

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011 ATIVO	23.506.698,72	6.665.940,11	7.774.766,51	22.397.872,32
1.01	1654 CIRCULANTE	1.756.078,21	5.514.219,49	5.477.426,27	1.792.871,43
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.249,91	3.847.605,71	3.835.115,39	67.740,23
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RES	4.043,99	2.680.137,77	2.676.612,17	7.569,59
1.01.01.03.00057	2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO	1.242,79	1.984.625,55	1.981.229,06	4.639,28
1.01.01.03.00058	2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO	1.346,42	628.481,54	628.606,13	1.221,83
1.01.01.03.00059	2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO	1.454,78	67.030,68	66.776,98	1.708,48
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM	51.205,92	1.167.467,94	1.158.503,22	60.170,64
1.01.01.05.00092	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO	41.144,04	848.014,96	832.991,00	56.168,00
1.01.01.05.00113	2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB D	8.042,72	300.438,82	308.481,54	0,00
1.01.01.05.00121	2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI	2.019,16	19.014,16	17.030,68	4.002,64
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.694.456,39	1.635.155,56	1.609.578,26	1.720.033,69
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	28.577,78	27.810,84	24.432,61	31.956,01
1.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EM	24.432,61	27.810,84	24.432,61	27.810,84
1.01.02.06	2128 REPASSES	1.663.863,68	1.140.151,89	1.160.609,32	1.643.406,25
1.01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRAT	1.663.863,68	1.140.151,89	1.160.609,32	1.643.406,25
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.014,93	467.192,83	424.536,33	44.671,43
1.01.02.08.00001	2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	85.313,00	42.656,50	42.656,50
1.01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	2.014,93	77.879,83	77.879,83	2.014,93
1.01.02.08.00005	2669 EMPRESTIMO CORPORATIVO	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	0,00	31.458,22	31.458,22	0,00
1.01.04.01	1670 ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
1.01.04.01.00001	2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	21.148,25	21.148,25	0,00
1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICA	0,00	9.089,25	9.089,25	0,00
1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	12.059,00	12.059,00	0,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM	0,00	9.194,97	9.194,97	0,00
1.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C	0,00	5.579,38	5.579,38	0,00
1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/	0,00	2.701,89	2.701,89	0,00
1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/	0,00	529,70	529,70	0,00
1.01.04.04.00008	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RES	0,00	384,00	384,00	0,00
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	6.371,91	0,00	1.274,40	5.097,51
1.01.05.01	1673 SEGUROS	6.371,91	0,00	1.274,40	5.097,51
1.01.05.01.00005	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	6.371,91	0,00	1.274,40	5.097,51
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120 OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.00001	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	21.683.898,97	1.151.720,62	2.297.340,24	20.538.279,35
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.683.898,97	1.151.720,62	2.297.340,24	20.538.279,35
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	21.673.075,41	1.151.300,62	2.296.920,24	20.527.455,79
1.03.01.01.00011	2592 UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020	21.203.833,14	0,00	1.151.300,62	20.052.532,52
1.03.01.01.00013	2644 CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.151.300,62	1.145.619,62	474.923,27
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	420,00	420,00	10.823,56
1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/REST	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
1.03.01.03.00002	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.03.01.03.00004	2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/R	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
2	149 PASSIVO	23.506.698,72-	5.134.739,99	4.025.913,59	22.397.872,32-
2.01	1686 CIRCULANTE	1.608.156,14-	2.837.819,75	2.874.612,97	1.644.949,36-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	350.435,11-	590.547,03	600.355,83	360.243,91-

