

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos							
1	011	ATIVO	25.550.986,26	5.540.032,67	6.297.683,80	757.651,13-	24.793.335,13
1.01	1654	CIRCULANTE	1.431.644,45	4.388.732,05	3.800.993,00	587.739,05	2.019.383,50
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	363.719,47	3.580.516,78	3.636.100,95	55.584,17-	308.135,30
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	6.911,67	2.411.760,03	2.411.452,00	308,03	7.219,70
1.01.01.03.0005	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI	1.463,92	1.789.016,05	1.787.486,59	1.529,46	2.993,38
1.01.01.03.0005	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI	4.164,39	574.724,14	577.339,20	2.615,06-	1.549,33
1.01.01.03.0005	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI	1.283,36	48.019,84	46.626,21	1.393,63	2.676,99
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	356.807,80	1.168.756,75	1.224.648,95	55.892,20-	300.915,60
1.01.01.05.0009	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI	345.767,76	868.041,89	922.916,45	54.874,56-	290.893,20
1.01.01.05.0011	2726	APL. BB 23037-5/2967-X -	9.033,12	284.679,54	293.712,66	9.033,12-	0,00
1.01.01.05.0012	2040	APL BB 23035-9/2967- X C	2.006,92	16.035,32	8.019,84	8.015,48	10.022,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.059.004,27	759.965,89	115.368,27	644.597,62	1.703.601,89
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	17.334,04	158.754,99	10.396,25	148.358,74	165.692,78
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.591,17	0,00	4.446,00	4.446,00-	4.145,17
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	4.794,02	19.288,34	4.794,02	14.494,32	19.288,34
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.948,85	139.466,65	1.156,23	138.310,42	142.259,27
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.041.670,23	494.223,95	0,00	494.223,95	1.535.894,18
1.01.02.06.0000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CO	1.041.670,23	494.223,95	0,00	494.223,95	1.535.894,18
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	106.986,95	104.972,02	2.014,93	2.014,93
1.01.02.08.0000	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDAD	0,00	42.656,50	42.656,50	0,00	0,00
1.01.02.08.0000	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL (SED	0,00	64.330,45	62.315,52	2.014,93	2.014,93
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	48.249,38	48.249,38	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	36.704,19	36.704,19	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	966,19	966,19	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	35.738,00	35.738,00	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	11.545,19	11.545,19	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	5.409,19	5.409,19	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPEAS ANTECIPADAS	8.920,71	0,00	1.274,40	1.274,40-	7.646,31
1.01.05.01	1673	SEGUROS	8.920,71	0,00	1.274,40	1.274,40-	7.646,31
1.01.05.01.0000	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROP	8.920,71	0,00	1.274,40	1.274,40-	7.646,31
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	24.052.620,27	1.151.300,62	2.496.690,80	1.345.390,18-	22.707.230,09
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	24.052.620,27	1.151.300,62	2.496.690,80	1.345.390,18-	22.707.230,09
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	24.041.796,71	1.151.300,62	2.496.690,80	1.345.390,18-	22.696.406,53
1.03.01.01.0001	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	23.506.434,38	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	22.355.133,76
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	535.362,33	1.151.300,62	1.345.390,18	194.089,56-	341.272,77
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	25.550.986,26-	5.928.440,19	5.170.789,06	757.651,13	24.793.335,13-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.326.378,88-	3.431.749,39	4.019.488,44	587.739,05-	1.914.117,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	57.823,15-	674.522,22	978.630,99	304.108,77-	361.931,92-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	57.823,15-	674.522,22	978.630,99	304.108,77-	361.931,92-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	26.334,77-	87.484,47	92.900,98	5.416,51-	31.751,28-

