

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011 ATIVO	29.738.096,04	4.600.757,78	5.610.475,20	1.009.717,42-	28.728.378,62
1.01	1654 CIRCULANTE	1.109.686,94	3.475.421,90	3.363.068,27	112.353,63	1.222.040,57
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE C	1.062.976,15	2.831.264,59	3.285.133,96	453.869,37-	609.106,78
1.01.01.01	1656 CAIXA	0,00	356,24	356,24	0,00	0,00
1.01.01.01.0001	2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	356,24	356,24	0,00	0,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	16.520,30	2.208.342,52	2.204.712,68	3.629,84	20.150,14
1.01.01.03.0005	2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI	8.431,35	1.247.798,75	1.248.963,49	1.164,74-	7.266,61
1.01.01.03.0005	2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI	5.650,99	889.442,93	889.273,57	169,36	5.820,35
1.01.01.03.0005	2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI	2.437,96	71.100,84	66.475,62	4.625,22	7.063,18
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURS	1.046.455,85	622.565,83	1.080.065,04	457.499,21-	588.956,64
1.01.01.05.0006	2552 APL. BB 23035-9/2967-X -M	975,85	0,09	975,94	975,85-	0,00
1.01.01.05.0009	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI	215.352,60	320.557,30	425.727,70	105.170,40-	110.182,20
1.01.01.05.0011	2726 APL. BB 23037-5/2967-X -	282.963,30	300.273,20	583.236,50	282.963,30-	0,00
1.01.01.05.0012	2040 APL BB 23035-9/2967- X C	547.164,10	1.735,24	70.124,90	68.389,66-	478.774,44
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	32.692,42	571.724,02	4.226,56	567.497,46	600.189,88
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	12.446,58	24.766,67	4.226,56	20.540,11	32.986,69
1.01.02.05.0000	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.497,73	4.320,00	4.226,56	93,44	8.591,17
1.01.02.05.0000	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	20.446,67	0,00	20.446,67	20.446,67
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	20.245,84	546.957,35	0,00	546.957,35	567.203,19
1.01.02.06.0000	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CO	20.245,84	546.957,35	0,00	546.957,35	567.203,19
1.01.04	1669 ESTOQUE	0,00	44.906,43	44.906,43	0,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	37.734,14	37.734,14	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	6.536,60	6.536,60	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	31.197,54	31.197,54	0,00	0,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	7.172,29	7.172,29	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	3.908,79	3.908,79	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	14.018,37	27.526,86	28.801,32	1.274,46-	12.743,91
1.01.05.01	1673 SEGUROS	14.018,37	27.526,86	28.801,32	1.274,46-	12.743,91
1.01.05.01.0000	2457 SEGURO FIANCA A APROPRIAR	0,00	13.763,43	13.763,43	0,00	0,00
1.01.05.01.0000	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROP	14.018,37	13.763,43	15.037,89	1.274,46-	12.743,91
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	28.561.687,56	1.125.335,88	2.247.406,93	1.122.071,05-	27.439.616,51
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM REST	28.561.687,56	1.125.335,88	2.247.406,93	1.122.071,05-	27.439.616,51
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM R	28.557.461,00	1.125.335,88	2.247.406,93	1.122.071,05-	27.435.389,95
1.03.01.01.0001	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	28.085.672,12	0,00	1.125.335,88	1.125.335,88-	26.960.336,24
1.03.01.01.0001	2644 CONTRATO INCORRIDO	471.788,88	1.125.335,88	1.122.071,05	3.264,83	475.053,71
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	29.738.096,04-	5.773.646,90	4.763.929,48	1.009.717,42	28.728.378,62-
2.01	1686 CIRCULANTE	1.023.204,18-	3.522.013,41	3.638.593,60	116.580,19-	1.139.784,37-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	57.651,47-	1.096.237,22	1.082.844,54	13.392,68	44.258,79-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVI	57.651,47-	1.096.237,22	1.082.844,54	13.392,68	44.258,79-
2.01.01.01.0000	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	219,30-	75.220,63	88.342,83	13.122,20-	13.341,50-
2.01.01.01.0000	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	43.668,68-	1.007.253,10	994.501,71	12.751,39	30.917,29-
2.01.01.01.0000	2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	13.763,49-	13.763,49	0,00	13.763,49	0,00
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	28.885,14-	28.876,69	23.647,31	5.229,38	23.655,76-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	28.885,14-	28.876,69	23.647,31	5.229,38	23.655,76-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	8.773,39-	8.773,39	7.162,30	1.611,09	7.162,30-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.911,70-	4.903,25	4.015,26	887,99	4.023,71-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.200,05-	15.200,05	12.469,75	2.730,30	12.469,75-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	936.667,57-	727.871,10	863.073,35	135.202,25-	1.071.869,82-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	292.128,78-	358.073,74	358.132,06	58,32-	292.187,10-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	291.583,88-	291.583,88	291.667,52	83,64-	291.667,52-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	218,10-	218,10	192,78	25,32	192,78-
