

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	24.793.335,13	5.545.166,83	6.831.803,24	1.286.636,41-	23.506.698,72
1.01	1654 CIRCULANTE	2.019.383,50	4.265.896,71	4.529.202,00	263.305,29-	1.756.078,21
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE C	308.135,30	3.670.085,99	3.922.971,38	252.885,39-	55.249,91
1.01.01.01	1656 CAIXA	0,00	1.141,48	1.141,48	0,00	0,00
1.01.01.01.00010	2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	1.141,48	1.141,48	0,00	0,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	7.219,70	2.589.750,31	2.592.926,02	3.175,71-	4.043,99
1.01.01.03.00057	2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI	2.993,38	1.969.235,09	1.970.985,68	1.750,59-	1.242,79
1.01.01.03.00058	2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI	1.549,33	592.459,08	592.661,99	202,91-	1.346,42
1.01.01.03.00059	2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI	2.676,99	28.056,14	29.278,35	1.222,21-	1.454,78
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURS	300.915,60	1.079.194,20	1.328.903,88	249.709,68-	51.205,92
1.01.01.05.00092	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI	290.893,20	778.639,50	1.028.388,66	249.749,16-	41.144,04
1.01.01.05.00113	2726 APL. BB 23037-5/2967-X -	0,00	300.501,80	292.459,08	8.042,72	8.042,72
1.01.01.05.00121	2040 APL BB 23035-9/2967- X C	10.022,40	52,90	8.056,14	8.003,24-	2.019,16
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.703.601,89	567.817,34	576.962,84	9.145,50-	1.694.456,39
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	165.692,78	24.504,61	161.619,61	137.115,00-	28.577,78
1.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.145,17	0,00	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	19.288,34	24.504,61	19.360,34	5.144,27	24.432,61
1.01.02.05.00004	1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	142.259,27	0,00	142.259,27	142.259,27-	0,00
1.01.02.06	2128 REPASSES	1.535.894,18	127.969,50	0,00	127.969,50	1.663.863,68
1.01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CO	1.535.894,18	127.969,50	0,00	127.969,50	1.663.863,68
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.014,93	415.343,23	415.343,23	0,00	2.014,93
1.01.02.08.00001	2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	170.626,00	170.626,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SED	2.014,93	154.717,23	154.717,23	0,00	2.014,93
1.01.02.08.00005	2669 EMPRESTIMO CORPORATIVO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	0,00	27.993,38	27.993,38	0,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	20.569,19	20.569,19	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	3.262,49	3.262,49	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	17.306,70	17.306,70	0,00	0,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	7.424,19	7.424,19	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	1.872,18	1.872,18	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	4.108,06	4.108,06	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	843,95	843,95	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	7.646,31	0,00	1.274,40	1.274,40-	6.371,91
1.01.05.01	1673 SEGUROS	7.646,31	0,00	1.274,40	1.274,40-	6.371,91
1.01.05.01.00005	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROP	7.646,31	0,00	1.274,40	1.274,40-	6.371,91
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
1.02.01.03.00001	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	22.707.230,09	1.279.270,12	2.302.601,24	1.023.331,12-	21.683.898,97
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM REST	22.707.230,09	1.279.270,12	2.302.601,24	1.023.331,12-	21.683.898,97
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM R	22.696.406,53	1.279.270,12	2.302.601,24	1.023.331,12-	21.673.075,41
1.03.01.01.00011	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	22.355.133,76	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	21.203.833,14
1.03.01.01.00013	2644 CONTRATO INCORRIDO	341.272,77	1.279.270,12	1.151.300,62	127.969,50	469.242,27
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
1.03.01.03.00004	2536 COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149 PASSIVO	24.793.335,13-	6.010.898,88	4.724.262,47	1.286.636,41	23.506.698,72-
2.01	1686 CIRCULANTE	1.914.117,93-	3.580.328,14	3.274.366,35	305.961,79	1.608.156,14-

