

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/08/2021

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	33.992.958,11	60.833.679,18	61.630.322,51	796.643,33-	33.196.314,78
1.01	1654	CIRCULANTE	28.616.458,86	47.392.082,23	48.090.252,57	698.170,34-	27.918.288,52
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	24.971.750,29	44.467.995,23	45.588.401,56	1.120.406,33-	23.851.343,96
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	18.956,30	30.820.159,28	30.813.816,31	6.342,97	25.299,27
1.01.01.03.0004	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUA	8.927,17	28.082.555,16	28.067.606,01	14.949,15	23.876,32
1.01.01.03.0007	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP.	10.029,13	2.737.604,12	2.746.210,30	8.606,18-	1.422,95
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	24.952.793,99	13.647.835,95	14.774.585,25	1.126.749,30-	23.826.044,69
1.01.01.05.0008	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOS	24.880.314,52	13.556.557,30	14.616.981,13	1.060.423,83-	23.819.890,69
1.01.01.05.0009	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GU	72.479,47	91.278,65	157.604,12	66.325,47-	6.154,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.872.348,62	220.138,70	225.313,32	5.174,62-	1.867.174,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.872.348,62	220.138,70	225.313,32	5.174,62-	1.867.174,00
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	714.946,52	23.124,33	168.291,19	145.166,86-	569.779,66
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	5.260,73	197.014,37	23.245,32	173.769,05	179.029,78
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.152.141,37	0,00	33.776,81	33.776,81-	1.118.364,56
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.772.359,95	2.703.948,30	2.276.537,69	427.410,61	2.199.770,56
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.743.422,24	2.386.270,89	1.966.508,04	419.762,85	2.163.185,09
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	562.203,54	793.429,26	874.623,20	81.193,94-	481.009,60
1.01.04.03.0000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/R	29.003,50	27.790,84	36.199,30	8.408,46-	20.595,04
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATO	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	1.152.202,73	1.565.050,79	1.055.685,54	509.365,25	1.661.567,98
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	28.937,71	317.677,41	310.029,65	7.647,76	36.585,47
1.01.04.04.0000	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITAL	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	4.267,74	15.733,73	16.126,96	393,23-	3.874,51
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	18.938,46	22.606,05	15.779,76	6.826,29	25.764,75
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	2.030,03	88.161,47	86.745,29	1.416,18	3.446,21
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	182.972,00	182.972,00	0,00	0,00
1.01.04.04.0001	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/	3.701,48	3.077,16	3.278,64	201,48-	3.500,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.808.172,96	0,00	98.472,99	98.472,99-	3.709.699,97
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.808.172,96	0,00	98.472,99	98.472,99-	3.709.699,97
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDA	4.865.172,23	0,00	0,00	0,00	4.865.172,23
1.02.09.01.0000	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.865.172,23	0,00	0,00	0,00	4.865.172,23
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO D	1.056.999,27-	0,00	98.472,99	98.472,99-	1.155.472,26-
1.02.09.02.0000	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE U	1.056.999,27-	0,00	98.472,99	98.472,99-	1.155.472,26-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.568.326,29	13.441.596,95	13.441.596,95	0,00	1.568.326,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	1.568.326,29	13.441.596,95	13.441.596,95	0,00	1.568.326,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	945.709,45	756,00	756,00	0,00	945.709,45
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	627.612,40	0,00	0,00	0,00	627.612,40
1.03.01.03.0000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RES	312.116,11	756,00	756,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	5.980,94	0,00	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	33.992.958,11-	60.030.093,21	59.233.449,88	796.643,33	33.196.314,78-
2.01	1686	CIRCULANTE	29.171.748,18-	33.148.411,31	32.307.381,74	841.029,57	28.330.718,61-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.225.073,24-	10.348.763,31	10.747.890,43	399.127,12-	2.624.200,36-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	2.225.073,24-	10.348.763,31	10.747.890,43	399.127,12-	2.624.200,36-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.526.885,02-	2.567.026,54	2.374.031,99	192.994,55	1.333.890,47-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	344.743,78-	7.660.009,11	7.892.183,89	232.174,78-	576.918,56-
2.01.01.01.0000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	212.754,83-	121.727,66	481.674,55	359.946,89-	572.701,72-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	518.076,23-	515.548,00	477.089,00	38.459,00	479.617,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	518.076,23-	515.548,00	477.089,00	38.459,00	479.617,23-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	39.204,32-	36.676,08	48.559,24	11.883,16-	51.087,48-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	129.979,31-	129.979,31	122.525,97	7.453,34	122.525,97-

