

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	29.352.335,99	6.538.261,26	7.209.540,13	671.278,87-	28.681.057,12
1.01	1654	CIRCULANTE	1.245.049,94	5.386.960,64	4.960.278,58	426.682,06	1.671.732,00
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	609.106,78	4.649.249,25	4.837.738,68	188.489,43-	420.617,35
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00
1.01.01.01.0001	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	20.150,14	3.251.424,79	3.267.513,08	16.088,29-	4.061,85
1.01.01.03.0005	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI	7.266,61	1.995.691,23	2.002.895,64	7.204,41-	62,20
1.01.01.03.0005	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI	5.820,35	605.299,36	609.812,05	4.512,69-	1.307,66
1.01.01.03.0005	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI	7.063,18	650.434,20	654.805,39	4.371,19-	2.691,99
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	588.956,64	1.397.727,68	1.570.128,82	172.401,14-	416.555,50
1.01.01.05.0009	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI	110.182,20	795.880,58	906.062,78	110.182,20-	0,00
1.01.01.05.0011	2726	APL. BB 23037-5/2967-X -	0,00	305.299,36	305.299,36	0,00	0,00
1.01.01.05.0012	2040	APL BB 23035-9/2967- X C	478.774,44	296.547,74	358.766,68	62.218,94-	416.555,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	623.199,25	636.892,56	20.446,67	616.445,89	1.239.645,14
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	32.986,69	20.313,64	20.446,67	133,03-	32.853,66
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.591,17	0,00	0,00	0,00	8.591,17
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	20.446,67	20.313,64	20.446,67	133,03-	20.313,64
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.948,85	0,00	0,00	0,00	3.948,85
1.01.02.06	2128	REPASSES	590.212,56	616.578,92	0,00	616.578,92	1.206.791,48
1.01.02.06.0000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CO	590.212,56	616.578,92	0,00	616.578,92	1.206.791,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	100.818,83	100.818,83	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUM	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
1.01.04.02.0000	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIE	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	50.807,12	50.807,12	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	1.767,60	1.767,60	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	49.039,52	49.039,52	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	50.003,92	50.003,92	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITAL	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	2.865,40	2.865,40	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	3.258,52	3.258,52	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	12.743,91	0,00	1.274,40	1.274,40-	11.469,51
1.01.05.01	1673	SEGUROS	12.743,91	0,00	1.274,40	1.274,40-	11.469,51
1.01.05.01.0000	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROP	12.743,91	0,00	1.274,40	1.274,40-	11.469,51
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	28.040.564,51	1.151.300,62	2.249.261,55	1.097.960,93-	26.942.603,58
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	28.040.564,51	1.151.300,62	2.249.261,55	1.097.960,93-	26.942.603,58
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	28.036.337,95	1.151.300,62	2.249.261,55	1.097.960,93-	26.938.377,02
1.03.01.01.0001	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	27.561.284,24	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	26.409.983,62
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	475.053,71	1.151.300,62	1.097.960,93	53.339,69	528.393,40
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	29.352.335,99-	5.594.348,55	4.923.069,68	671.278,87	28.681.057,12-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.139.784,37-	3.302.430,50	3.729.112,56	426.682,06-	1.566.466,43-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	44.258,79-	787.571,53	1.147.554,03	359.982,50-	404.241,29-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	44.258,79-	787.571,53	1.147.554,03	359.982,50-	404.241,29-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	13.341,50-	94.936,69	100.811,04	5.874,35-	19.215,85-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	30.917,29-	692.634,84	1.046.742,99	354.108,15-	385.025,44-