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-	21.840,01	21.840,01	0,00	252,66-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	44.357,61	44.357,61	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	68.375,97-	172.354,42	171.267,95	1.086,47	67.289,50-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.760,15-	33.882,02	31.432,65	2.449,37	25.310,78-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (12.509,26-	12.509,26	13.473,21	963,95-	13.473,21-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.106,56-	28.106,61	28.505,56	398,95-	28.505,51-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.694,97	3.694,97	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	94.161,56	94.161,56	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	576.162,82-	197.442,94	333.673,34	136.230,40-	712.393,22-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	373.038,81-	38.027,26	50.631,93	12.604,67-	385.643,48-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	98.339,08	98.339,08	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.843,14-	2.166,66	3.175,06	1.008,40-	30.851,54-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.856,42	3.856,42	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	160.445,26-	5.835,21	29.357,91	23.522,70-	183.967,96-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	46.911,80	46.911,80	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.835,61-	466,78	2.348,63	1.881,85-	14.717,46-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.839,73	1.839,73	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	97.212,78	97.212,78-	97.212,78-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40	0,00	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	153.204,30-	4.226,56	0,00	4.226,56	148.977,74-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	153.204,30-	4.226,56	0,00	4.226,56	148.977,74-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	153.204,30-	4.226,56	0,00	4.226,56	148.977,74-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	153.204,30-	4.226,56	0,00	4.226,56	148.977,74-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	28.561.687,56-	2.247.406,93	1.125.335,88	1.122.071,05	27.439.616,51-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	28.561.687,56-	2.247.406,93	1.125.335,88	1.122.071,05	27.439.616,51-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	28.557.461,00-	2.247.406,93	1.125.335,88	1.122.071,05	27.435.389,95-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	28.085.672,12-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,88	26.960.336,24-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	471.788,88-	1.122.071,05	1.125.335,88	3.264,83-	475.053,71-
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	12.914.153,64-	42.656,50	1.669.028,40	1.626.371,90-	14.540.525,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	13.170.092,64-	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40-	14.839.121,04-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	13.170.092,64-	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40-	14.839.121,04-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	13.170.092,64-	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40-	14.839.121,04-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	13.170.092,64-	0,00	1.669.028,40	1.669.028,40-	14.839.121,04-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	255.939,00	42.656,50	0,00	42.656,50	298.595,50
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	255.939,00	42.656,50	0,00	42.656,50	298.595,50
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	255.939,00	42.656,50	0,00	42.656,50	298.595,50
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	255.939,00	42.656,50	0,00	42.656,50	298.595,50
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.914.153,64	1.889.132,35	262.760,45	1.626.371,90	14.540.525,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	12.906.247,54	1.888.309,15	260.194,61	1.628.114,54	14.534.362,08
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	1.155.471,60	88.397,53	0,00	88.397,53	1.243.869,13
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	512.524,59	37.734,14	0,00	37.734,14	550.258,73
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	331.760,90	31.197,54	0,00	31.197,54	362.958,44
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	129.945,69	6.536,60	0,00	6.536,60	136.482,29
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	0,00	50.818,00