2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	79.909,10-	79.909,11	73.617,09	6.292,02	73.617,08-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	268.983,50-	268.983,50	232.386,70	36.596,80	232.386,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	6.878.662,74-	5.660.052,47	7.641.561,36	1.981.508,89-	8.860.171,63-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.429.912,71-	2.753.028,06	3.144.785,39	391.757,33-	2.821.670,04-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	2.392.585,56-	2.413.320,48	2.794.882,22	381.561,74-	2.774.147,30-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	531,05-	531,05	531,05	0,00	531,05-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	8.947,82-	127.099,13	165.143,00	38.043,87-	46.991,69-
2.01.03.01.0000	2064	13° SALARIO A PAGAR	27.848,28-	28.997,44	1.149,16	27.848,28	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	183.079,96	183.079,96	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	653.779,49-	1.630.188,10	1.653.392,96	23.204,86-	676.984,35-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	219.780,73-	257.850,30	310.167,93	52.317,63-	272.098,36-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (117.636,26-	117.742,12	168.223,34	50.481,22-	168.117,48-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	316.362,50-	346.366,12	266.772,13	79.593,99	236.768,51-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.288,28	34.288,28	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	873.941,28	873.941,28	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.794.970,54-	1.276.836,31	2.843.383,01	1.566.546,70-	5.361.517,24-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.419.220,88-	96.856,39	455.845,28	358.988,89-	2.778.209,77-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	738.704,62	738.704,62	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	193.537,88-	1.330,93	30.049,76	28.718,83-	222.256,71-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	27.879,42	27.879,42	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.094.640,48-	42.492,82	277.646,32	235.153,50-	1.329.793,98-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	352.855,97	352.855,97	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	87.571,30-	3.399,80	22.211,90	18.812,10-	106.383,40-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	13.316,36	13.316,36	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	924.873,38	924.873,38-	924.873,38-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	18.433.424,94-	16.519.547,53	13.440.840,95	3.078.706,58	15.354.718,36-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	18.433.424,94-	16.519.547,53	13.440.840,95	3.078.706,58	15.354.718,36-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	18.433.424,94-	16.519.547,53	13.440.840,95	3.078.706,58	15.354.718,36-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.116.511,03-	104.500,00	0,00	104.500,00	1.012.011,03-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.116.511,03-	104.500,00	0,00	104.500,00	1.012.011,03-
2.01.09.01.0000	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.116.511,03-	104.500,00	0,00	104.500,00	1.012.011,03-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.791.277,56-	0,00	44.386,24	44.386,24-	2.835.663,80-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.791.277,56-	0,00	44.386,24	44.386,24-	2.835.663,80-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.791.277,56-	0,00	44.386,24	44.386,24-	2.835.663,80-
2.02.06.01.0000	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	2.791.277,56-	0,00	44.386,24	44.386,24-	2.835.663,80-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.568.326,29-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	1.568.326,29-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	622.616,84-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	622.616,84-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	945.709,45-	0,00	0,00	0,00	945.709,45-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	627.612,40-	0,00	0,00	0,00	627.612,40-
2.03.01.03.0000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RE	312.116,11-	0,00	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICO	5.980,94-	0,00	0,00	0,00	5.980,94-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.606,08-	0,00	0,00	0,00	461.606,08-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	461.606,08-	0,00	0,00	0,00	461.606,08-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	461.606,08-	0,00	0,00	0,00	461.606,08-
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	461.606,08-	0,00	0,00	0,00	461.606,08-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	127.155.371,3-	842.824,12	16.519.547,53	15.676.723,41-	142.832.094,72-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	131.338.445,9-	0,00	16.519.547,53	16.519.547,53-	147.857.993,51-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	131.338.445,9-	0,00	16.519.547,53	16.519.547,53-	147.857.993,51-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	131.338.445,9-	0,00	16.519.547,53	16.519.547,53-	147.857.993,51-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	131.338.445,9-	0,00	16.519.547,53	16.519.547,53-	147.857.993,51-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	4.183.074,67	842.824,12	0,00	842.824,12	5.025.898,79
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	4.183.074,67	842.824,12	0,00	842.824,12	5.025.898,79
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	4.183.074,67	842.824,12	0,00	842.824,12	5.025.898,79
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	4.183.074,67	842.824,12	0,00	842.824,12	5.025.898,79
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	127.155.371,3	18.171.090,75	2.494.367,34	15.676.723,41	142.832.094,72