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	23.655,76-	23.647,31	12.348,82	11.298,49	12.357,27-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	23.655,76-	23.647,31	12.348,82	11.298,49	12.357,27-
2.01.02.01.0000	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECE	7.162,30-	7.162,30	7.164,14	1,84-	7.164,14-
2.01.02.01.0000	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	4.023,71-	4.015,26	5.076,10	1.060,84-	5.084,55-
2.01.02.01.0000	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	12.469,75-	12.469,75	108,58	12.361,17	108,58-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.071.869,82-	776.671,81	854.669,86	77.998,05-	1.149.867,87-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	292.187,10-	377.461,51	358.518,56	18.942,95	273.244,15-
2.01.03.01.0000	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	291.667,52-	291.667,52	272.646,38	19.021,14	272.646,38-
2.01.03.01.0000	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	192,78-	192,78	270,97	78,19-	270,97-
2.01.03.01.0000	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A P	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.01.0000	1839 RESCISOES A PAGAR	252,66-	44.766,76	44.766,76	0,00	252,66-
2.01.03.01.0001	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	40.760,31	40.760,31	0,00	0,00
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	67.289,50-	174.598,15	177.896,94	3.298,79-	70.588,29-
2.01.03.02.0000	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.310,78-	31.046,48	32.150,72	1.104,24-	26.415,02-
2.01.03.02.0000	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (13.473,21-	14.571,44	17.090,74	2.519,30-	15.992,51-
2.01.03.02.0000	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.505,51-	28.505,59	28.180,84	324,75	28.180,76-
2.01.03.02.0000	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.796,71	3.796,71	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462 INSS PATRONAL	0,00	96.677,93	96.677,93	0,00	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	712.393,22-	224.612,15	318.254,36	93.642,21-	806.035,43-
2.01.03.03.0000	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	385.643,48-	53.761,62	39.430,96	14.330,66	371.312,82-
2.01.03.03.0000	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	94.771,01	94.771,01	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	30.851,54-	4.301,03	3.154,54	1.146,49	29.705,05-
2.01.03.03.0000	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.716,54	3.716,54	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	183.967,96-	13.734,64	30.629,40	16.894,76-	200.862,72-
2.01.03.03.0000	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	51.219,95	51.219,95	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	14.717,46-	1.098,75	2.450,31	1.351,56-	16.069,02-
2.01.03.03.0000	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.008,61	2.008,61	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	97.212,78-	0,00	90.873,04	90.873,04-	188.085,82-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A R	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85	0,00	0,00
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EX	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85	0,00	0,00
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	171.987,11-	42.656,50	42.656,50	0,00	171.987,11-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	42.656,50	42.656,50	0,00	171.987,11-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	42.656,50	42.656,50	0,00	171.987,11-
2.02.05.01.0000	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	42.656,50	42.656,50	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.0000	2135 FATOR DE PROPORCIONALIDAD	23.009,37-	0,00	0,00	0,00	23.009,37-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	28.040.564,51-	2.249.261,55	1.151.300,62	1.097.960,93	26.942.603,58-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RE	28.040.564,51-	2.249.261,55	1.151.300,62	1.097.960,93	26.942.603,58-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM R	28.036.337,95-	2.249.261,55	1.151.300,62	1.097.960,93	26.938.377,02-
2.03.01.01.0001	2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	27.561.284,24-	1.151.300,62	0,00	1.151.300,62	26.409.983,62-
2.03.01.01.0001	2646 CONTRATO FATURADO	475.053,71-	1.097.960,93	1.151.300,62	53.339,69-	528.393,40-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
2.03.01.03.0000	2498 COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	8.029.504,10-	42.656,50	1.714.539,85	1.671.883,35-	9.701.387,45-
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RE	8.328.099,60-	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85-	10.042.639,45-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	8.328.099,60-	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85-	10.042.639,45-
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	8.328.099,60-	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85-	10.042.639,45-
3.01.01.01.0000	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GE	8.328.099,60-	0,00	1.714.539,85	1.714.539,85-	10.042.639,45-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	298.595,50	42.656,50	0,00	42.656,50	341.252,00
3.02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	298.595,50	42.656,50	0,00	42.656,50	341.252,00
3.02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PROMO	298.595,50	42.656,50	0,00	42.656,50	341.252,00
3.02.01.03.0000	2290 (-) RECEITA FATOR DE PROP	298.595,50	42.656,50	0,00	42.656,50	341.252,00
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	8.029.504,10	1.958.313,45	286.430,10	1.671.883,35	9.701.387,45
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACI	8.031.238,77	1.957.829,45	283.702,42	1.674.127,03	9.705.365,80

