

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,Nulos						
1	011	ATIVO	39.296.680,44	7.599.204,74	8.974.374,38	37.921.510,80
1.01	1654	CIRCULANTE	1.683.651,32	6.339.693,59	5.253.755,65	2.769.589,26
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.179.270,30	6.056.993,76	4.958.908,94	2.277.355,12
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	1.089,60	1.089,60	2.000,00
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	1.089,60	1.089,60	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	637,62	4.886.559,02	3.683.822,84	1.203.373,80
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	52,04	2.407.524,34	1.205.980,00	1.201.596,38
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	585,58	2.479.034,68	2.477.842,84	1.777,42
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.176.632,68	1.169.345,14	1.273.996,50	1.071.981,32
1.01.01.05.00023	2203	APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.050,77	0,73	552,73	498,77
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	1.175.581,91	1.169.344,41	1.273.443,77	1.071.482,55
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	174.106,07	8.964,22	21.035,97	162.034,32
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	171.016,77	8.964,22	21.035,97	158.945,02
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	835,00	0,00	835,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS	20.236,07	0,00	19.098,07	1.138,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	150.780,70	8.129,22	1.937,90	156.972,02
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	160.664,95	273.735,61	272.981,98	161.418,58
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	116.613,23	247.063,45	246.246,59	117.430,09
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.129,13	1.712,64	1.160,21	1.681,56
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	39.622,61	117.322,86	99.121,07	57.824,40
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	13.186,77	29.067,26	33.785,30	8.468,73
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	792,90	9.158,72	7.412,79	2.538,83
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	61.881,82	89.801,97	104.767,22	46.916,57
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	44.051,72	26.672,16	26.735,39	43.988,49
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.092,28	1.070,32	1.070,32	1.092,28
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	769,86	769,86	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	13.267,33	9.942,40	13.503,55	9.706,18
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	7.969,51	2.299,00	1.883,44	8.385,07
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	7.513,34	8.764,15	8.239,34	8.038,15
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	14.209,26	3.826,43	1.268,88	16.766,81
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.287,58	0,00	828,76	7.458,82
1.01.05.01	1673	SEGUROS	8.287,58	0,00	828,76	7.458,82
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	8.287,58	0,00	828,76	7.458,82
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 RECUPERAR	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	37.613.029,12	1.259.511,15	3.720.618,73	35.151.921,54
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.613.029,12	1.259.511,15	3.720.618,73	35.151.921,54
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	36.525.823,40	1.259.511,15	3.720.618,73	34.064.715,82
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	1.259.511,15	1.259.511,15	2.461.107,53	57.914,77
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	35.266.312,25	0,00	1.259.511,20	34.006.801,05
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.087.205,72	0,00	0,00	1.087.205,72

1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	12.103,19	0,00	0,00	12.103,19
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	741.427,52	0,00	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
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.01.03.00003	2535	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	121.747,50
2	149	PASSIVO	39.296.680,44-	6.748.765,55	5.373.595,91	37.921.510,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.728.452,52-	3.021.313,84	4.114.084,76	3.821.223,44-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	429.893,00-	900.468,80	893.559,83	422.984,03-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	429.893,00-	900.468,80	893.559,83	422.984,03-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	335.125,15-	302.591,94	329.143,43	361.676,64-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	33.111,37-	536.953,70	515.644,89	11.802,56-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	61.656,48-	60.923,16	48.771,51	49.504,83-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	32.902,51-	32.657,22	30.777,44	31.022,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	32.902,51-	32.657,22	30.777,44	31.022,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.138,50-	1.138,50	0,00	0,00
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.629,77-	5.411,98	4.772,42	4.990,21-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.011,51-	9.984,01	9.648,14	9.675,64-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.122,73-	16.122,73	16.356,88	16.356,88-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.124.326,45-	703.168,98	728.639,96	1.149.797,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	333.376,08-	392.020,01	382.945,68	324.301,75-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	663,20-	0,00	71,00	734,20-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.302,09-	4.302,09	4.757,64	4.757,64-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	24.847,28	24.847,28	0,00
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	311.077,29-	311.077,29	309.701,79	309.701,79-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	16.808,50-	51.268,35	43.305,47	8.845,62-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	525,00-	525,00	262,50	262,50-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	65.553,88-	189.655,57	188.061,42	63.959,73-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.659,31-	31.659,31	30.587,39	30.587,39-
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	110.196,13	110.196,13	0,00
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.347,51-	35.780,35	35.426,76	25.993,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	7.547,06-	7.855,88	7.687,24	7.378,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.163,90	4.163,90	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	725.396,49-	121.493,40	157.632,86	761.535,95-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	10.761,35-	644,06	2.796,49	12.913,78-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.403,70-	3.061,32	3.585,99	33.928,37-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	42.936,38	42.936,38	0,00
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	124.470,29-	23.961,56	23.961,56	124.470,29-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.620,32	1.620,32	0,00
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.696,93-	904,32	904,32	4.696,93-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	134.517,86-	8.051,73	34.956,26	161.422,39-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	417.546,36-	40.313,71	46.871,54	424.104,19-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.141.330,56-	1.385.018,84	2.461.107,53	2.217.419,25-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.141.330,56-	1.385.018,84	2.461.107,53	2.217.419,25-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.141.330,56-	1.385.018,84	2.461.107,53	2.217.419,25-
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	37.613.029,12-	3.720.618,73	1.259.511,15	35.151.921,54-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.613.029,12-	3.720.618,73	1.259.511,15	35.151.921,54-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	36.525.823,40-	3.720.618,73	1.259.511,15	34.064.715,82-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	1.259.511,15-	2.461.107,53	1.259.511,15	57.914,77-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	35.266.312,25-	1.259.511,20	0,00	34.006.801,05-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.087.205,72-	0,00	0,00	1.087.205,72-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	12.103,19-	0,00	0,00	12.103,19-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	741.427,52-	0,00	0,00	741.427,52-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	181.927,51-	0,00	0,00	181.927,51-
2.03.01.03.00005	2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.03.01.03.00003	2497	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	0,00	0,00	121.747,50-