11.344.038/0001-06

Emissão: 20/01/2022

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	1687 FORNECEDORES	361.931,92-	644.848,56	633.351,75	11.496,81	350.435,11-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVI	361.931,92-	644.848,56	633.351,75	11.496,81	350.435,11-
2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	31.751,28-	81.913,35	71.909,36	10.003,99	21.747,29-
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	330.180,64-	562.935,21	561.442,39	1.492,82	328.687,82-
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	24.482,79-	24.569,08	24.407,76	161,32	24.321,47-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	24.482,79-	24.569,08	24.407,76	161,32	24.321,47-
2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECE	5.185,70-	5.185,70	5.160,95	24,75	5.160,95-
2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	4.635,89-	4.722,18	4.760,50	38,32-	4.674,21-
2.01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	14.661,20-	14.661,20	14.486,31	174,89	14.486,31-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.485.046,72-	1.513.973,58	1.119.367,22	394.606,36	1.090.440,36-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	374.549,26-	678.851,71	612.335,91	66.515,80	308.033,46-
2.01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	373.185,18-	501.225,63	434.693,76	66.531,87	306.653,31-
2.01.03.01.00002	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.289,94-	1.289,94	1.268,94	21,00	1.268,94-
2.01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A P	74,14-	0,00	37,07	37,07-	111,21-
2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00	0,00
2.01.03.01.00009	2064 13° SALARIO A PAGAR	0,00	128.040,45	128.040,45	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	46.486,70	46.486,70	0,00	0,00
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	104.495,42-	316.555,37	308.820,31	7.735,06	96.760,36-
2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.974,37-	68.593,10	59.838,03	8.755,07	27.219,30-
2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (21.420,23-	22.085,86	26.682,55	4.596,69-	26.016,92-
2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	47.100,82-	47.100,87	43.524,19	3.576,68	43.524,14-
2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.863,05	6.863,05	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	171.912,49	171.912,49	0,00	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.006.002,04-	518.566,50	198.211,00	320.355,50	685.646,54-
2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	409.396,06-	32.295,20	40.453,94	8.158,74-	417.554,80-
2.01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	107.925,39	107.925,39	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.751,65-	2.583,62	3.236,33	652,71-	33.404,36-
2.01.03.03.00004	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.232,34	4.232,34	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	279.316,03-	311.188,00	31.871,97	279.316,03	0,00
2.01.03.03.00006	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	7.754,18	7.754,18	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	22.345,31-	24.778,05	2.432,74	22.345,31	0,00
2.01.03.03.00008	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	262.192,99-	27.505,61	0,00	27.505,61	234.687,38-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A R	42.656,50-	1.306.936,92	1.279.270,12	27.666,80	14.989,70-
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EX	42.656,50-	1.306.936,92	1.279.270,12	27.666,80	14.989,70-
2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.264.280,42	1.279.270,12	14.989,70-	14.989,70-
2.01.07.01.00004	2274 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	42.656,50-	42.656,50	0,00	42.656,50	0,00
2.01.09	2287 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	127.969,50	127.969,50-	127.969,50-
2.01.09.02	2488 PROVISAO DE GLOSAS	0,00	0,00	127.969,50	127.969,50-	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489 PROVISAO DE GLOSAS	0,00	0,00	127.969,50	127.969,50-	127.969,50-
2.01.10	2671 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.01.10.01	2672 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.01.10.01.00001	2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	171.987,11-	127.969,50	170.626,00	42.656,50-	214.643,61-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	127.969,50	170.626,00	42.656,50-	214.643,61-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	127.969,50	170.626,00	42.656,50-	214.643,61-
2.02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.00002	2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	23.009,37-	127.969,50	170.626,00	42.656,50-	65.665,87-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	22.707.230,09-	2.302.601,24	1.279.270,12	1.023.331,12	21.683.898,97-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RE	22.707.230,09-	2.302.601,24	1.279.270,12	1.023.331,12	21.683.898,97-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM R	22.696.406,53-	2.302.601,24	1.279.270,12	1.023.331,12	21.673.075,41-
2.03.01.01.00014	2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	22.355.133,76-	1.151.300,62	0,00	1.151.300,62	21.203.833,14-
2.03.01.01.00016	2646 CONTRATO FATURADO	341.272,77-	1.151.300,62	1.279.270,12	127.969,50-	469.242,27-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	6.597,00-	0,00	0,00	0,00	6.597,00-
2.03.01.03.00004	2498 COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-

11.344.038/0001-06

Emissão: 20/01/2022

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	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.458.230,14-	298.595,50	1.349.593,42	1.050.997,92-	14.509.228,06-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	14.012.764,64-	0,00	1.136.310,92	1.136.310,92-	15.149.075,56-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	14.012.764,64-	0,00	1.136.310,92	1.136.310,92-	15.149.075,56-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	14.012.764,64-	0,00	1.136.310,92	1.136.310,92-	15.149.075,56-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	14.012.764,64-	0,00	1.136.310,92	1.136.310,92-	15.149.075,56-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	554.534,50	298.595,50	213.282,50	85.313,00	639.847,50
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	554.534,50	170.626,00	213.282,50	42.656,50-	511.878,00
3.02.01.02	2148	OUTRAS RECEITAS	85.313,00	0,00	85.313,00	85.313,00-	0,00
3.02.01.02.00001	2149	RECEITA DE FATOR PROPORCI	85.313,00	0,00	85.313,00	85.313,00-	0,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	469.221,50	170.626,00	127.969,50	42.656,50	511.878,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	469.221,50	170.626,00	127.969,50	42.656,50	511.878,00
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E	0,00	127.969,50	0,00	127.969,50	127.969,50
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E	0,00	127.969,50	0,00	127.969,50	127.969,50
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E	0,00	127.969,50	0,00	127.969,50	127.969,50
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.458.230,14	1.510.280,19	459.282,27	1.050.997,92	14.509.228,06
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	13.467.938,84	1.509.368,19	457.088,07	1.052.280,12	14.520.218,96
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	996.078,55	71.057,38	0,00	71.057,38	1.067.135,93
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	412.895,57	20.681,69	0,00	20.681,69	433.577,26
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	310.832,52	17.419,20	0,00	17.419,20	328.251,72
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	102.063,05	3.262,49	0,00	3.262,49	105.325,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	583.182,98	50.375,69	0,00	50.375,69	633.558,67
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	59.706,93	1.872,18	0,00	1.872,18	61.579,11
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.726,83	4.290,76	0,00	4.290,76	46.017,59
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.340,85	843,95	0,00	843,95	12.184,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	9.328,80	600,00	0,00	600,00	9.928,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	410.647,20	42.768,80	0,00	42.768,80	453.416,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	49.680,58	0,00	0,00	0,00	49.680,58
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	5.473.091,93	883.112,99	457.048,07	426.064,92	5.899.156,85
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.866.019,40	508.742,56	123.131,45	385.611,11	5.251.630,51
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.071.593,32	299.451,14	3.118,86	296.332,28	3.367.925,60
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	338.432,80	30.408,56	1.512,02	28.896,54	367.329,34
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	465.814,80	40.453,94	5.681,96	34.771,98	500.586,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	403.304,62	0,00	27.505,61	27.505,61-	375.799,01
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	44.055,44	4.665,30	0,00	4.665,30	48.720,74
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	222.020,88	21.177,20	0,00	21.177,20	243.198,08
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	283.374,69	25.336,68	0,00	25.336,68	308.711,37
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	20.848,60	0,00	0,00	0,00	20.848,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	14.974,25	1.936,74	0,00	1.936,74	16.910,99
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPO	0,00	85.313,00	85.313,00	0,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	194.864,87	21.931,73	3.309,51	18.622,22	213.487,09
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	29.196,33	5.862,09	72,00	5.790,09	34.986,42
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	6.267,99-	378,00	3.139,85	2.761,85-	9.029,84-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	157.218,71	15.691,64	0,00	15.691,64	172.910,35
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	772,61-	0,00	97,66	97,66-	870,27-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	2.014,93	0,00	0,00	0,00	2.014,93
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	0,00	13.475,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	412.207,66	348.184,82	326.353,23	21.831,59	434.039,25
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	412.207,66	49.193,26	27.361,67	21.831,59	434.039,25
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	846.118,92	115.679,57	9.203,07	106.476,50	952.595,42
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	846.118,92-	0,00	106.476,50	106.476,50-	952.595,42-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	1.060.681,43	171.912,49	0,00	171.912,49	1.232.593,92
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	1.060.681,43-	0,00	171.912,49	171.912,49-	1.232.593,92-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	35.037,09	4.536,45	360,92	4.175,53	39.212,62
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	35.037,09-	0,00	4.175,53	4.175,53-	39.212,62-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	41.619,32	6.863,05	0,00	6.863,05	48.482,37