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	625.945,87	100.818,83	0,00	100.818,83	726.764,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	263.166,09	50.807,12	0,00	50.807,12	313.973,21
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	172.751,24	49.039,52	0,00	49.039,52	221.790,76
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	90.414,85	1.767,60	0,00	1.767,60	92.182,45
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	362.779,78	50.011,71	0,00	50.011,71	412.791,49
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	37.462,69	2.865,40	0,00	2.865,40	40.328,09
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.465,37	3.266,31	0,00	3.266,31	26.731,68
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.074,55	0,00	0,00	0,00	9.074,55
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	9.328,80	0,00	0,00	0,00	9.328,80
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	276.896,00	0,00	0,00	0,00	276.896,00
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	6.360,58	43.320,00	0,00	43.320,00	49.680,58
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	3.365.938,15	818.567,33	283.702,42	534.864,91	3.900.803,06
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.995.129,30	463.048,53	22.500,64	440.547,89	3.435.677,19
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.002.357,44	283.191,11	5.491,71	277.699,40	2.280.056,84
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	208.547,13	30.629,40	0,00	30.629,40	239.176,53
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	294.537,68	0,00	10.943,18	10.943,18-	283.594,50
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	97.212,78	90.873,04	0,00	90.873,04	188.085,82
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	32.440,77	2.098,56	0,00	2.098,56	34.539,33
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	143.997,66	19.487,21	0,00	19.487,21	163.484,87
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	180.238,66	25.138,67	0,00	25.138,67	205.377,33
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	26.405,68	10.409,54	6.065,75	4.343,79	30.749,47
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	9.391,50	1.221,00	0,00	1.221,00	10.612,50
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	115.471,03	21.168,77	3.273,01	17.895,76	133.366,79
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	7.974,83	4.850,85	2.935,55	1.915,30	9.890,13
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	94.020,70	16.317,92	337,46	15.980,46	110.001,16
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	0,00	13.475,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	255.337,82	294.919,07	257.590,53	37.328,54	292.666,36
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	255.447,65	42.728,32	5.399,78	37.328,54	292.776,19
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	221.278,90	145.990,96	86,25	145.904,71	367.183,61
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	221.388,73-	0,00	145.904,71	145.904,71-	367.293,44-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	664.765,92	96.677,93	0,00	96.677,93	761.443,85
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	664.765,92-	0,00	96.677,93	96.677,93-	761.443,85-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	10.537,72	5.725,15	3,38	5.721,77	16.259,49
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	10.537,72-	0,00	5.721,77	5.721,77-	16.259,49-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	26.079,49	3.796,71	0,00	3.796,71	29.876,20
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	26.079,49-	0,00	3.796,71	3.796,71-	29.876,20-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	39.430,96	338,24	39.092,72	39.092,72
4.01.02.04.0000	2301	FERIAS	0,00	39.430,96	338,24	39.092,72	39.092,72
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.097.852,50	967.609,05	0,00	967.609,05	4.065.461,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	2.286.052,85	860.780,27	0,00	860.780,27	3.146.833,12
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.286.052,85	860.780,27	0,00	860.780,27	3.146.833,12
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	809.855,37	106.302,45	0,00	106.302,45	916.157,82
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	48,00	20,00	0,00	20,00	68,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	1.114,01	1.114,01	0,00	1.114,01	2.228,02
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	4.242,64	1.257,09	0,00	1.257,09	5.499,73
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	333.978,26	55.067,00	0,00	55.067,00	389.045,26
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	266.788,20	14.437,50	0,00	14.437,50	281.225,70
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	617,80	0,00	0,00	0,00	617,80
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.136,65	18.357,86	0,00	18.357,86	120.494,51
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	98.431,00	15.628,99	0,00	15.628,99	114.059,99
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	2.498,81	420,00	0,00	420,00	2.918,81
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	1.944,28	526,33	0,00	526,33	2.470,61
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.944,28	526,33	0,00	526,33	2.470,61
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	941.474,22	70.833,76	0,00	70.833,76	1.012.307,98
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.548,80	1.274,40	0,00	1.274,40	3.823,20
4.01.04.02.0000	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	2.548,80	1.274,40	0,00	1.274,40	3.823,20
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	502.508,41	0,00	0,00	0,00	502.508,41
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	502.508,41	0,00	0,00	0,00	502.508,41
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.382,50	46,80	0,00	46,80	18.429,30
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	32,50	46,80	0,00	46,80	79,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	7.496,31	1.205,00	0,00	1.205,00	8.701,31
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	7.496,31	0,00	0,00	0,00	7.496,31
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	408.925,19	68.307,56	0,00	68.307,56	477.232,75
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	390.278,33	64.051,45	0,00	64.051,45	454.329,78
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	18.646,86	4.256,11	0,00	4.256,11	22.902,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.613,01	0,00	0,00	0,00	1.613,01
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	748,25	0,00	0,00	0,00	748,25
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	804,76	0,00	0,00	0,00	804,76
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	28,03	0,48	0,00	0,48	28,51
4.01.05.02	2035	TAXAS	28,03	0,48	0,00	0,48	28,51
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	28,03	0,48	0,00	0,48	28,51
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	1.734,67-	484,00	2.727,68	2.243,68-	3.978,35-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	1.734,67-	484,00	2.727,68	2.243,68-	3.978,35-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.357,05	484,00	0,00	484,00	7.841,05
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.357,05	484,00	0,00	484,00	7.841,05
4.02.01.02	2053 (-)	RECEITAS FINANCEIRA	9.091,72-	0,00	2.727,68	2.727,68-	11.819,40-
4.02.01.02.0000	2054 (-)	REND. S/ APLIC. FIN	9.091,71-	0,00	2.727,68	2.727,68-	11.819,39-
4.02.01.02.0000	2055 (-)	DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 14.133.579,76

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.133.579,76

JOSEÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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