2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.814.340,50	6.832,98	0,00	1.821.173,48
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.814.340,50	6.832,98	0,00	1.821.173,48
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.814.340,50	6.832,98	0,00	1.821.173,48
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814.340,50	6.832,98	0,00	1.821.173,48
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	19.047.440,71-	54.135,92	1.428.592,35	20.421.897,14-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	19.867.116,45-	0,00	1.385.018,84	21.252.135,29-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	19.867.116,45-	0,00	1.385.018,84	21.252.135,29-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	19.867.116,45-	0,00	1.385.018,84	21.252.135,29-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	19.867.116,45-	0,00	1.385.018,84	21.252.135,29-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	819.675,74	54.135,92	43.573,51	830.238,15
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	914.338,22	54.135,92	43.573,51	924.900,63
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	914.338,22	54.135,92	43.573,51	924.900,63
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	914.338,22	54.135,92	43.573,51	924.900,63
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	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	19.047.440,71	1.593.685,76	219.229,33	20.421.897,14
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.052.036,96	1.592.863,05	216.842,48	20.428.057,53
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.359.535,79	343.692,04	36.494,72	3.666.733,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.032.745,62	199.798,03	35.375,99	2.197.167,66
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.138,89	332,71	51,54	12.420,06
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	90.663,39	7.202,71	0,00	97.866,10
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	243.029,83	26.232,20	107,67	269.154,36
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	68.642,09	7.412,79	1.192,41	74.862,47
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	890.814,23	81.571,24	14.517,07	957.868,40
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	727.457,19	77.046,38	19.507,30	784.996,27
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.326.790,17	143.894,01	1.118,73	1.469.565,45
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.483,29	0,00	0,00	5.483,29
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	22.079,97	0,00	0,00	22.079,97
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	982.698,70	124.991,10	0,00	1.107.689,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	672,59	0,00	0,00	672,59
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.559,57	5.167,49	87,00	102.640,06
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	123.150,81	11.347,95	1.031,73	133.467,03
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30.320,59	504,03	0,00	30.824,62
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	64.824,65	1.883,44	0,00	66.708,09
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.619.351,45	692.453,61	180.347,76	8.131.457,30
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.978.289,03	454.344,07	3.143,70	7.429.489,40
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	599.200,11	34.956,26	601,57	633.554,80
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	864,23	503,81	489,91	878,13
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	289.260,60	16.739,46	0,00	306.000,06
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	89.727,96	3.813,31	0,00	93.541,27
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	765.086,19	46.871,54	1.278,55	810.679,18
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	35.924,63	13.909,34	0,00	49.833,97
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	669.853,75	44.614,52	0,00	714.468,27
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.496.885,53	292.935,83	773,67	4.789.047,69
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	23.872,54	4.401,54	2.254,68	26.019,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	587,32-	0,00	44,00	631,32-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.096,98-	0,00	128,58	2.225,56-
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBU	7.464,66-	0,00	2.082,10	9.546,76-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	96,38	769,86	0,00	866,24
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15,00	0,00	0,00	15,00
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	33.910,12	3.631,68	0,00	37.541,80
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	583.406,50	216.739,83	174.949,38	625.196,95
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.631.012,02-	0,00	110.196,13	1.741.208,15-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	21.826,69-	0,00	30.694,26	52.520,95-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	1.414,75-	0,00	1.158,39	2.573,14-
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	65.247,08-	0,00	4.163,90	69.410,98-
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	583.406,50	45.495,83	3.705,38	625.196,95
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.631.012,02	110.196,13	0,00	1.741.208,15



