

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,Nulos						
1	011	ATIVO	36.667.022,33	2.727.738,20	3.854.587,87-	35.540.172,66
1.01	1654	CIRCULANTE	2.719.395,54	1.468.227,05	2.537.161,95-	1.650.460,64
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.210.041,96	1.217.149,68	2.301.956,59-	1.125.235,05
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	2.047,72	2.047,72-	2.000,00
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE P	2.000,00	2.047,72	2.047,72-	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	1.253,58	1.149.740,86	1.150.179,45-	814,99
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	709,96	0,00	480,00-	229,96
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	543,62	1.149.740,86	1.149.699,45-	585,03
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	2.206.788,38	65.361,10	1.149.729,42-	1.122.420,06
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	1.344.088,82	2.633,89	1.149.729,42-	196.993,29
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI -	862.699,56	62.727,21	0,00	925.426,77
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	155.429,53	10.765,61	6.462,07-	159.733,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	152.340,23	10.765,61	6.462,07-	156.643,77
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	150.367,23	0,00	1.204,43-	149.162,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	1.138,00	10.765,61	5.257,64-	6.645,97
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	835,00	0,00	0,00	835,00
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	185.971,57	240.311,76	227.914,53-	198.368,80
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	138.438,95	211.365,90	203.663,69-	146.141,16
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	63.555,39	84.605,60	77.831,53-	70.329,46
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.412,57	436,35	1.161,47-	687,45
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RES	6.474,71	29.506,45	21.102,39-	14.878,77
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/REST	2.665,54	4.636,40	5.085,98-	2.215,96
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	64.330,74	92.181,10	98.482,32-	58.029,52
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	47.532,62	28.945,86	24.250,84-	52.227,64
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RES	0,00	334,28	334,28-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	9.421,84	9.433,55	11.311,36-	7.544,03
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	9.983,44	8.895,21	7.763,39-	11.115,26
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/REST	18.190,93	8.264,12	3.009,83-	23.445,22
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	8.712,13	1.886,70	1.699,98-	8.898,85
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRIC	132,00	132,00	132,00-	132,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.092,28	0,00	0,00	1.092,28
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	6.630,06	0,00	828,76-	5.801,30
1.01.05.01	1673	SEGUROS	6.630,06	0,00	828,76-	5.801,30
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	6.630,06	0,00	828,76-	5.801,30
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 RECUP	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	33.947.626,79	1.259.511,15	1.317.425,92-	33.889.712,02
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.947.626,79	1.259.511,15	1.317.425,92-	33.889.712,02
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	32.860.421,07	1.259.511,15	1.317.425,92-	32.802.506,30
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	32.747.289,90	0,00	1.259.511,15-	31.487.778,75
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	113.131,17	1.259.511,15	57.914,77-	1.314.727,55
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	1.087.205,72	0,00	0,00	1.087.205,72