11.344.038/0001-06

Emissão: 20/01/2022

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
4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO	41.619,32-	0,00	6.863,05	6.863,05-	48.482,37-
4.01.02.04	2298 CUSTOS C/PESSOAL	0,00	4.253,88	4.253,88	0,00	0,00
4.01.02.04.00001	2299 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.253,88	4.253,88	0,00	0,00
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	5.277.263,11	501.275,00	0,00	501.275,00	5.778.538,11
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	4.076.187,40	408.225,76	0,00	408.225,76	4.484.413,16
4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	4.076.187,40	408.225,76	0,00	408.225,76	4.484.413,16
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APO	1.181.465,48	86.164,44	0,00	86.164,44	1.267.629,92
4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	68,00	70,00	0,00	70,00	138,00
4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	10.497,18	1.114,01	0,00	1.114,01	11.611,19
4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	7.822,12	774,13	0,00	774,13	8.596,25
4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	500.907,28	37.339,20	0,00	37.339,20	538.246,48
4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	325.402,20	14.653,50	0,00	14.653,50	340.055,70
4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.657,80	0,00	0,00	0,00	1.657,80
4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	173.669,99	17.900,00	0,00	17.900,00	191.569,99
4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	156.844,99	13.880,00	0,00	13.880,00	170.724,99
4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	4.595,92	433,60	0,00	433,60	5.029,52
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TECNICOS E DE CO	19.610,23	6.884,80	0,00	6.884,80	26.495,03
4.01.03.03.00002	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	18.974,71	6.884,80	0,00	6.884,80	25.859,51
4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQ	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.714.879,39	53.917,12	40,00	53.877,12	1.768.756,51
4.01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	7.646,40	1.274,40	0,00	1.274,40	8.920,80
4.01.04.02.00003	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	7.646,40	1.274,40	0,00	1.274,40	8.920,80
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	508,16	55,00	0,00	55,00	563,16
4.01.04.03.00002	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	508,16	55,00	0,00	55,00	563,16
4.01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E UT	12.316,31	1.205,00	0,00	1.205,00	13.521,31
4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.04.05.00005	1985 INTERNET	11.111,31	1.205,00	0,00	1.205,00	12.316,31
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	669.705,01	50.661,44	0,00	50.661,44	720.366,45
4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	631.974,55	46.619,99	0,00	46.619,99	678.594,54
4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	37.730,46	4.041,45	0,00	4.041,45	41.771,91
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	2.353,01	721,28	40,00	681,28	3.034,29
4.01.04.08.00001	1990 CONDUÇÃO URBANA	0,00	399,27	0,00	399,27	399,27
4.01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	748,25	35,10	0,00	35,10	783,35
4.01.04.08.00004	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	844,76	286,91	40,00	246,91	1.091,67
4.01.04.08.00005	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
4.01.04.12.00024	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	5,70	0,00	5,70	34,56
4.01.05.02	2035 TAXAS	28,86	5,70	0,00	5,70	34,56
4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	28,86	5,70	0,00	5,70	34,56
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
4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	9.708,70-	912,00	2.194,20	1.282,20-	10.990,90-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	9.708,70-	912,00	2.194,20	1.282,20-	10.990,90-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	7.880,62	912,00	0,00	912,00	8.792,62
4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDO	2.014,93-	0,00	0,00	0,00	2.014,93-
4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	9.895,55	912,00	0,00	912,00	10.807,55
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRA	17.589,32-	0,00	2.194,20	2.194,20-	19.783,52-
4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. FIN	17.589,31-	0,00	2.194,20	2.194,20-	19.783,51-
4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.364.941,40

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	----------------	----------	---------	----------	-----------	-------------

=====

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.364.941,40

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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