

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA						
1	011	ATIVO	37.921.510,80	10.540.979,62	11.795.468,09-	36.667.022,33
1.01	1654	CIRCULANTE	2.769.589,26	9.281.468,47	9.331.662,19-	2.719.395,54
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.277.355,12	9.019.380,08	9.086.693,24-	2.210.041,96
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	429,85	429,85-	2.000,00
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE P	2.000,00	429,85	429,85-	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	1.203.373,80	5.746.821,96	6.948.942,18-	1.253,58
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.201.596,38	1.204.793,58	2.405.680,00-	709,96
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	1.777,42	4.542.028,38	4.543.262,18-	543,62
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	1.071.981,32	3.272.128,27	2.137.321,21-	2.206.788,38
1.01.01.05.00023	2203	APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	498,77	0,06	498,83-	0,00
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	1.071.482,55	2.409.428,65	2.136.822,38-	1.344.088,82
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI -	0,00	862.699,56	0,00	862.699,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	162.034,32	1.204,43	7.809,22-	155.429,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	158.945,02	1.204,43	7.809,22-	152.340,23
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	156.972,02	1.204,43	7.809,22-	150.367,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS/EMPRES	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º 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	161.418,58	260.883,96	236.330,97-	185.971,57
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	117.430,09	239.460,49	218.451,63-	138.438,95
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	57.824,40	107.968,03	102.237,04-	63.555,39
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.681,56	1.261,44	1.530,43-	1.412,57
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RES	8.468,73	16.286,77	18.280,79-	6.474,71
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/REST	2.538,83	5.348,60	5.221,89-	2.665,54
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	46.916,57	108.595,65	91.181,48-	64.330,74
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	43.988,49	21.423,47	17.879,34-	47.532,62
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	9.706,18	8.395,95	8.680,29-	9.421,84
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	8.038,15	7.193,90	5.248,61-	9.983,44
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/REST	16.766,81	3.911,62	2.487,50-	18.190,93
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	8.385,07	1.790,00	1.462,94-	8.712,13
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRIC	0,00	132,00	0,00	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	7.458,82	0,00	828,76-	6.630,06
1.01.05.01	1673	SEGUROS	7.458,82	0,00	828,76-	6.630,06
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	7.458,82	0,00	828,76-	6.630,06
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	35.151.921,54	1.259.511,15	2.463.805,90-	33.947.626,79
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.151.921,54	1.259.511,15	2.463.805,90-	33.947.626,79
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.064.715,82	1.259.511,15	2.463.805,90-	32.860.421,07
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	34.006.801,05	0,00	1.259.511,15-	32.747.289,90
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	57.914,77	1.259.511,15	1.204.294,75-	113.131,17
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.087.205,72	0,00	0,00	1.087.205,72