1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICA	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
1.03.01.03.00003	2535	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	121.747,50
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	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	36.667.022,33-	4.243.540,09	3.116.690,42-	35.540.172,66-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.755.984,12-	2.926.102,73	1.857.167,83-	2.687.049,22-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	410.303,33-	670.605,95	822.277,07-	561.974,45-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	410.303,33-	670.605,95	822.277,07-	561.974,45-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	358.324,17-	131.895,66	252.295,88-	478.724,39-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	8.784,45-	496.263,16	526.411,40-	38.932,69-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	43.194,71-	42.447,13	43.569,79-	44.317,37-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	34.658,28-	34.405,78	30.087,03-	30.339,53-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	34.658,28-	34.405,78	30.087,03-	30.339,53-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.329,31-	11.301,81	9.707,25-	9.734,75-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.622,67-	5.397,67	4.723,27-	4.948,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	17.706,30-	17.706,30	15.656,51-	15.656,51-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.080.193,39-	786.839,90	946.888,96-	1.240.242,45-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	334.760,76-	380.246,53	374.570,60-	329.084,83-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	329.159,82-	329.422,32	323.560,79-	323.298,29-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	80,80-	0,00	73,10-	153,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.888,95	24.888,95-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	262,50-	262,50	375,00-	375,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	20.415,12	20.415,12-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.257,64-	5.257,64	5.257,64-	5.257,64-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	58.731,50-	183.571,73	182.084,21-	57.243,98-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.270,66-	35.198,06	34.261,08-	20.333,68-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	6.265,84-	6.265,84	6.075,07-	6.075,07-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.195,00-	31.195,00	30.835,23-	30.835,23-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.037,07	4.037,07-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	106.875,76	106.875,76-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	686.701,13-	223.021,64	390.234,15-	853.913,64-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	441.288,70-	25.426,76	51.949,83-	467.811,77-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	124.019,14	124.019,14-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.303,09-	1.364,61	3.486,38-	37.424,86-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.680,03	4.680,03-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	194.545,63-	5.639,45	34.169,50-	223.075,68-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	59.206,21	59.206,21-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	15.563,71-	451,24	2.733,54-	17.846,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.234,20	2.234,20-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	107.755,32-	107.755,32-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	2.230.829,12-	1.434.251,10	57.914,77-	854.492,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.230.829,12-	1.434.251,10	57.914,77-	854.492,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.230.829,12-	1.434.251,10	57.914,77-	854.492,79-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	784.584,90-	11,44	11,44-	784.584,90-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	562.130,35-	0,00	0,00	562.130,35-
2.02.02.02	2538	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	562.130,35-	0,00	0,00	562.130,35-
2.02.02.02.00001	2467	TRIBUTOS FEDERAIS	562.130,35-	0,00	0,00	562.130,35-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	11,44	11,44-	222.454,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	11,44	11,44-	222.454,55-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	11,44	11,44-	222.454,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	33.947.626,79-	1.317.425,92	1.259.511,15-	33.889.712,02-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.947.626,79-	1.317.425,92	1.259.511,15-	33.889.712,02-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	32.860.421,07-	1.317.425,92	1.259.511,15-	32.802.506,30-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	32.747.289,90-	1.259.511,15	0,00	31.487.778,75-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	113.131,17-	57.914,77	1.259.511,15-	1.314.727,55-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.087.205,72-	0,00	0,00	1.087.205,72-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIC	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-
2.03.01.03.00003	2497	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	0,00	0,00	121.747,50-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ REST	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	1.821.173,48	0,00	0,00	1.821.173,48
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.821.173,48	0,00	0,00	1.821.173,48
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.821.173,48	0,00	0,00	1.821.173,48
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821.173,48	0,00	0,00	1.821.173,48
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	21.518.119,54-	57.914,77	1.448.082,98-	22.908.287,75-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	22.443.020,17-	0,00	1.434.251,10-	23.877.271,27-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	22.443.020,17-	0,00	1.434.251,10-	23.877.271,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	22.443.020,17-	0,00	1.434.251,10-	23.877.271,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSP	22.443.020,17-	0,00	1.434.251,10-	23.877.271,27-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	924.900,63	57.914,77	13.831,88-	968.983,52
3.02.02	2061	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	57.914,77	13.831,88-	968.983,52
3.02.02.01	2062	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	57.914,77	13.831,88-	968.983,52
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	57.914,77	13.831,88-	968.983,52
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	21.518.119,54	1.726.175,19	336.006,98-	22.908.287,75
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.513.473,02	1.725.336,46	331.214,44-	22.907.595,04
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.811.072,65	253.831,19	22.449,07-	4.042.454,77
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	2.278.455,63	164.951,37	22.449,07-	2.420.957,93
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	831.414,09	78.372,45	20.571,28-	889.215,26
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	988.690,34	59.373,30	1.730,44-	1.046.333,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	105.699,26	399,78	0,00	106.099,04
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	11.147,80	872,47	147,35-	11.872,92
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	76.625,00	5.085,98	0,00	81.710,98
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	264.879,14	20.847,39	0,00	285.726,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.532.617,02	88.879,82	0,00	1.621.496,84
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	22.079,97	334,28	0,00	22.414,25
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	138.611,37	10.265,66	0,00	148.877,03
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	107.993,67	5.315,45	0,00	113.309,12
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	33.366,50	3.639,95	0,00	37.006,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	48.109,03	1.759,98	0,00	49.869,01
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.176.300,60	67.564,50	0,00	1.243.865,10
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	5.483,29	0,00	0,00	5.483,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.480.351,45	914.121,14	307.835,37-	9.086.637,22
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.739.536,21	562.187,75	2.721,57-	8.299.002,39
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.085.930,44	295.593,97	1.689,03-	5.379.835,38
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	619.899,79	34.169,50	343,89-	653.725,40
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	770.535,73	51.949,83	184,84-	822.300,72
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.236,03	107.755,32	0,00	108.991,35
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	49.833,97	1.758,60	0,00	51.592,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	323.817,09	17.564,91	0,00	341.382,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	761.601,15	45.582,54	0,00	807.183,69
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	95.570,73	7.813,08	0,00	103.383,81
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	861,28	0,00	503,81-	357,47
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	27.539,99	3.964,44	2.245,54-	29.258,89
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	41.385,28	3.964,44	0,00	45.349,72
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	11.720,43-	0,00	2.108,05-	13.828,48-
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 / REFE	675,32-	0,00	32,27-	707,59-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODON	2.330,78-	0,00	105,22-	2.436,00-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	866,24	0,00	0,00	866,24
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	662.523,70	343.708,95	302.868,26-	703.364,39
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	662.523,70	42.656,54	1.815,85-	703.364,39
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	221.016,95	183.225,35	140,11-	404.102,19
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	221.016,95-	0,00	183.085,24-	404.102,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.845.307,77	106.875,76	0,00	1.952.183,53
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU	1.845.307,77-	0,00	106.875,76-	1.952.183,53-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.931,58	6.914,23	5,29-	15.840,52
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	8.931,58-	0,00	6.908,94-	15.840,52-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	73.339,94	4.037,07	0,00	77.377,01
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	73.339,94-	0,00	4.037,07-	77.377,01-

4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	50.751,55	4.260,00	0,00	55.011,55
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - S	50.751,55	4.260,00	0,00	55.011,55
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.302.462,04	491.737,21	0,00	8.794.199,25
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	7.387.310,43	438.330,00	0,00	7.825.640,43
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.387.310,43	438.330,00	0,00	7.825.640,43
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	915.151,61	53.407,21	0,00	968.558,82
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	6.292,83	5.840,00	0,00	12.132,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	189.272,17	12.216,50	0,00	201.488,67
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	63.333,50	3.991,00	0,00	67.324,50
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	128.935,19	6.881,00	0,00	135.816,19
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	49.566,40	4.752,00	0,00	54.318,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.331,08	38,00	0,00	1.369,08
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.782,40	1.143,82	0,00	26.926,22
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	9.321,50	500,00	0,00	9.821,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP	206.141,44	2.294,29	0,00	208.435,73
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.175,10	750,60	0,00	10.925,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	225.000,00	15.000,00	0,00	240.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	839.424,98	53.846,38	930,00-	892.341,36
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.308,24	276,00	0,00	1.584,24
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	139,28	0,00	0,00	139,28
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	972,98	276,00	0,00	1.248,98
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	12.306,60	828,76	0,00	13.135,36
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	12.306,60	828,76	0,00	13.135,36
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	134.006,68	8.950,60	0,00	142.957,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.618,93	8.429,60	0,00	133.048,53
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.351,25	521,00	0,00	9.872,25
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	68.913,39	10.823,67	930,00-	78.807,06
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	22.266,39	9.571,88	0,00	31.838,27
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	18.663,47	1.251,79	0,00	19.915,26
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	27.983,53	0,00	930,00-	27.053,53
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	603.328,65	32.430,00	0,00	635.758,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.328,65	32.430,00	0,00	635.758,65
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.201,58	537,35	0,00	3.738,93
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	676,79	0,00	0,00	676,79
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	164,00	27,13	0,00	191,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.111,29	510,22	0,00	2.621,51
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	249,50	0,00	0,00	249,50
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	76.613,30	11.800,54	0,00	88.413,84
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	1.042,64	11.800,54	0,00	12.843,18
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	985,12	11.800,54	0,00	12.785,66
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	57,52	0,00	0,00	57,52
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 OPERACIO	4.646,52	838,73	4.792,54-	692,71
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.646,52	838,73	4.792,54-	692,71
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	36.128,83	838,73	11,44-	36.956,12
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	297,64	73,23	11,44-	359,43
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	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
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	19.351,02	765,50	0,00	20.116,52
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	15.045,60	0,00	0,00	15.045,60
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	31.482,31-	0,00	4.781,10-	36.263,41-

4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	30.011,28-	0,00	4.781,10-	34.792,38-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	1.471,03-	0,00	0,00	1.471,03-

TOTAL DE DÉBITOS : 8.755.368,25  
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.755.368,25-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Vice Presidente - INTS

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

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