4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	21.826,69	54.815,24	24.120,98	52.520,95
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.414,75	2.068,73	910,34	2.573,14
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	65.247,08	4.163,90	0,00	69.410,98
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	33.783,38	16.968,17	0,00	50.751,55
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	33.783,38	16.968,17	0,00	50.751,55
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.269.306,92	487.469,64	0,00	7.756.776,56
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	6.471.436,43	437.669,00	0,00	6.909.105,43
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.471.436,43	437.669,00	0,00	6.909.105,43
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	797.870,49	49.800,64	0,00	847.671,13
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.711,70	712,80	0,00	9.424,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	195.000,00	15.000,00	0,00	210.000,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	43.483,40	3.024,00	0,00	46.507,40
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	106.932,15	0,00	0,00	106.932,15
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	49.881,50	8.776,00	0,00	58.657,50
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	620,00	0,00	0,00	620,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	165.004,97	12.050,71	0,00	177.055,68
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	195.128,88	8.623,27	0,00	203.752,15
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.217,71	1.201,46	0,00	24.419,17
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.268,68	62,40	0,00	1.331,08
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.621,50	350,00	0,00	8.971,50
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	724.051,65	69.235,31	0,00	793.286,96
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	794,76	513,48	0,00	1.308,24
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	139,28	0,00	0,00	139,28
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	459,50	513,48	0,00	972,98
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	195,98	0,00	0,00	195,98
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	10.649,08	828,76	0,00	11.477,84
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	10.649,08	828,76	0,00	11.477,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	10.666,78	0,00	0,00	10.666,78
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	52,18	0,00	0,00	52,18
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	10.614,60	0,00	0,00	10.614,60
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	115.694,72	8.768,89	0,00	124.463,61
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.746,97	8.688,89	0,00	115.435,86
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.911,25	80,00	0,00	8.991,25
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	44.649,40	23.126,41	0,00	67.775,81
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	2.494,03	19.772,36	0,00	22.266,39
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	26.260,21	1.723,32	0,00	27.983,53
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	15.895,16	1.630,73	0,00	17.525,89
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	532.913,74	35.997,77	0,00	568.911,51
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532.913,74	35.997,77	0,00	568.911,51
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.990,11	0,00	0,00	2.990,11
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.920,42	0,00	0,00	1.920,42
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	143,40	0,00	0,00	143,40
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	249,50	0,00	0,00	249,50
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	676,79	0,00	0,00	676,79
4.01.04.10	1998	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.693,06	0,00	0,00	5.693,06
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	5.693,06	0,00	0,00	5.693,06
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	76.242,55	12,45	0,00	76.255,00
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	75.570,66	0,00	0,00	75.570,66
4.01.05.01.00001	2032	ISS	75.570,66	0,00	0,00	75.570,66
4.01.05.02	2035	TAXAS	671,89	12,45	0,00	684,34
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	49,92	5,45	0,00	55,37
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	621,97	7,00	0,00	628,97
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.548,60	0,00	0,00	3.548,60
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.548,60	0,00	0,00	3.548,60
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.548,60	0,00	0,00	3.548,60
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	4.596,25-	822,71	2.386,85	6.160,39-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.596,25-	822,71	2.386,85	6.160,39-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	19.541,29	822,71	41,71	20.322,29
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	327,34	0,00	0,00	327,34
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23

4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	292,20	41,71	41,71	292,20
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.814,52	781,00	0,00	18.595,52
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	24.137,54-	0,00	2.345,14	26.482,68-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.423,67-	0,00	0,00	1.423,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	22.713,87-	0,00	2.345,14	25.059,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.995.791,97

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.995.791,97

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

Daniela Santiago
DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/0-9

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