Assinatura

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	37.921.510,80-	5.340.091,66	4.085.603,19-	36.667.022,33-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.821.223,44-	2.876.285,76	2.826.092,04-	3.771.029,72-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	422.984,03-	903.963,87	891.283,17-	410.303,33-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	422.984,03-	903.963,87	891.283,17-	410.303,33-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	361.676,64-	282.196,29	278.843,82-	358.324,17-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	11.802,56-	572.996,07	569.977,96-	8.784,45-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	49.504,83-	48.771,51	42.461,39-	43.194,71-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	31.022,73-	30.770,23	34.405,78-	34.658,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.022,73-	30.770,23	34.405,78-	34.658,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.675,64-	9.648,14	11.301,81-	11.329,31-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.990,21-	4.765,21	5.397,67-	5.622,67-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.356,88-	16.356,88	17.706,30-	17.706,30-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.149.797,43-	636.545,16	696.108,34-	1.209.360,61-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	324.301,75-	348.997,08	359.456,09-	334.760,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	309.701,79-	309.964,29	329.422,32-	329.159,82-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	734,20-	734,20	80,80-	80,80-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	8.845,62-	15.077,40	6.231,78-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	262,50-	262,50	262,50-	262,50-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	18.201,05	18.201,05-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.757,64-	4.757,64	5.257,64-	5.257,64-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	63.959,73-	184.580,81	179.352,58-	58.731,50-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.993,92-	38.586,38	33.863,12-	21.270,66-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	7.378,42-	7.378,42	6.265,84-	6.265,84-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	30.587,39-	30.587,43	31.195,04-	31.195,00-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.928,96	3.928,96-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	104.099,62	104.099,62-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	761.535,95-	102.967,27	157.299,67-	815.868,35-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	424.104,19-	26.568,02	43.752,53-	441.288,70-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	124.470,29-	19.123,24	19.123,24-	124.470,29-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.928,37-	2.125,44	3.500,16-	35.303,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.696,93-	721,63	721,63-	4.696,93-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	161.422,39-	853,07	33.976,31-	194.545,63-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	51.561,90	51.561,90-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.913,78-	68,19	2.718,12-	15.563,71-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.945,78	1.945,78-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	2.217.419,25-	1.305.006,50	1.204.294,75-	2.116.707,50-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.217.419,25-	1.305.006,50	1.204.294,75-	2.116.707,50-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.217.419,25-	1.305.006,50	1.204.294,75-	2.116.707,50-
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	35.151.921,54-	2.463.805,90	1.259.511,15-	33.947.626,79-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.151.921,54-	2.463.805,90	1.259.511,15-	33.947.626,79-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.064.715,82-	2.463.805,90	1.259.511,15-	32.860.421,07-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	34.006.801,05-	1.259.511,15	0,00	32.747.289,90-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	57.914,77-	1.204.294,75	1.259.511,15-	113.131,17-
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-

Abilio S

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	20.421.897,14-	0,00	1.305.006,50-	21.726.903,64-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	21.252.135,29-	0,00	1.305.006,50-	22.557.141,79-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	21.252.135,29-	0,00	1.305.006,50-	22.557.141,79-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	21.252.135,29-	0,00	1.305.006,50-	22.557.141,79-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSP	21.252.135,29-	0,00	1.305.006,50-	22.557.141,79-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	830.238,15	0,00	0,00	830.238,15
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	0,00	0,00	924.900,63
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	0,00	0,00	924.900,63
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMEN	924.900,63	0,00	0,00	924.900,63
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIA	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	20.421.897,14	1.515.994,55	210.988,05-	21.726.903,64
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.428.057,53	1.515.227,61	205.982,42-	21.737.302,72
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.666.733,11	263.087,80	24.085,78-	3.905.735,13
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	2.197.167,66	176.908,03	24.040,78-	2.350.034,91
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	784.996,27	76.277,79	22.209,00-	839.065,06
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	957.868,40	71.475,91	1.505,86-	1.027.838,45
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	97.866,10	7.833,16	0,00	105.699,26
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.420,06	696,83	138,84-	12.978,05
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	74.862,47	5.221,89	0,00	80.084,36
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	269.154,36	15.402,45	187,08-	284.369,73
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.469.565,45	86.179,77	45,00-	1.555.700,22
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	133.467,03	8.165,54	0,00	141.632,57
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.640,06	5.398,61	45,00-	107.993,67
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30.824,62	2.541,88	0,00	33.366,50
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	66.708,09	1.462,94	0,00	68.171,03
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFRICAO	1.107.689,80	68.610,80	0,00	1.176.300,60
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	8.131.457,30	659.958,01	181.896,64-	8.609.518,67
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.429.489,40	443.025,77	3.811,74-	7.868.703,43
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.789.047,69	297.827,65	792,17-	5.086.083,17
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	633.554,80	33.976,31	27,82-	667.503,29
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	810.679,18	43.752,53	2.484,99-	851.946,72
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	49.833,97	0,00	0,00	49.833,97
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	306.000,06	17.817,03	0,00	323.817,09
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	714.468,27	47.132,88	0,00	761.601,15
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	93.541,27	2.029,46	0,00	95.570,73
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	878,13	489,91	506,76-	861,28
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	26.019,40	3.843,48	2.322,89-	27.539,99
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	37.541,80	3.843,48	0,00	41.385,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	9.546,76-	0,00	2.173,67-	11.720,43-
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	631,32-	0,00	44,00-	675,32-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODON	2.225,56-	0,00	105,22-	2.330,78-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	866,24	0,00	0,00	866,24
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	625.196,95	213.088,76	175.762,01-	662.523,70
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	625.196,95	39.520,45	2.193,70-	662.523,70
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	52.520,95	63.156,32	19.130,61-	96.546,66
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	52.520,95-	0,00	44.025,71-	96.546,66-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.741.208,15	104.099,62	0,00	1.845.307,77
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFU	1.741.208,15-	0,00	104.099,62-	1.845.307,77-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO, ISENCAO USUFRUIDA	2.573,14	2.383,41	721,90-	4.234,65

