOES RECEBIDAS	10.347,14-	0,00	1.756,97	12.104,11-
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	32.248.427,36	4.631.639,47	346.319,00	36.533.747,83
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.298.462,20	4.630.214,47	329.546,41	36.599.130,26
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.374.784,71	393.581,02	26.122,89	3.742.242,84
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATE	2.429.270,74	236.071,16	26.122,88	2.639.219,02
4.01.01.01.0000	1891 MEDICAMENTOS	1.174.530,83	130.942,11	23.575,45	1.281.897,49
4.01.01.01.0000	1892 MATERIAL HOSPITALAR	992.960,06	92.013,13	2.547,43	1.082.425,76
4.01.01.01.0000	1893 GASES HOSPITALARES	222.687,88	12.181,69	0,00	234.869,57
4.01.01.01.0001	2223 MATERIAL DE LABORATORIO	39.091,97	934,23	0,00	40.026,20
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	945.513,97	157.509,86	0,01	1.103.023,82
4.01.01.02.0000	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	146.030,62	12.121,14	0,00	158.151,76
4.01.01.02.0000	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.024,26	8.736,68	0,01	98.760,93
4.01.01.02.0000	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	64.096,91	17.892,32	0,00	81.989,23
4.01.01.02.0000	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	8.817,87	989,40	0,00	9.807,27
4.01.01.02.0000	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	604.043,49	112.281,23	0,00	716.324,72
4.01.01.02.0000	1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.799,46	735,89	0,00	12.535,35
4.01.01.02.0000	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	20.701,36	4.753,20	0,00	25.454,56
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADO	11.368.966,32	1.522.543,24	303.080,26	12.588.429,30
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	10.319.145,31	1.069.955,58	6.722,22	11.382.378,67
4.01.02.01.0000	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	5.560.868,95	574.914,94	4.204,83	6.131.579,06
4.01.02.01.0000	1912 13º SALÁRIO	730.848,69	74.955,25	1.230,94	804.573,00
4.01.02.01.0000	1913 FÉRIAS	990.622,98	104.038,50	1.286,45	1.093.375,03
4.01.02.01.0000	1914 RESCISÕES	902.956,24	107.608,16	0,00	1.010.564,40
4.01.02.01.0000	1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	30.390,00	0,00	0,00	30.390,00
4.01.02.01.0000	1916 HORAS EXTRAS	170.007,95	8.773,55	0,00	178.781,50
4.01.02.01.0000	1917 ADICIONAL NOTURNO	671.910,12	66.969,28	0,00	738.879,40
4.01.02.01.0000	1918 INSALUBRIDADE	1.050.654,39	104.580,16	0,00	1.155.234,55
4.01.02.01.0001	1919 PERICULOSIDADE	5.169,18	592,17	0,00	5.761,35
4.01.02.01.0001	1920 AVISO PREVIO	168.206,41	22.986,57	0,00	191.192,98
4.01.02.01.0001	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERI	36.445,87	4.537,00	0,00	40.982,87
4.01.02.01.0001	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	610,78	0,00	0,00	610,78
4.01.02.01.0001	1986 CONTRIBUICAO SINDICAL	453,75	0,00	0,00	453,75
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	144.363,99	41.499,94	6.851,40	179.012,53
4.01.02.02.0000	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUST	168.839,21	21.817,14	0,00	190.656,35
4.01.02.02.0000	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORT	84.452,29-	302,83	6.109,83	90.259,29-
4.01.02.02.0000	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	167,24	0,00	0,00	167,24
4.01.02.02.0000	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO /	282,00-	103,50	12,00	190,50-
4.01.02.02.0000	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	18.320,45	6.075,00	0,00	24.395,45
4.01.02.02.0000	2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/	3.719,59-	0,00	0,00	3.719,59-
4.01.02.02.0000	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRI	17.586,10	6.345,39	0,00	23.931,49
4.01.02.02.0000	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA	1.803,96-	0,00	729,57	2.533,53-
4.01.02.02.0001	1926 FARDAMENTO	11.129,50	0,00	0,00	11.129,50
4.01.02.02.0001	2572 SEGURO RESIDENCIAL	18.579,33	6.856,08	0,00	25.435,41
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	905.457,02	411.087,72	289.506,64	1.027.038,10
4.01.02.03.0000	1928 FGTS	905.457,02	121.782,47	201,39	1.027.038,10
4.01.02.03.0000	1929 INSS PROVISAO	2.842.981,20	47.433,56	667,12	2.889.747,64
4.01.02.03.0000	2721 (-) INSS PROVISAO	2.842.981,20-	0,00	46.766,44	2.889.747,64-
4.01.02.03.0000	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	2.304.954,48	231.341,24	0,00	2.536.295,72
4.01.02.03.0000	2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO US	2.304.954,48-	0,00	231.341,24	2.536.295,72-
4.01.02.03.0000	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	117.753,06	1.789,72	25,17	119.517,61
4.01.02.03.0000	2722 (-) PIS PROVISAO	117.753,06-	0,00	1.764,55	119.517,61-
4.01.02.03.0000	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	87.065,12	8.740,73	0,00	95.805,85
4.01.02.03.0001	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUF	87.065,12-	0,00	8.740,73	95.805,85-
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	14.388.233,80	1.627.351,23	343,26	16.015.241,77
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	10.275.978,90	1.185.120,00	0,00	11.461.098,90
4.01.03.01.0000	1937 HONORARIOS MEDICOS	10.275.978,90	1.185.120,00	0,00	11.461.098,90