4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	127.263.242,2	18.125.928,05	2.397.031,39	15.728.896,66	142.992.138,90
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	17.531.048,57	2.247.569,97	92.030,82	2.155.539,15	19.686.587,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.641.626,30	1.629.619,05	91.503,90	1.538.115,15	15.179.741,45
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	6.935.502,11	974.526,60	62.899,00	911.627,60	7.847.129,71
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	5.850.807,00	549.303,30	27.845,26	521.458,04	6.372.265,04
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	566.551,50	69.589,85	0,00	69.589,85	636.141,35
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	273.212,02	36.199,30	759,64	35.439,66	308.651,68
4.01.01.01.0001	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.456,14	0,00	0,00	0,00	4.456,14
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	11.097,53	0,00	0,00	0,00	11.097,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	3.889.422,27	617.950,92	526,92	617.424,00	4.506.846,27
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALA	6.562,45	5.127,00	0,00	5.127,00	11.689,45
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	35.760,70	10.999,96	6,45	10.993,51	46.754,21
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	196.083,09	14.722,05	520,47	14.201,58	210.284,67
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	882.356,13	224.125,34	0,00	224.125,34	1.106.481,47
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	2.700.226,85	350.919,09	0,00	350.919,09	3.051.145,94
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	1.632,05	0,00	0,00	0,00	1.632,05
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	66.801,00	12.057,48	0,00	12.057,48	78.858,48
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	43.079.819,89	7.759.992,20	2.233.000,57	5.526.991,63	48.606.811,52
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	38.860.754,26	5.093.074,35	78.300,76	5.014.773,59	43.875.527,85
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.115.115,05	2.728.434,46	54.309,06	2.674.125,40	24.789.240,45
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	2.304.809,59	277.646,32	1.805,38	275.840,94	2.580.650,53
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	2.940.028,93	455.845,28	9.721,10	446.124,18	3.386.153,11
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	0,00	924.873,38	0,00	924.873,38	924.873,38
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	184.825,00	59.169,21	415,91	58.753,30	243.578,30
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.616.682,49	242.298,00	0,00	242.298,00	1.858.980,49
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	3.005.173,75	379.358,99	124,67	379.234,32	3.384.408,07
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	115.989,79	23.986,26	11.924,64	12.061,62	128.051,41
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	233.180,19	1.026,28	0,00	1.026,28	234.206,47
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	14.680,63	436,17	0,00	436,17	15.116,80
4.01.02.01.0001	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPO	6.318.268,84	0,00	0,00	0,00	6.318.268,84
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	1.432.413,18	287.958,37	108.982,78	178.975,59	1.611.388,77
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	777.350,66	151.337,91	52.264,00	99.073,91	876.424,57
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	262.546,34-	0,00	52.264,00	52.264,00-	314.810,34-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	938.045,96	136.420,46	2.027,39	134.393,07	1.072.439,03
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	20.401,10-	0,00	2.027,39	2.027,39-	22.428,49-
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4.01.02.02.0000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE	1.800,00-	0,00	200,00	200,00-	2.000,00-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.786.652,45	2.378.959,48	2.045.717,03	333.242,45	3.119.894,90
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	2.707.206,02	337.973,55	4.731,10	333.242,45	3.040.448,47
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	1.828.795,26	1.091.560,59	2.939,25	1.088.621,34	2.917.416,60
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	1.749.348,83-	0,00	1.088.621,34	1.088.621,34-	2.837.970,17-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	6.136.201,52	873.941,28	0,00	873.941,28	7.010.142,80
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	6.136.201,52-	0,00	873.941,28	873.941,28-	7.010.142,80-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	116.870,07	41.195,78	115,26	41.080,52	157.950,59
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	116.870,07-	0,00	41.080,52	41.080,52-	157.950,59-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	284.189,59	34.288,28	0,00	34.288,28	318.477,87
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	284.189,59-	0,00	34.288,28	34.288,28-	318.477,87-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	46.994.684,09	5.064.647,89	0,00	5.064.647,89	52.059.331,98
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	21.795.899,95	3.173.660,00	0,00	3.173.660,00	24.969.559,95
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	21.795.899,95	3.173.660,00	0,00	3.173.660,00	24.969.559,95
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	24.158.643,64	1.832.907,94	0,00	1.832.907,94	25.991.551,58
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	11.243.380,49	181.695,41	0,00	181.695,41	11.425.075,90
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	1.143.343,95	99.363,75	0,00	99.363,75	1.242.707,70
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	5.592.629,22	772.429,32	0,00	772.429,32	6.365.058,54
4.01.03.02.0000	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	444.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	490.000,00
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	1.211.829,33	161.157,99	0,00	161.157,99	1.372.987,32
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	2.602.631,20	321.779,06	0,00	321.779,06	2.924.410,26
4.01.03.02.0000	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	102.960,00	0,00	0,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.272,70	3.040,00	0,00	3.040,00	8.312,70
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	69.153,00	120.830,00	0,00	120.830,00	189.983,00
4.01.03.02.0001	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	166.052,43	37.668,00	0,00	37.668,00	203.720,43
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	319.910,00	7.577,40	0,00	7.577,40	327.487,40
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	1.233.317,05	81.367,01	0,00	81.367,01	1.314.684,06
4.01.03.02.0001	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	23.724,63	0,00	0,00	0,00	23.724,63
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	1.040.140,50	58.079,95	0,00	58.079,95	1.098.220,45
4.01.03.03.0000	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	168.180,50	24.079,95	0,00	24.079,95	192.260,45

4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSU	441.960,00	34.000,00	0,00	34.000,00	475.960,00
4.01.03.03.0000	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.0000	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	17.129.344,71	2.955.245,00	72.000,00	2.883.245,00	20.012.589,71
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
4.01.04.01.0000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAME	61,41	0,00	0,00	0,00	61,41
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.04.03.0000	1972	BRINDES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.236,09	1.682,50	0,00	1.682,50	14.918,59
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	13.171,09	1.682,50	0,00	1.682,50	14.853,59
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	700.336,76	69.063,82	0,00	69.063,82	769.400,58
4.01.04.05.0000	1981	ENERGIA ELÉTRICA	357.984,10	33.220,96	0,00	33.220,96	391.205,06
4.01.04.05.0000	1982	ÁGUA	312.541,80	34.107,36	0,00	34.107,36	346.649,16
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	20.960,52	573,50	0,00	573,50	21.534,02
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	8.850,34	1.162,00	0,00	1.162,00	10.012,34
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE I	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
4.01.04.06.0000	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	12.131.410,38	1.686.870,47	0,00	1.686.870,47	13.818.280,85
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	10.688.658,09	1.551.616,43	0,00	1.551.616,43	12.240.274,52
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	18.283,96	0,00	0,00	0,00	18.283,96
4.01.04.07.0000	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	937.808,10	89.638,54	0,00	89.638,54	1.027.446,64
4.01.04.07.0000	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	482.184,46	45.615,50	0,00	45.615,50	527.799,96
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	193.437,16	962,83	0,00	962,83	194.399,99
4.01.04.08.0000	1990	CONDUÇÃO URBANA	665,79	0,00	0,00	0,00	665,79
4.01.04.08.0000	1991	FRETES E CARRETOS	1.111,92	0,00	0,00	0,00	1.111,92
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	371,29	962,83	0,00	962,83	1.334,12
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	190.868,16	0,00	0,00	0,00	190.868,16
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SA	4.075.810,76	1.124.665,38	0,00	1.124.665,38	5.200.476,14
4.01.04.09.0000	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	480.000,00
4.01.04.09.0000	2173	PROJETO NUTRICA0	514.800,00	102.960,00	0,00	102.960,00	617.760,00
4.01.04.09.0002	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	1.599.100,00	295.750,00	0,00	295.750,00	1.894.850,00
4.01.04.09.0002	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESP	1.416.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	1.749.000,00
4.01.04.09.0002	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	305.910,76	152.955,38	0,00	152.955,38	458.866,14
4.01.04.10	1998	CONTRIBUÇÕES E DOAÇÕES	12.428,05	0,00	0,00	0,00	12.428,05
4.01.04.10.0000	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	12.428,05	0,00	0,00	0,00	12.428,05
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	472.962,45	0,00	0,00	0,00	472.962,45
4.01.05.02	2035	TAXAS	472.962,45	0,00	0,00	0,00	472.962,45
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	472.896,85	0,00	0,00	0,00	472.896,85
4.01.05.02.0000	2039	OUTRAS TAXAS	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	2.055.382,53	98.472,99	0,00	98.472,99	2.153.855,52
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.056.999,27	98.472,99	0,00	98.472,99	1.155.472,26
4.01.08.02.0000	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO D	1.056.999,27	98.472,99	0,00	98.472,99	1.155.472,26
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	998.383,26	0,00	0,00	0,00	998.383,26
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	998.383,26	0,00	0,00	0,00	998.383,26
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	107.870,93-	45.162,70	97.335,95	52.173,25-	160.044,18-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	107.870,93-	45.162,70	97.335,95	52.173,25-	160.044,18-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	157.136,01	45.162,70	0,00	45.162,70	202.298,71
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	105.932,87	52,91	0,00	52,91	105.985,78
4.02.01.01.0000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER	548,14	0,00	0,00	0,00	548,14
4.02.01.01.0000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	30.783,70	723,55	0,00	723,55	31.507,25
4.02.01.01.0000	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	19.616,36	44.386,24	0,00	44.386,24	64.002,60
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRA	265.006,94-	0,00	97.335,95	97.335,95-	362.342,89-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FIN	255.993,68-	0,00	97.335,95	97.335,95-	353.329,63-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	9.013,26-	0,00	0,00	0,00	9.013,26-

TOTAL DE DÉBITOS : 139.877.687,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 139.877.687,26

JOSEÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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