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

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	350.435,11-	590.547,03	600.355,83	360.243,91-
2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	21.747,29-	88.608,44	79.093,22	12.232,07-
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	328.687,82-	501.938,59	521.262,61	348.011,84-
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TE	24.321,47-	24.313,02	27.016,50	27.024,95-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLH	24.321,47-	24.313,02	27.016,50	27.024,95-
2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	16,90	16,90-
2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	5.160,95-	5.160,95	5.160,95	5.160,95-
2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	4.674,21-	4.665,76	5.770,76	5.779,21-
2.01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	14.486,31-	14.486,31	16.067,89	16.067,89-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIA	1.090.440,36-	758.350,38	797.621,02	1.129.711,00-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	308.033,46-	381.824,52	386.956,51	313.165,45-
2.01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	306.653,31-	311.207,74	316.290,09	311.735,66-
2.01.03.01.00002	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.268,94-	1.268,94	1.318,58	1.318,58-
2.01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	111,21-	37,07	37,07	111,21-
2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR	0,00	17.067,32	17.067,32	0,00
2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	52.243,45	52.243,45	0,00
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	96.760,36-	211.176,77	185.019,81	70.603,40-
2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.219,30-	37.014,48	34.698,23	24.903,05-
2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	26.016,92-	27.295,66	16.003,80	14.725,06-
2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	43.524,14-	43.524,14	30.975,29	30.975,29-
2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.899,83	3.899,83	0,00
2.01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	99.442,66	99.442,66	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	685.646,54-	165.349,09	225.644,70	745.942,15-
2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	417.554,80-	42.375,85	45.495,34	420.674,29-
2.01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	107.271,94	107.271,94	0,00
2.01.03.03.00003	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.404,36-	3.365,80	3.615,33	33.653,89-
2.01.03.03.00004	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.206,74	4.206,74	0,00
2.01.03.03.00005	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	436,29	29.146,44	28.710,15-
2.01.03.03.00006	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	7.383,44	7.383,44	0,00
2.01.03.03.00007	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	19,45	2.316,46	2.297,01-
2.01.03.03.00008	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	289,58	289,58	0,00
2.01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	234.687,38-	0,00	25.919,43	260.606,81-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZ	14.989,70-	1.160.609,32	1.145.619,62	0,00
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCA	14.989,70-	1.160.609,32	1.145.619,62	0,00
2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	14.989,70-	1.160.609,32	1.145.619,62	0,00
2.01.09	2287 OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488 PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489 PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.10	2671 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2.01.10.01	2672 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2.01.10.01.00001	2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	214.643,61-	0,00	0,00	214.643,61-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	214.643,61-	0,00	0,00	214.643,61-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	214.643,61-	0,00	0,00	214.643,61-
2.02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.00002	2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	65.665,87-	0,00	0,00	65.665,87-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	21.683.898,97-	2.296.920,24	1.151.300,62	20.538.279,35-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIC	21.683.898,97-	2.296.920,24	1.151.300,62	20.538.279,35-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	21.673.075,41-	2.296.920,24	1.151.300,62	20.527.455,79-
2.03.01.01.00014	2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	21.203.833,14-	1.151.300,62	0,00	20.052.532,52-
2.03.01.01.00016	2646 CONTRATO FATURADO	469.242,27-	1.145.619,62	1.151.300,62	474.923,27-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RES	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
2.03.01.03.00004	2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	14.509.228,06-	42.656,50	1.140.151,89	15.606.723,45-

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

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIC	15.149.075,56-	0,00	1.140.151,89	16.289.227,45-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIC	15.149.075,56-	0,00	1.140.151,89	16.289.227,45-
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	15.149.075,56-	0,00	1.140.151,89	16.289.227,45-
3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	15.149.075,56-	0,00	1.140.151,89	16.289.227,45-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRIC	639.847,50	42.656,50	0,00	682.504,00
3.02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRIC	511.878,00	42.656,50	0,00	554.534,50
3.02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/F	511.878,00	42.656,50	0,00	554.534,50
3.02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIO	511.878,00	42.656,50	0,00	554.534,50
3.02.02	2061 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABAT	127.969,50	0,00	0,00	127.969,50
3.02.02.01	2062 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABAT	127.969,50	0,00	0,00	127.969,50
3.02.02.01.00001	2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABAT	127.969,50	0,00	0,00	127.969,50
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	14.509.228,06	1.381.856,75	284.361,36	15.606.723,45
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.520.218,96	1.381.035,25	282.393,41	15.618.860,80
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.067.135,93	77.179,22	0,00	1.144.315,15
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATE	433.577,26	21.148,25	0,00	454.725,51
4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	328.251,72	12.059,00	0,00	340.310,72
4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR	105.325,54	9.089,25	0,00	114.414,79
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	633.558,67	56.030,97	0,00	689.589,64
4.01.01.02.00001	1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	560,00	0,00	0,00	560,00
4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	61.579,11	5.579,38	0,00	67.158,49
4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.017,59	2.701,89	0,00	48.719,48
4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.184,80	949,70	0,00	13.134,50
4.01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	9.928,80	0,00	0,00	9.928,80
4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	453.416,00	46.416,00	0,00	499.832,00
4.01.01.02.00008	1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	49.680,58	384,00	0,00	50.064,58
4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	191,79
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADO	5.899.156,85	791.052,30	282.393,41	6.407.815,74
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	5.251.630,51	507.520,41	51.257,51	5.707.893,41
4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	3.367.925,60	305.536,10	5.664,71	3.667.796,99
4.01.02.01.00003	1912 13° SALÁRIO	367.329,34	29.146,44	0,00	396.475,78
4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	500.586,78	45.495,34	0,00	546.082,12
4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES	375.799,01	25.919,43	0,00	401.718,44
4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS	48.720,74	6.607,68	103,71	55.224,71
4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	243.198,08	21.959,65	25,38	265.132,35
4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	308.711,37	28.537,55	484,80	336.764,12
4.01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	20.848,60	1.661,72	2.322,41	20.187,91
4.01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERI	16.910,99	0,00	0,00	16.910,99
4.01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.01.02.01.00017	2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCION	0,00	42.656,50	42.656,50	0,00
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	213.487,09	21.531,80	5.256,44	229.762,45
4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUST	34.986,42	5.081,34	0,00	40.067,76
4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORT	9.029,84-	87,98	2.895,70	11.837,56-
4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	172.910,35	16.362,48	0,00	189.272,83
4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO /	870,27-	0,00	345,81	1.216,08-
4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRI	2.014,93	0,00	2.014,93	0,00
4.01.02.02.00011	1926 FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	434.039,25	262.000,09	225.879,46	470.159,88
4.01.02.03.00001	1928 FGTS	434.039,25	39.505,90	3.385,27	470.159,88
4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO	952.595,42	114.655,38	62,01	1.067.188,79
4.01.02.03.00004	2721 (-) INSS PROVISAO	952.595,42-	0,00	114.593,37	1.067.188,79-
4.01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	1.232.593,92	99.442,66	0,00	1.332.036,58
4.01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO US	1.232.593,92-	0,00	99.442,66	1.332.036,58-
4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	39.212,62	4.496,32	2,43	43.706,51
4.01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO	39.212,62-	0,00	4.493,89	43.706,51-
4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	48.482,37	3.899,83	0,00	52.382,20
4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUF	48.482,37-	0,00	3.899,83	52.382,20-
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	5.778.538,11	461.787,16	0,00	6.240.325,27
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	4.484.413,16	346.264,43	0,00	4.830.677,59

