

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	40.478.801,77	2.725.490,93	3.907.612,26	39.296.680,44
1.01	1654	CIRCULANTE	2.868.477,30	1.463.275,18	2.648.101,16	1.683.651,32
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.357.327,62	1.190.743,09	2.368.800,41	1.179.270,30
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	802,83	802,83	2.000,00
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE	2.000,00	802,83	802,83	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	1.027,15	1.186.042,96	1.186.432,49	637,62
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	532,04	0,00	480,00	52,04
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	495,11	1.186.042,96	1.185.952,49	585,58
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	2.354.300,47	3.897,30	1.181.565,09	1.176.632,68
1.01.01.05.00023	2203	APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.050,06	0,71	0,00	1.050,77
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEI	2.353.250,41	3.896,59	1.181.565,09	1.175.581,91
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	164.292,61	18.766,07	8.952,61	174.106,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	161.203,31	18.766,07	8.952,61	171.016,77
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	159.588,31	145,00	8.952,61	150.780,70
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPR	1.615,00	18.621,07	0,00	20.236,07
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	3.089,30
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.04	1669	ESTOQUE	185.534,65	243.820,92	268.690,62	160.664,95
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	145.805,71	211.594,82	240.787,30	116.613,23
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	75.383,94	93.022,15	128.783,48	39.622,61
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.228,61	2.090,49	2.189,97	1.129,13
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/R	9.731,04	16.089,17	12.633,44	13.186,77
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RE	698,07	5.015,18	4.920,35	792,90
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	58.764,05	95.377,83	92.260,06	61.881,82
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	39.728,94	32.226,10	27.903,32	44.051,72
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/R	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	9.986,98	8.035,99	4.755,64	13.267,33
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	6.603,50	10.203,17	9.293,33	7.513,34
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RE	13.275,38	2.959,08	2.025,20	14.209,26
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	9.841,12	2.000,14	3.871,75	7.969,51
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRIC	21,96	1.070,32	0,00	1.092,28
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	3.981,40	3.981,40	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.945,10	1.657,52	8.287,58
1.01.05.01	1673	SEGUROS	0,00	9.945,10	1.657,52	8.287,58
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	9.945,10	1.657,52	8.287,58
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.06	2540	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A REC	215.096,58-	0,00	0,00	215.096,58-
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	215.096,58-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	37.610.324,47	1.262.215,75	1.259.511,10	37.613.029,12
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.610.324,47	1.262.215,75	1.259.511,10	37.613.029,12
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	36.525.823,35	1.259.511,15	1.259.511,10	36.525.823,40
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	36.525.823,35	0,00	1.259.511,10	35.266.312,25
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	1.259.511,15	0,00	1.259.511,15
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	1.084.501,12	2.704,60	0,00	1.087.205,72
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	738.722,92	2.704,60	0,00	741.427,52
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	181.927,51	0,00	0,00	181.927,51
1.03.01.03.00003	2535	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	121.747,50

1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RES	12.103,19	0,00	0,00	12.103,19
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	149	PASSIVO	40.478.801,77-	4.204.129,22	3.022.007,89	39.296.680,44-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.120.100,48-	2.925.530,31	1.533.882,35	2.728.452,52-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	470.095,44-	824.799,14	784.596,70	429.893,00-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	470.095,44-	824.799,14	784.596,70	429.893,00-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	373.617,39-	215.190,58	176.698,34	335.125,15-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.496,44-	517.570,57	543.185,50	33.111,37-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	88.981,61-	92.037,99	64.712,86	61.656,48-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	49.120,76-	48.868,26	32.650,01	32.902,51-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	49.120,76-	48.868,26	32.650,01	32.902,51-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.703,07-	9.675,57	9.984,01	10.011,51-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.901,24-	5.676,24	5.404,77	5.629,77-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	33.516,45-	33.516,45	16.122,73	16.122,73-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	1.099.327,71-	691.636,90	716.635,64	1.124.326,45-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	318.118,13-	383.112,20	398.370,15	333.376,08-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	313.633,84-	313.633,84	311.077,29	311.077,29-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	592,20-	0,00	71,00	663,20-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.770,64	23.579,14	16.808,50-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	525,00	525,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	58.815,63	58.815,63	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.892,09-	3.892,09	4.302,09	4.302,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	65.153,65-	187.067,19	187.467,42	65.553,88-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.723,93-	35.659,60	35.283,18	26.347,51-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	6.119,31-	6.119,31	7.547,06	7.547,06-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.310,41-	32.310,46	31.659,36	31.659,31-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.111,36	4.111,36	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	108.866,46	108.866,46	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	716.055,93-	121.457,51	130.798,07	725.396,49-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	428.149,00-	57.842,32	47.239,68	417.546,36-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	113.467,00-	15.335,71	26.339,00	124.470,29-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	34.254,00-	4.629,36	3.779,06	33.403,70-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.696,93-	993,98	993,98	4.696,93-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	100.736,00-	4.211,61	37.993,47	134.517,86-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	26.695,00-	36.763,22	10.068,22	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	8.058,00-	336,06	3.039,41	10.761,35-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.345,25	1.345,25	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	2.501.556,57-	1.360.226,01	0,00	1.141.330,56-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.501.556,57-	1.360.226,01	0,00	1.141.330,56-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.501.556,57-	1.360.226,01	0,00	1.141.330,56-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	769.539,30-	0,00	0,00	769.539,30-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.02.02	2538	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.02.02.00001	2467	TRIBUTOS FEDERAIS	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	37.610.324,47-	1.259.511,10	1.262.215,75	37.613.029,12-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.610.324,47-	1.259.511,10	1.262.215,75	37.613.029,12-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	36.525.823,35-	1.259.511,10	1.259.511,15	36.525.823,40-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	36.525.823,35-	1.259.511,10	0,00	35.266.312,25-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	1.259.511,15	1.259.511,15-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.084.501,12-	0,00	2.704,60	1.087.205,72-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	738.722,92-	0,00	2.704,60	741.427,52-
2.03.01.03.00002	2496	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRICAO	181.927,51-	0,00	0,00	181.927,51-
2.03.01.03.00003	2497	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	0,00	0,00	121.747,50-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RE	12.103,19-	0,00	0,00	12.103,19-
2.03.01.03.00005	2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.021.162,48	19.087,81	225.909,79	1.814.340,50

Handwritten signature

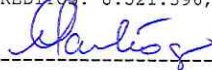
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.021.162,48	19.087,81	225.909,79	1.814.340,50
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.021.162,48	19.087,81	225.909,79	1.814.340,50
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.021.162,48	19.087,81	225.909,79	1.814.340,50
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	17.882.438,93-	206.892,86	1.371.894,64	19.047.440,71-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	18.506.890,44-	0,00	1.360.226,01	19.867.116,45-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	18.506.890,44-	0,00	1.360.226,01	19.867.116,45-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	18.506.890,44-	0,00	1.360.226,01	19.867.116,45-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	18.506.890,44-	0,00	1.360.226,01	19.867.116,45-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	624.451,51	206.892,86	11.668,63	819.675,74
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	719.113,99	206.892,86	11.668,63	914.338,22
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	719.113,99	206.892,86	11.668,63	914.338,22
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	719.113,99	206.892,86	11.668,63	914.338,22
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTAR	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.882.438,93	1.384.883,53	219.881,75	19.047.440,71
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.883.637,77	1.384.115,93	215.716,74	19.052.036,96
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.206.255,95	178.302,29	25.022,45	3.359.535,79
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	1.895.981,16	161.676,77	24.912,31	2.032.745,62
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	683.551,04	62.573,62	18.667,47	727.457,19
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	820.089,22	75.175,92	4.450,91	890.814,23
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	85.636,37	5.455,52	428,50	90.663,39
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	11.211,91	1.097,92	170,94	12.138,89
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	64.821,54	4.920,35	1.099,80	68.642,09
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	230.671,08	12.453,44	94,69	243.029,83
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.310.274,79	16.625,52	110,14	1.326.790,17
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	22.079,97	0,00	0,00	22.079,97
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	118.395,17	4.755,64	0,00	123.150,81
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.148,24	7.411,33	0,00	97.559,57
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	29.120,59	1.200,00	0,00	30.320,59
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	62.953,04	1.981,75	110,14	64.824,65
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	982.698,70	0,00	0,00	982.698,70
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	672,59	0,00	0,00	672,59
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.206,49	1.276,80	0,00	5.483,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	7.160.005,91	645.169,01	185.823,47	7.619.351,45
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.539.962,01	449.567,94	11.240,92	6.978.289,03
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.208.212,79	294.611,99	5.939,25	4.496.885,53
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	561.215,75	37.993,47	9,11	599.200,11
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	719.895,26	47.239,68	2.048,75	765.086,19
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	30.151,10	5.773,53	0,00	35.924,63
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	271.772,49	17.488,11	0,00	289.260,60
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	625.657,25	44.196,50	0,00	669.853,75
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	90.693,21	1.774,75	2.740,00	89.727,96
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	878,13	489,91	503,81	864,23
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	22.365,47	3.631,80	2.124,73	23.872,54
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	30.278,32	3.631,80	0,00	33.910,12
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	5.512,51-	0,00	1.952,15	7.464,66-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15,00	0,00	0,00	15,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	543,32-	0,00	44,00	587,32-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	1.968,40-	0,00	128,58	2.096,98-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	96,38	0,00	0,00	96,38
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	563.895,05	191.969,27	172.457,82	583.406,50
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	548.135,23	40.236,75	4.965,48	583.406,50
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	15.759,82	22.594,97	16.528,10	21.826,69
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	13.820,50	35.647,19	21.826,69-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.522.145,56	108.866,46	0,00	1.631.012,02
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	1.522.145,56-	0,00	108.866,46	1.631.012,02-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	591,07	1.817,75	994,07	1.414,75
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	591,07-	521,48	1.345,16	1.414,75-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	61.135,72	4.111,36	0,00	65.247,08

Plante

4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.974,63-	0,00	4.162,91	24.137,54-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	18.816,57-	0,00	3.897,30	22.713,87-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.158,06-	0,00	265,61	1.423,67-

TOTAL DE DÉBITOS : 8.521.396,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.521.396,54



EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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