

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,25.0001,Nulos							
1	011	ATIVO	6.658.885,01	8.797.978,52	10.153.365,50-	1.355.386,98-	5.303.498,03
1.01	1654	CIRCULANTE	2.142.301,67	6.508.699,27	6.485.441,98-	23.257,29	2.165.558,96
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.093,52	3.780.236,70	4.009.996,86-	229.760,16-	1.835.333,36
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.073,20	2.666.356,41	2.662.230,69-	4.125,72	12.198,92
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.364,17	1.905.220,97	1.903.545,28-	1.675,69	4.039,86
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	1.139,67	538.680,03	534.645,28-	4.034,75	5.174,42
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	4.569,36	222.455,41	224.040,13-	1.584,72-	2.984,64
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.057.020,32	1.113.880,29	1.347.766,17-	233.885,88-	1.823.134,44
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	236.882,16	828.615,04	890.145,64-	61.530,60-	175.351,56
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	33.196,16	267.625,74	236.509,58-	31.116,16	64.312,32
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	1.786.942,00	17.639,51	221.110,95-	203.471,44-	1.583.470,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	77.208,15	2.692.593,09	2.439.575,64-	253.017,45	330.225,60
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	1.378.644,27	1.123.807,60-	254.836,67	254.836,67
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	0,00	1.378.644,27	1.123.807,60-	254.836,67	254.836,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	77.208,15	30.653,76	32.472,98-	1.819,22-	75.388,93
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.875,17	4.910,00	140,00-	4.770,00	49.645,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS	32.332,98	25.743,76	32.332,98-	6.589,22-	25.743,76
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	123.466,05	123.466,05-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	78.988,01	78.988,01-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	35.869,48	35.869,48-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	25.717,49	25.717,49-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	10.744,80	10.744,80-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	14.972,69	14.972,69-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	10.151,99	10.151,99-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	8.074,79	8.074,79-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.720,80	1.720,80-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	356,40	356,40-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	5.642,64	5.642,64-	0,00	67.761,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	5.642,64	5.642,64-	0,00	67.761,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.642,64	5.642,64-	0,00	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.642,64	5.642,64-	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	4.448.822,30	2.283.636,61	3.662.280,88-	1.378.644,27-	3.070.178,03
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.448.822,30	2.283.636,61	3.662.280,88-	1.378.644,27-	3.070.178,03
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.437.998,74	2.283.636,61	3.662.280,88-	1.378.644,27-	3.059.354,47
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	4.219.183,48	2.283.636,61	3.443.465,62-	1.159.829,01-	3.059.354,47
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	218.815,26	0,00	218.815,26-	218.815,26-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	6.658.885,01-	3.092.123,34	1.700.714,95-	1.391.408,39	5.267.476,62-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.060.045,47-	1.713.479,07	1.700.714,95-	12.764,12	2.047.281,35-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	254.960,66-	845.423,25	677.900,66-	167.522,59	87.438,07-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	254.960,66-	845.423,25	677.900,66-	167.522,59	87.438,07-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	29.827,58-	102.658,46	83.097,84-	19.560,62	10.266,96-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	225.133,08-	742.764,79	594.802,82-	147.961,97	77.171,11-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	45.163,66-	45.138,31	32.424,03-	12.714,28	32.449,38-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	45.163,66-	45.138,31	32.424,03-	12.714,28	32.449,38-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	16,90-	0,00	235,20-	235,20-	252,10-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.884,56-	7.884,56	7.887,72-	3,16-	7.887,72-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.034,67-	5.026,22	5.895,86-	869,64-	5.904,31-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	32.227,53-	32.227,53	18.405,25-	13.822,28	18.405,25-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.185.234,21-	712.638,20	771.575,00-	58.936,80-	1.244.171,01-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	315.937,84-	380.860,41	392.146,07-	11.285,66-	327.223,50-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	314.718,72-	314.718,72	320.593,41-	5.874,69-	320.593,41-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.150,91-	1.150,91	1.003,65-	147,26	1.003,65-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	68,21-	0,00	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.845,83	12.404,06-	5.558,23-	5.558,23-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	58.076,74	