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

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	4.484.413,16	346.264,43	0,00	4.830.677,59
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.267.629,92	109.127,13	0,00	1.376.757,05
4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMON	138,00	0,00	0,00	138,00
4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE	11.611,19	1.114,01	0,00	12.725,20
4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZA	8.596,25	774,13	0,00	9.370,38
4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONI	538.246,48	37.339,20	0,00	575.585,68
4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO D	340.055,70	38.119,79	0,00	378.175,49
4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80
4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	191.569,99	17.900,00	0,00	209.469,99
4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E E	170.724,99	13.880,00	0,00	184.604,99
4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	5.029,52	0,00	0,00	5.029,52
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULT	26.495,03	6.395,60	0,00	32.890,63
4.01.03.03.00002	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	25.859,51	6.395,60	0,00	32.255,11
4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITET	635,52	0,00	0,00	635,52
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.768.756,51	51.016,57	0,00	1.819.773,08
4.01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	8.920,80	1.274,40	0,00	10.195,20
4.01.04.02.00003	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	8.920,80	1.274,40	0,00	10.195,20
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDA	563,16	0,00	0,00	563,16
4.01.04.03.00002	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	563,16	0,00	0,00	563,16
4.01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDA	13.521,31	0,00	0,00	13.521,31
4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.04.05.00005	1985 INTERNET	12.316,31	0,00	0,00	12.316,31
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	720.366,45	48.943,17	0,00	769.309,62
4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAME	678.594,54	48.943,17	0,00	727.537,71
4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	41.771,91	0,00	0,00	41.771,91
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	3.034,29	799,00	0,00	3.833,29
4.01.04.08.00001	1990 CONDUÇÃO URBANA	399,27	0,00	0,00	399,27
4.01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	783,35	0,00	0,00	783,35
4.01.04.08.00004	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.091,67	0,00	0,00	1.091,67
4.01.04.08.00005	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	760,00	799,00	0,00	1.559,00
4.01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.04.12.00024	2760 PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB AN	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	34,56	0,00	0,00	34,56
4.01.05.02	2035 TAXAS	34,56	0,00	0,00	34,56
4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	34,56	0,00	0,00	34,56
4.01.08	1534 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPER	10.990,90-	821,50	1.967,95	12.137,35-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.990,90-	821,50	1.967,95	12.137,35-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	8.792,62	821,50	0,00	9.614,12
4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.014,93-	0,00	0,00	2.014,93-
4.02.01.01.00005	2052 TARIFFAS BANCÁRIAS	10.807,55	821,50	0,00	11.629,05
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.783,52-	0,00	1.967,95	21.751,47-
4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEI	19.783,51-	0,00	1.967,94	21.751,45-
4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,01	0,02-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.225.193,35
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.225.193,35

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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

Assinado digitalmente por:
DANIELA SANTIAGO
CPF: 898.424.805-34
Data: 09/02/2022 14:08:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

Vanessa Correia
Vanessa Correia
Supervisor Contábil
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde



Manifesto de assinatura

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

CFWEX-MN4NM-Y7GRE-H4A33



Documento assinado digitalmente por:

✓ CPF 898.424.805-34 | DANIELA SANTIAGO em 09/02/2022 14:08

Para verificar as assinaturas leia o **QR code** acima ou acesse

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>