Aberto

4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	2.573,14-	0,00	1.661,51-	4.234,65-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	69.410,98	3.928,96	0,00	73.339,94
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	69.410,98-	0,00	3.928,96-	73.339,94-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	50.751,55	0,00	0,00	50.751,55
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - S	50.751,55	0,00	0,00	50.751,55
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.756.776,56	545.685,48	0,00	8.302.462,04
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	6.909.105,43	478.205,00	0,00	7.387.310,43
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.909.105,43	478.205,00	0,00	7.387.310,43
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	847.671,13	67.480,48	0,00	915.151,61
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	620,00	5.672,83	0,00	6.292,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	177.055,68	12.216,49	0,00	189.272,17
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	58.657,50	4.676,00	0,00	63.333,50
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	106.932,15	22.003,04	0,00	128.935,19
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	46.507,40	3.059,00	0,00	49.566,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.331,08	0,00	0,00	1.331,08
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.419,17	1.363,23	0,00	25.782,40
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.971,50	350,00	0,00	9.321,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	203.752,15	2.389,29	0,00	206.141,44
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.424,50	750,60	0,00	10.175,10
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	210.000,00	15.000,00	0,00	225.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	793.286,96	46.138,02	0,00	839.424,98
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.308,24	0,00	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	972,98	0,00	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	11.477,84	828,76	0,00	12.306,60
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	11.477,84	828,76	0,00	12.306,60
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	124.463,61	9.543,07	0,00	134.006,68
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115.435,86	9.183,07	0,00	124.618,93
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.991,25	360,00	0,00	9.351,25
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	67.775,81	1.137,58	0,00	68.913,39
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	22.266,39	0,00	0,00	22.266,39
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	17.525,89	1.137,58	0,00	18.663,47
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	27.983,53	0,00	0,00	27.983,53
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	568.911,51	34.417,14	0,00	603.328,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.911,51	34.417,14	0,00	603.328,65
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.990,11	211,47	0,00	3.201,58
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	143,40	20,60	0,00	164,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.920,42	190,87	0,00	2.111,29
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	76.255,00	358,30	0,00	76.613,30
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	684,34	358,30	0,00	1.042,64
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	628,97	356,15	0,00	985,12
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	55,37	2,15	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	6.160,39-	766,94	5.005,63-	10.399,08-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.160,39-	766,94	5.005,63-	10.399,08-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	20.322,29	766,94	6,00-	21.083,23
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	292,20	11,44	6,00-	297,64
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	327,34	0,00	0,00	327,34

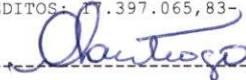
Aberto

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	18.595,52	755,50	0,00	19.351,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	26.482,68-	0,00	4.999,63-	31.482,31-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	25.059,01-	0,00	4.952,27-	30.011,28-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.423,67-	0,00	47,36-	1.471,03-

TOTAL DE DÉBITOS : 17.397.065,83

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.397.065,83-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Vice Presidente - INTS


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