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.112.254,90	442.231,23	343,26	4.554.142,87
4.01.03.02.0000	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMON	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
4.01.03.02.0000	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE	430.276,16	20.161,19	0,00	450.437,35
4.01.03.02.0000	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZA	17.310,00	2.450,00	0,00	19.760,00
4.01.03.02.0000	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO D	3.290.732,71	390.214,54	343,26	3.680.603,99
4.01.03.02.0000	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	6.182,76	344,00	0,00	6.526,76
4.01.03.02.0001	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E E	164.556,50	9.061,50	0,00	173.618,00
4.01.03.02.0001	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	187.096,77	20.000,00	0,00	207.096,77
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	3.044.716,83	1.078.683,98	0,00	4.123.400,81
4.01.04.01	1966 DESPESAS COM VIAGENS	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
4.01.04.01.0000	2083 HOSPEDAGENS	89,50	0,00	0,00	89,50
4.01.04.01.0000	2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.144,97	0,00	0,00	1.144,97
4.01.04.01.0000	2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	2.210,99	0,00	0,00	2.210,99
4.01.04.01.0000	2529 COMBUSTIVEL	877,54	0,00	0,00	877,54
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDA	115.631,00	0,00	0,00	115.631,00
4.01.04.03.0000	1974 PUBLICAÇÕES	115.631,00	0,00	0,00	115.631,00
4.01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	153.802,65	3.000,00	0,00	156.802,65
4.01.04.04.0000	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136.991,26	0,00	0,00	136.991,26
4.01.04.04.0000	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.233,79	3.000,00	0,00	19.233,79
4.01.04.04.0000	1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	577,60	0,00	0,00	577,60
4.01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDA	50.699,35	958,96	0,00	51.658,31
4.01.04.05.0000	1983 GÁS E GLP	37.299,55	0,00	0,00	37.299,55
4.01.04.05.0000	1984 TELEFONE	10.483,80	958,96	0,00	11.442,76
4.01.04.05.0000	1985 INTERNET	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.197.940,53	135.105,02	0,00	1.333.045,55
4.01.04.07.0000	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAME	720.866,28	75.082,82	0,00	795.949,10
4.01.04.07.0000	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS	287.912,45	31.815,56	0,00	319.728,01
4.01.04.07.0000	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	189.161,80	22.529,64	0,00	211.691,44
4.01.04.07.0000	2528 ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	5.677,00	0,00	5.677,00
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	250,30	0,00	0,00	250,30
4.01.04.08.0000	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	187,15	0,00	0,00	187,15
4.01.04.08.0000	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	18,00	0,00	0,00	18,00
4.01.04.08.0000	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	45,15	0,00	0,00	45,15
4.01.04.09	1994 DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	0,00	939.620,00	0,00	939.620,00
4.01.04.09.0002	2152 PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOG	0,00	939.620,00	0,00	939.620,00
4.01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.522.070,00	0,00	0,00	1.522.070,00
4.01.04.12.0002	2756 PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOG	1.522.070,00	0,00	0,00	1.522.070,00
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
4.01.05.02.0000	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	6.208,52	0,00	0,00	6.208,52
4.01.08	1534 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	115.552,02	8.055,00	0,00	123.607,02
4.01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENTES	115.552,02	8.055,00	0,00	123.607,02
4.01.08.03.0000	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES	115.552,02	8.055,00	0,00	123.607,02
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPER	50.034,84-	1.425,00	16.772,59	65.382,43-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	50.034,84-	1.425,00	16.772,59	65.382,43-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	17.848,71	1.425,00	0,00	19.273,71
4.02.01.01.0000	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	127,68	0,00	0,00	127,68
4.02.01.01.0000	2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FIN	12,28	0,00	0,00	12,28
4.02.01.01.0000	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	17.708,75	1.425,00	0,00	19.133,75
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	67.883,55-	0,00	16.772,59	84.656,14-
4.02.01.02.0000	2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEI	67.877,44-	0,00	16.772,59	84.650,03-
4.02.01.02.0000	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	6,11-	0,00	0,00	6,11-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.872.197,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.872.197,04

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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

Vanessa Correia
 Vanessa Correia
 Supervisor Contábil
 INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde