

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filia: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos						
1	011 ATIVO	31.795.912,40	8.535.284,51	9.251.576,79	716.292,28-	31.079.620,12
1.01	1654 CIRCULANTE	2.047.344,28	6.295.970,67	5.892.103,93	403.866,74	2.451.211,02
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE C	617.538,49	6.232.959,31	5.787.521,65	445.437,66	1.062.976,15
1.01.01.01	1656 CAIXA	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
1.01.01.01.0001	2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	27.533,71	4.005.166,11	4.016.179,52	11.013,41-	16.520,30
1.01.01.03.0005	2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI	734,22	2.969.431,86	2.961.734,73	7.697,13	8.431,35
1.01.01.03.0005	2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI	2.446,44	450.579,10	447.374,55	3.204,55	5.650,99
1.01.01.03.0005	2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI	24.353,05	585.155,15	607.070,24	21.915,09-	2.437,96
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURS	590.004,78	2.227.480,20	1.771.029,13	456.451,07	1.046.455,85
1.01.01.05.0006	2552 APL. BB 23035-9/2967-X -M	1.118,13	1,67	143,95	142,28-	975,85
1.01.01.05.0009	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI	455.928,20	1.351.708,26	1.592.283,86	240.575,60-	215.352,60
1.01.01.05.0011	2726 APL. BB 23037-5/2967-X -	132.958,45	300.583,95	150.579,10	150.004,85	282.963,30
1.01.01.05.0012	2040 APL BB 23035-9/2967- X C	0,00	575.186,32	28.022,22	547.164,10	547.164,10
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.429.805,79	126,00	55.715,29	55.589,29-	1.374.216,50
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	63.809,31	126,00	55.715,29	55.589,29-	8.220,02
1.01.02.05.0000	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.466,17	126,00	40.321,00	40.195,00-	4.271,17
1.01.02.05.0000	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	15.394,29	0,00	15.394,29	15.394,29-	0,00
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	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.02.06.0000	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CO	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669 ESTOQUE	0,00	46.063,31	46.063,31	0,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	37.925,95	37.925,95	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	6.393,50	6.393,50	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	31.532,45	31.532,45	0,00	0,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	8.137,36	8.137,36	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	3.992,08	3.992,08	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	2.492,54	2.492,54	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	219,30	219,30	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00	0,00
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.822,05	2.803,68	14.018,37	14.018,37
1.01.05.01	1673 SEGUROS	0,00	16.822,05	2.803,68	14.018,37	14.018,37
1.01.05.01.0000	2457 SEGURO FIANCA A APROPRIAR	0,00	1.529,28	1.529,28	0,00	0,00
1.01.05.01.0000	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROP	0,00	15.292,77	1.274,40	14.018,37	14.018,37
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	29.681.846,58	2.239.313,84	3.359.472,86	1.120.159,02-	28.561.687,56
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM REST	29.681.846,58	2.239.313,84	3.359.472,86	1.120.159,02-	28.561.687,56
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM R	29.677.620,02	2.239.313,84	3.359.472,86	1.120.159,02-	28.557.461,00
1.03.01.01.0001	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	29.211.008,00	556.988,98	1.682.324,86	1.125.335,88-	28.085.672,12
1.03.01.01.0001	2644 CONTRATO INCORRIDO	466.612,02	1.682.324,86	1.677.148,00	5.176,86	471.788,88
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	31.795.912,40-	5.943.216,02	5.226.923,74	716.292,28	31.079.620,12-
2.01	1686 CIRCULANTE	1.965.088,08-	2.583.743,16	2.987.609,90	403.866,74-	2.368.954,82-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	230.390,89-	816.330,90	643.591,48	172.739,42	57.651,47-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVI	230.390,89-	816.330,90	643.591,48	172.739,42	57.651,47-

2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	47.266,51-	138.795,89	91.748,68	47.047,21	219,30-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	183.124,38-	677.535,01	538.079,31	139.455,70	43.668,68-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	0,00	0,00	13.763,49	13.763,49-	13.763,49-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	28.749,26-	28.740,81	28.876,69	135,88-	28.885,14-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	28.749,26-	28.740,81	28.876,69	135,88-	28.885,14-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	9.839,40-	9.839,40	8.773,39	1.066,01	8.773,39-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.607,59-	4.599,14	4.903,25	304,11-	4.911,70-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	14.302,27-	14.302,27	15.200,05	897,78-	15.200,05-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.003.947,54-	607.102,38	637.993,73	30.891,35-	1.034.838,89-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	288.204,81-	335.145,68	339.069,65	3.923,97-	292.128,78-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	287.640,80-	287.640,80	291.583,88	3.943,08-	291.583,88-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	237,21-	237,21	218,10	19,11	218,10-
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-	31.799,24	31.799,24	0,00	252,66-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	15.394,29	15.394,29	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	71.080,04-	174.417,55	171.713,48	2.704,07	68.375,97-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.551,24-	35.255,41	32.464,32	2.791,09	27.760,15-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (11.362,65-	11.669,16	12.815,77	1.146,61-	12.509,26-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	29.166,15-	29.166,21	28.106,62	1.059,59	28.106,56-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.713,60	3.713,60	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	94.613,17	94.613,17	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	644.662,69-	97.539,15	127.210,60	29.671,45-	674.334,14-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	366.873,48-	33.013,21	39.178,54	6.165,33-	373.038,81-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	94.466,74-	9.990,52	9.990,52	0,00	94.466,74-
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.349,88-	2.641,02	3.134,28	493,26-	29.843,14-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.704,58-	391,83	391,83	0,00	3.704,58-
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	139.137,03-	8.269,19	29.577,42	21.308,23-	160.445,26-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	40.965,37	40.965,37	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	11.130,98-	661,57	2.366,20	1.704,63-	12.835,61-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.606,44	1.606,44	0,00	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	702.000,39-	1.131.569,07	1.677.148,00	545.578,93-	1.247.579,32-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	702.000,39-	1.131.569,07	1.677.148,00	545.578,93-	1.247.579,32-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	702.000,39-	1.131.569,07	1.677.148,00	545.578,93-	1.247.579,32-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	29.681.846,58-	3.359.472,86	2.239.313,84	1.120.159,02	28.561.687,56-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	29.681.846,58-	3.359.472,86	2.239.313,84	1.120.159,02	28.561.687,56-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	29.677.620,02-	3.359.472,86	2.239.313,84	1.120.159,02	28.557.461,00-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	29.211.008,00-	1.682.324,86	556.988,98	1.125.335,88	28.085.672,12-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	466.612,02-	1.677.148,00	1.682.324,86	5.176,86-	471.788,88-
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	11.779.158,07-	85.313,00	1.131.569,07	1.046.256,07-	12.825.414,14-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	12.136.694,89-	0,00	1.131.569,07	1.131.569,07-	13.268.263,96-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	12.136.694,89-	0,00	1.131.569,07	1.131.569,07-	13.268.263,96-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.136.694,89-	0,00	1.131.569,07	1.131.569,07-	13.268.263,96-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	12.136.694,89-	0,00	1.131.569,07	1.131.569,07-	13.268.263,96-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	357.536,82	85.313,00	0,00	85.313,00	442.849,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	357.536,82	85.313,00	0,00	85.313,00	442.849,82
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	357.536,82	85.313,00	0,00	85.313,00	442.849,82
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	357.536,82	85.313,00	0,00	85.313,00	442.849,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.779.158,07	1.255.713,94	209.457,87	1.046.256,07	12.825.414,14
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	11.769.962,82	1.254.522,89	206.977,67	1.047.545,22	12.817.508,04
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	1.063.724,49	91.747,11	0,00	91.747,11	1.155.471,60
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	474.598,64	37.925,95	0,00	37.925,95	512.524,59

4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	300.228,45	31.532,45	0,00	31.532,45	331.760,90
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	123.552,19	6.393,50	0,00	6.393,50	129.945,69
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	589.125,85	53.821,16	0,00	53.821,16	642.947,01
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	57.671,20	3.992,08	0,00	3.992,08	61.663,28
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.905,12	2.492,54	0,00	2.492,54	38.397,66
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.796,50	416,50	0,00	416,50	11.213,00
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	32.070,00	219,30	0,00	219,30	32.289,30
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	445.530,80	45.370,80	0,00	45.370,80	490.901,60
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	6.804,64	1.269,94	0,00	1.269,94	8.074,58
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	347,59	60,00	0,00	60,00	407,59
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	5.490.063,73	629.466,48	206.977,67	422.488,81	5.912.552,54
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.809.680,45	418.429,38	49.120,64	369.308,74	5.178.989,19
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.071.942,44	293.642,54	2.756,00	290.886,54	3.362.828,98