4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	642.947,01	50.663,39	0,00	50.663,39	693.610,40
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	61.663,28	2.980,50	0,00	2.980,50	64.643,78
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.397,66	3.908,79	0,00	3.908,79	42.306,45
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.213,00	10,50	0,00	10,50	11.223,50
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	32.289,30	0,00	0,00	0,00	32.289,30
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	490.901,60	43.436,40	0,00	43.436,40	534.338,00
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	8.074,58	283,00	0,00	283,00	8.357,58
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	407,59	44,20	0,00	44,20	451,79
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	6.001.292,04	828.913,35	260.194,61	568.718,74	6.570.010,78
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.365.909,73	520.708,78	5.346,07	515.362,71	5.881.272,44
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.362.838,70	285.758,31	3.181,40	282.576,91	3.645.415,61
4.01.02.01.0000	1912	13º SALÁRIO	480.221,28	29.357,91	0,00	29.357,91	509.579,19
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	691.802,12	50.631,93	0,00	50.631,93	742.434,05
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	0,00	97.212,78	0,00	97.212,78	97.212,78
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	58.042,36	2.974,05	0,00	2.974,05	61.016,41
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	242.008,37	19.755,02	0,00	19.755,02	261.763,39
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	304.856,18	25.681,33	0,00	25.681,33	330.537,51
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	22.864,49	7.426,95	2.164,67	5.262,28	28.126,77
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	16.103,34	1.910,50	0,00	1.910,50	18.013,84
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
4.01.02.01.0001	2187	DESPEZA DE FATOR DE PROPO	186.910,82	0,00	0,00	0,00	186.910,82
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	198.801,26	21.188,84	3.411,54	17.777,30	216.578,56
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	20.965,61	5.272,19	2.986,54	2.285,65	23.251,26
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	5.033,00-	0,00	0,00	0,00	5.033,00-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFECIC	169.793,27	15.916,65	425,00	15.491,65	185.284,92
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	590,12-	0,00	0,00	0,00	590,12-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	13.665,50	0,00	0,00	0,00	13.665,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	436.581,05	287.015,73	251.437,00	35.578,73	472.159,78
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	436.690,88	38.212,17	2.633,44	35.578,73	472.269,61
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	170.494,76	145.250,88	0,00	145.250,88	315.745,64
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	170.604,59-	0,00	145.250,88	145.250,88-	315.855,47-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	1.157.642,29	94.161,56	0,00	94.161,56	1.251.803,85
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	1.157.642,29-	0,00	94.161,56	94.161,56-	1.251.803,85-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	8.546,15	5.696,15	0,00	5.696,15	14.242,30
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	8.546,15-	0,00	5.696,15	5.696,15-	14.242,30-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	45.104,71	3.694,97	0,00	3.694,97	48.799,68
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	45.104,71-	0,00	3.694,97	3.694,97-	48.799,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.947.511,58	397.609,64	0,00	397.609,64	5.345.121,22
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	3.729.486,46	288.928,17	0,00	288.928,17	4.018.414,63
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.729.486,46	288.928,17	0,00	288.928,17	4.018.414,63
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	1.215.072,84	108.681,47	0,00	108.681,47	1.323.754,31
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	635,52	1.114,01	0,00	1.114,01	1.749,53
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	5.364,10	774,13	0,00	774,13	6.138,23
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	586.966,10	55.533,26	0,00	55.533,26	642.499,36
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	252.350,70	14.437,50	0,00	14.437,50	266.788,20
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	173.191,45	20.066,65	0,00	20.066,65	193.258,10
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	148.178,08	16.050,00	0,00	16.050,00	164.228,08
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	19.903,89	705,92	0,00	705,92	20.609,81
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	2.952,28	0,00	0,00	0,00	2.952,28
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.944,28	0,00	0,00	0,00	1.944,28
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSU	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	801.946,07	573.386,85	0,00	573.386,85	1.375.332,92
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40	2.548,80
4.01.04.02.0000	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40	2.548,80
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	508,16	502.000,25	0,00	502.000,25	502.508,41
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	508,16	502.000,25	0,00	502.000,25	502.508,41
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	32,50	0,00	32,50	18.382,50
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	13.398,91	1.205,00	0,00	1.205,00	14.603,91
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	13.398,91	1.205,00	0,00	1.205,00	14.603,91
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	766.305,90	68.573,16	0,00	68.573,16	834.879,06
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	731.448,95	65.082,26	0,00	65.082,26	796.531,21
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	34.856,95	3.490,90	0,00	3.490,90	38.347,85

4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	2.108,70	301,54	0,00	301,54	2.410,24
4.01.04.08.0000	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	1.545,48	0,00	0,00	0,00	1.545,48
4.01.04.08.0000	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	563,22	241,54	0,00	241,54	804,76
4.01.04.08.0000	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRES	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	26,25	1,78	0,00	1,78	28,03
4.01.05.02	2035 TAXAS	26,25	1,78	0,00	1,78	28,03
4.01.05.02.0000	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	26,25	1,78	0,00	1,78	28,03
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	7.906,10	823,20	2.565,84	1.742,64-	6.163,46
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	7.906,10	823,20	2.565,84	1.742,64-	6.163,46
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	14.686,14	823,20	0,00	823,20	15.509,34
4.02.01.01.0000	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDO	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95
4.02.01.01.0000	2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
4.02.01.01.0000	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	14.663,54	823,20	0,00	823,20	15.486,74
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRA	6.780,04-	0,00	2.565,84	2.565,84-	9.345,88-
4.02.01.02.0000	2054 (-) REND. S/ APLIC. FIN	6.780,04-	0,00	2.565,83	2.565,83-	9.345,87-
4.02.01.02.0000	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 12.306.193,53

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.306.193,53

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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