58.076,74-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	101.758,08-	233.941,53	204.266,89-	29.674,64	72.083,44-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.000,37-	38.526,88	36.900,96-	1.625,92	21.374,45-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	31.307,59-	34.028,20	20.354,18-	13.674,02	17.633,57-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	47.450,12-	47.450,35	33.075,65-	14.374,70	33.075,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.139,77	4.139,77-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	109.796,33	109.796,33-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	767.538,29-	97.836,26	175.162,04-	77.325,78-	844.864,07-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	455.618,68-	54.399,54	47.734,63-	6.664,91	448.953,77-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	14.426,77	14.426,77-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	36.449,51-	4.351,97	3.818,78-	533,19	35.916,32-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	544,00	544,00-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	0,00	394,43	30.074,29-	29.679,86-	29.679,86-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	7.977,27	7.977,27-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	0,00	31,70	2.406,09-	2.374,39-	2.374,39-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	300,83	300,83-	0,00	0,00

2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	275.470,10-	15.409,75	67.879,38-	52.469,63-	327.939,73-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	446.717,44-	110.279,31	218.815,26-	108.535,95-	555.253,39-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	446.717,44-	110.279,31	218.815,26-	108.535,95-	555.253,39-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	446.717,44-	110.279,31	218.815,26-	108.535,95-	555.253,39-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	4.448.822,30-	1.378.644,27	0,00	1.378.644,27	3.070.178,03-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.448.822,30-	1.378.644,27	0,00	1.378.644,27	3.070.178,03-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.437.998,74-	1.378.644,27	0,00	1.378.644,27	3.059.354,47-
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	4.219.183,48-	1.159.829,01	0,00	1.159.829,01	3.059.354,47-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	218.815,26-	218.815,26	0,00	218.815,26	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.045.052,06-	44.478,04	1.201.592,33-	1.157.114,29-	14.202.166,35-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	13.908.862,49-	0,00	1.201.592,33-	1.201.592,33-	15.110.454,82-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	13.908.862,49-	0,00	1.201.592,33-	1.201.592,33-	15.110.454,82-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	13.908.862,49-	0,00	1.201.592,33-	1.201.592,33-	15.110.454,82-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	13.908.862,49-	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,01-	15.068.691,50-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	0,00	41.763,32-	41.763,32-	41.763,32-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	863.810,43	44.478,04	0,00	44.478,04	908.288,47
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	523.123,41	44.478,04	0,00	44.478,04	567.601,45
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	523.123,41	44.478,04	0,00	44.478,04	567.601,45
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	523.123,41	44.478,04	0,00	44.478,04	567.601,45
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.045.052,06	1.430.448,63	309.355,75-	1.121.092,88	14.166.144,94
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.101.006,28	1.429.903,63	287.475,46-	1.142.428,17	14.243.434,45
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.124.791,64	83.097,84	0,00	83.097,84	1.207.889,48
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	409.440,83	25.717,49	0,00	25.717,49	435.158,32
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	315.615,90	14.972,69	0,00	14.972,69	330.588,59
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	91.397,66	10.744,80	0,00	10.744,80	102.142,46
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.427,27	0,00	0,00	0,00	2.427,27
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	715.350,81	57.380,35	0,00	57.380,35	772.731,16
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	70.805,79	8.074,79	0,00	8.074,79	78.880,58
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.953,52	0,00	0,00	0,00	66.953,52
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.401,45	0,00	0,00	0,00	9.401,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	3.764,63	1.720,80	0,00	1.720,80	5.485,43
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	557.555,00	47.228,36	0,00	47.228,36	604.783,36
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.870,42	356,40	0,00	356,40	7.226,82
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.031.209,23	791.684,70	287.475,46-	504.209,24	6.535.418,47
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.323.452,56	560.470,87	142.216,58-	418.254,29	5.741.706,85
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.652.075,89	295.638,68	1.657,27-	293.981,41	3.946.057,30
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	388.974,17	30.074,29	0,00	30.074,29	419.048,46
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	548.775,54	47.734,63	207,60-	47.527,03	596.302,57
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	74.449,54	73.447,38	95.873,67-	22.426,29-	52.023,25