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	451.394,70	29.577,42	750,84	28.826,58	480.221,28
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	653.416,21	39.178,54	792,63	38.385,91	691.802,12
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	56.541,02	1.501,34	0,00	1.501,34	58.042,36
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	222.091,96	19.916,41	0,00	19.916,41	242.008,37
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	278.412,18	26.444,00	0,00	26.444,00	304.856,18
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	18.257,03	6.772,13	2.164,67	4.607,46	22.864,49
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	14.706,34	1.397,00	0,00	1.397,00	16.103,34
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	DESPESA DE FATOR DE PROPO	42.656,50	0,00	42.656,50	42.656,50-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	185.352,57	16.722,20	3.273,51	13.448,69	198.801,26
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	23.262,78	397,22	2.694,39	2.297,17-	20.965,61
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 / REFEIC	154.047,41	16.324,98	579,12	15.745,86	169.793,27
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	495.030,71	194.314,90	154.583,52	39.731,38	534.762,09
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	396.959,50	43.033,97	3.302,59	39.731,38	436.690,88
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	128.932,73	50.955,89	9.384,14	41.571,75	170.504,48
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	34.566,10-	0,00	41.571,75	41.571,75-	76.137,85-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	1.063.029,12	94.613,17	0,00	94.613,17	1.157.642,29
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	1.063.029,12-	0,00	94.613,17	94.613,17-	1.157.642,29-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	6.915,89	1.998,27	368,01	1.630,26	8.546,15
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	3.211,31-	0,00	1.630,26	1.630,26-	4.841,57-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	41.391,11	3.713,60	0,00	3.713,60	45.104,71
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	41.391,11-	0,00	3.713,60	3.713,60-	45.104,71-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.502.465,52	445.046,06	0,00	445.046,06	4.947.511,58
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	3.404.000,64	325.485,82	0,00	325.485,82	3.729.486,46
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.404.000,64	325.485,82	0,00	325.485,82	3.729.486,46
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	1.096.116,98	118.955,86	0,00	118.955,86	1.215.072,84
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	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	5.072,93	291,17	0,00	291,17	5.364,10
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	530.966,10	56.000,00	0,00	56.000,00	586.966,10
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	210.569,51	41.781,19	0,00	41.781,19	252.350,70
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	830,50	226,50	0,00	226,50	1.057,00
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	169.651,45	3.540,00	0,00	3.540,00	173.191,45
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	131.481,08	16.697,00	0,00	16.697,00	148.178,08
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	19.483,89	420,00	0,00	420,00	19.903,89
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	2.347,90	604,38	0,00	604,38	2.952,28
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.339,90	604,38	0,00	604,38	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	713.684,40	88.261,67	0,00	88.261,67	801.946,07
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40
4.01.04.02.0000	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	508,16	0,00	0,00	0,00	508,16
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	508,16	0,00	0,00	0,00	508,16
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	12.193,91	1.205,00	0,00	1.205,00	13.398,91
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	12.193,91	1.205,00	0,00	1.205,00	13.398,91
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	698.873,63	67.432,27	0,00	67.432,27	766.305,90
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	667.767,67	63.681,28	0,00	63.681,28	731.448,95

4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	31.105,96	3.750,99	0,00	3.750,99	34.856,95
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.108,70	0,00	0,00	0,00	2.108,70
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	0,00	0,00	0,00	563,22
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	24,68	1,57	0,00	1,57	26,25
4.01.05.02	2035	TAXAS	24,68	1,57	0,00	1,57	26,25
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	24,68	1,57	0,00	1,57	26,25
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	9.195,25	1.191,05	2.480,20	1.289,15-	7.906,10
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	9.195,25	1.191,05	2.480,20	1.289,15-	7.906,10
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.495,09	1.191,05	0,00	1.191,05	14.686,14
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	13.472,49	1.191,05	0,00	1.191,05	14.663,54
4.02.01.02	2053 (-)	RECEITAS FINANCEIRA	4.299,84-	0,00	2.480,20	2.480,20-	6.780,04-
4.02.01.02.0000	2054 (-)	REND. S/ APLIC. FIN	4.299,84-	0,00	2.480,20	2.480,20-	6.780,04-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.819.527,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.819.527,47