11.344.038/0001-06

Emissão: 07/12/2021

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	31.488,38-	587.037,75	885.730,01	298.692,26-	330.180,64-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	24.030,93-	24.117,22	24.569,08	451,86-	24.482,79-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	24.030,93-	24.117,22	24.569,08	451,86-	24.482,79-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	5.143,84-	5.143,84	5.185,70	41,86-	5.185,70-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.557,05-	4.643,34	4.722,18	78,84-	4.635,89-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	14.330,04-	14.330,04	14.661,20	331,16-	14.661,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.244.524,80-	893.495,82	1.134.017,74	240.521,92-	1.485.046,72-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	284.078,21-	459.091,64	549.562,69	90.471,05-	374.549,26-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	282.457,63-	282.457,63	373.185,18	90.727,55-	373.185,18-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.546,44-	1.808,49	1.551,99	256,50	1.289,94-
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	0,00	11.202,37	11.202,37	0,00	0,00
2.01.03.01.0000	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	139.466,65	139.466,65	0,00	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	24.082,36	24.082,36	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	68.198,88-	220.725,28	257.021,82	36.296,54-	104.495,42-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.978,49-	32.368,64	41.364,52	8.995,88-	35.974,37-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (12.872,72-	12.872,72	21.420,23	8.547,51-	21.420,23-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.347,67-	55.068,46	73.821,61	18.753,15-	47.100,82-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.546,90	4.546,90	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	115.868,56	115.868,56	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	892.247,71-	213.678,90	327.433,23	113.754,33-	1.006.002,04-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	363.348,16-	21.463,96	67.511,86	46.047,90-	409.396,06-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	104.487,53	104.487,53	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.067,84-	1.257,70	4.941,51	3.683,81-	32.751,65-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.097,53	4.097,53	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	245.133,82-	7.721,81	41.904,02	34.182,21-	279.316,03-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	71.238,86	71.238,86	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	19.610,71-	617,79	3.352,39	2.734,60-	22.345,31-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.793,72	2.793,72	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	235.087,18-	0,00	27.105,81	27.105,81-	262.192,99-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	0,00	1.839.614,13	1.882.270,63	42.656,50-	42.656,50-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	0,00	1.839.614,13	1.882.270,63	42.656,50-	42.656,50-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.839.614,13	1.839.614,13	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2274	FATOR DE PROPORCIONALIDAD	0,00	0,00	42.656,50	42.656,50-	42.656,50-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	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	24.052.620,27-	2.496.690,80	1.151.300,62	1.345.390,18	22.707.230,09-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	24.052.620,27-	2.496.690,80	1.151.300,62	1.345.390,18	22.707.230,09-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	24.041.796,71-	2.496.690,80	1.151.300,62	1.345.390,18	22.696.406,53-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	23.506.434,38-	1.151.300,62	0,00	1.151.300,62	22.355.133,76-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	535.362,33-	1.345.390,18	1.151.300,62	194.089,56	341.272,77-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	6.597,00-	0,00	0,00	0,00	6.597,00-
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	11.831.898,51-	213.282,50	1.839.614,13	1.626.331,63-	13.458.230,14-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	12.173.150,51-	0,00	1.839.614,13	1.839.614,13-	14.012.764,64-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	12.173.150,51-	0,00	1.839.614,13	1.839.614,13-	14.012.764,64-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.173.150,51-	0,00	1.839.614,13	1.839.614,13-	14.012.764,64-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	12.173.150,51-	0,00	1.839.614,13	1.839.614,13-	14.012.764,64-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	341.252,00	213.282,50	0,00	213.282,50	554.534,50
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	341.252,00	213.282,50	0,00	213.282,50	554.534,50

11.344.038/0001-06

Emissão: 07/12/2021

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	2148	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.313,00	0,00	85.313,00	85.313,00
3.02.01.02.0000	2149	RECEITA DE FATOR PROPORCI	0,00	85.313,00	0,00	85.313,00	85.313,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	341.252,00	127.969,50	0,00	127.969,50	469.221,50
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	341.252,00	127.969,50	0,00	127.969,50	469.221,50
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.831.898,51	2.039.381,02	413.049,39	1.626.331,63	13.458.230,14
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	11.837.707,28	2.037.739,08	407.507,52	1.630.231,56	13.467.938,84
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	903.189,45	92.889,10	0,00	92.889,10	996.078,55
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	376.203,26	36.692,31	0,00	36.692,31	412.895,57
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	275.106,40	35.726,12	0,00	35.726,12	310.832,52
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	101.096,86	966,19	0,00	966,19	102.063,05
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	526.986,19	56.196,79	0,00	56.196,79	583.182,98
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	54.297,74	5.409,19	0,00	5.409,19	59.706,93
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.154,83	5.572,00	0,00	5.572,00	41.726,83
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.776,85	564,00	0,00	564,00	11.340,85
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	365.995,60	44.651,60	0,00	44.651,60	410.647,20
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	49.680,58	0,00	0,00	0,00	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	4.876.537,59	1.002.421,15	405.866,81	596.554,34	5.473.091,93
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.347.052,89	615.458,93	96.492,42	518.966,51	4.866.019,40
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.690.556,65	385.152,72	4.116,05	381.036,67	3.071.593,32
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	296.580,91	41.904,02	52,13	41.851,89	338.432,80
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	398.661,92	67.511,86	358,98	67.152,88	465.814,80
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	376.198,81	27.105,81	0,00	27.105,81	403.304,62
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	40.917,22	3.138,22	0,00	3.138,22	44.055,44
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	201.375,42	20.645,46	0,00	20.645,46	222.020,88
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	257.385,35	25.989,34	0,00	25.989,34	283.374,69
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	27.500,86	0,00	6.652,26	6.652,26-	20.848,60
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	13.619,25	1.355,00	0,00	1.355,00	14.974,25
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.01.02.01.0001	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPO	42.656,50	42.656,50	85.313,00	42.656,50-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	172.897,68	26.432,99	4.465,80	21.967,19	194.864,87
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	19.511,86	10.263,50	579,03	9.684,47	29.196,33
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	2.813,46-	0,00	3.454,53	3.454,53-	6.267,99-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	141.104,66	16.169,49	55,44	16.114,05	157.218,71
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	395,81-	0,00	376,80	376,80-	772,61-
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	2.014,93	0,00	0,00	0,00	2.014,93
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	356.587,02	360.529,23	304.908,59	55.620,64	412.207,66
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	356.587,02	57.496,13	1.875,49	55.620,64	412.207,66
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	670.497,36	175.726,39	104,83	175.621,56	846.118,92
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	670.497,36-	0,00	175.621,56	175.621,56-	846.118,92-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	944.812,87	115.868,56	0,00	115.868,56	1.060.681,43
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	944.812,87-	0,00	115.868,56	115.868,56-	1.060.681,43-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	28.149,95	6.891,25	4,11	6.887,14	35.037,09
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	28.149,95-	0,00	6.887,14	6.887,14-	35.037,09-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	37.072,42	4.546,90	0,00	4.546,90	41.619,32
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	37.072,42-	0,00	4.546,90	4.546,90-	41.619,32-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.396.910,64	880.876,99	524,52	880.352,47	5.277.263,11
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	3.289.783,38	786.404,02	0,00	786.404,02	4.076.187,40
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.289.783,38	786.404,02	0,00	786.404,02	4.076.187,40
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	1.093.911,23	88.078,77	524,52	87.554,25	1.181.465,48
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	9.383,17	1.114,01	0,00	1.114,01	10.497,18
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	7.047,99	774,13	0,00	774,13	7.822,12
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	463.568,08	37.339,20	0,00	37.339,20	500.907,28
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	310.748,70	14.653,50	0,00	14.653,50	325.402,20
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	862,30	795,50	0,00	795,50	1.657,80
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156.294,51	17.900,00	524,52	17.375,48	173.669,99
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	141.819,99	15.025,00	0,00	15.025,00	156.844,99
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	4.118,49	477,43	0,00	477,43	4.595,92

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CO	13.216,03	6.394,20	0,00	6.394,20	19.610,23
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	12.580,51	6.394,20	0,00	6.394,20	18.974,71
4.01.03.03.0000	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQ	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.654.443,74	61.551,84	1.116,19	60.435,65	1.714.879,39
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.372,00	1.274,40	0,00	1.274,40	7.646,40
4.01.04.02.0000	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.372,00	1.274,40	0,00	1.274,40	7.646,40
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	18.429,30	0,00	79,30	79,30-	18.350,00
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	79,30	0,00	79,30	79,30-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	11.111,31	1.205,00	0,00	1.205,00	12.316,31
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	9.906,31	1.205,00	0,00	1.205,00	11.111,31
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	611.669,46	58.035,55	0,00	58.035,55	669.705,01
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	578.771,35	53.203,20	0,00	53.203,20	631.974,55
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	32.898,11	4.832,35	0,00	4.832,35	37.730,46
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.353,01	1.036,89	1.036,89	0,00	2.353,01
4.01.04.08.0000	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.036,89	1.036,89	0,00	0,00
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	844,76	0,00	0,00	0,00	844,76
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIV	1.004.000,50	0,00	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.04.12.0002	2760	PROJETO TESTES RAPIDOS SW	1.004.000,50	0,00	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	5.808,77-	1.641,94	5.541,87	3.899,93-	9.708,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	5.808,77-	1.641,94	5.541,87	3.899,93-	9.708,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.023,80	1.641,94	2.785,12	1.143,18-	7.880,62
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	0,00	770,19	2.785,12	2.014,93-	2.014,93-
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.023,80	871,75	0,00	871,75	9.895,55
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRA	14.832,57-	0,00	2.756,75	2.756,75-	17.589,32-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FIN	14.832,56-	0,00	2.756,75	2.756,75-	17.589,31-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.721.136,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.721.136,38

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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