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	60.175,09	16.904,93	16.904,93	77.080,02	
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	262.328,26	22.628,84	0,00	22.628,84	284.957,10
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	336.539,07	29.564,08	0,00	29.564,08	366.103,15
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	222.126,44	53.700,51	3.690,24-	50.010,27	272.136,71
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	30.164,73	35.897,22	0,00	35.897,22	66.061,95
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	38.432,76-	0,00	3.475,10-	3.475,10-	41.907,86
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	218.884,50	17.803,29	0,00	17.803,29	236.687,79
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.388,39-	0,00	215,14-	215,14-	2.603,53-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	13.898,36	0,00	0,00	0,00	13.898,36
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	485.630,23	177.513,32	141.568,64-	35.944,68	521.574,91
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	485.630,23	40.328,35	4.383,67-	35.944,68	521.574,91
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.431.969,91	20.638,47	14.531,38-	6.107,09	1.438.077,00
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.431.969,91	1.765,57	7.872,66-	6.107,09-	1.438.077,00
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.320.281,49	109.796,33	0,00	109.796,33	1.430.077,82
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.320.281,49	0,00	109.796,33-	109.796,33-	1.430.077,82-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	58.077,42	778,18	548,03-	230,15-	58.307,57
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	58.077,42-	66,65	296,80-	230,15-	58.307,57-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.933,02	4.139,77	0,00	4.139,77	56.072,79
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.933,02-	0,00	4.139,77-	4.139,77-	56.072,79-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.558.372,92	496.004,48	0,00	496.004,48	6.054.377,40
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.859.280,82	372.170,83	0,00	372.170,83	4.231.451,65
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.859.280,82	372.170,83	0,00	372.170,83	4.231.451,65
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.636.157,78	115.044,35	0,00	115.044,35	1.751.202,13
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	13.882,48	1.266,07	0,00	1.266,07	15.148,55
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.780,03	824,84	0,00	824,84	9.604,87
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	490.732,26	41.259,76	0,00	41.259,76	531.992,02
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	717.514,40	33.449,46	0,00	33.449,46	750.963,86
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.912,33	1.005,50	0,00	1.005,50	2.917,83
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226.185,47	22.375,00	0,00	22.375,00	248.560,47

4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	168.108,00	13.880,00	0,00	13.880,00	181.988,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.877,81	983,72	0,00	983,72	9.861,53
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	62.934,32	8.789,30	0,00	8.789,30	71.723,62
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	57.105,20	4.085,30	0,00	4.085,30	61.190,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	5.829,12	4.704,00	0,00	4.704,00	10.533,12
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	386.531,88	59.116,61	0,00	59.116,61	445.648,49
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.371,91	0,00	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.371,91	0,00	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	15.972,00	1.205,00	0,00	1.205,00	17.177,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.460,00	1.205,00	0,00	1.205,00	15.665,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	352.651,37	57.911,61	0,00	57.911,61	410.562,98
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.767,36	54.545,25	0,00	54.545,25	351.312,61
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	55.884,01	3.366,36	0,00	3.366,36	59.250,37
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	6.026,13	0,00	0,00	0,00	6.026,13
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	1.017,81	0,00	0,00	0,00	1.017,81
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	52,31	0,00	0,00	0,00	52,31
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.724,01	0,00	0,00	0,00	3.724,01
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	55.954,22-	545,00	21.880,29-	21.335,29-	77.289,51-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	55.954,22-	545,00	21.880,29-	21.335,29-	77.289,51-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	11.966,60	545,00	0,00	545,00	12.511,60
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.367,16	0,00	0,00	0,00	2.367,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.599,44	545,00	0,00	545,00	10.144,44
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	67.920,82-	0,00	21.880,29-	21.880,29-	89.801,11-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	67.795,81-	0,00	21.880,29-	21.880,29-	89.676,10-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	125,01-	0,00	0,00	0,00	125,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.365.028,53
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.365.028,53-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS