

9- Balancete Contábil

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	011	ATIVO	19.179.400,35	5.424.249,25	6.544.009,59-	18.059.640,01
.01	1654	CIRCULANTE	2.032.942,82	4.233.874,60	4.233.140,19-	2.033.677,23
.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.922,09	2.849.339,69	2.839.786,93-	432.474,85
.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	812,77	812,77-	0,00
.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	812,77	812,77-	0,00
.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	30.632,67	1.995.202,71	2.022.691,95-	3.143,43
.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 5	14.059,14	1.436.575,28	1.450.549,29-	85,13
.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 5	13.026,59	528.029,24	539.564,12-	1.491,71
.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 5	3.546,94	30.598,19	32.578,54-	1.566,59
.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	392.289,42	853.324,21	816.282,21-	429.331,42
.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-C	364.128,56	552.109,02	579.911,21-	336.326,37
.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI	19.111,72	301.145,79	227.252,46-	93.005,05
.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI M	9.049,14	69,40	9.118,54-	0,00
.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.608.746,42	1.335.620,88	1.343.164,92-	1.601.202,38
.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	50.733,41	29.573,17	30.838,24-	49.468,34
.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.895,17	5.050,00	0,00	24.945,17
.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPR	30.838,24	24.523,17	30.838,24-	24.523,17
.01.02.06	2128	REPASSES	1.558.013,01	1.145.021,65	1.151.300,62-	1.551.734,04
.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.558.013,01	1.145.021,65	1.151.300,62-	1.551.734,04
.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	161.026,06	161.026,06-	0,00
.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	88.300,04	88.300,04-	0,00
.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	72.726,02	72.726,02-	0,00
.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	48.914,03	48.914,03-	0,00
.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	40.440,12	40.440,12-	0,00
.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	7.031,10	7.031,10-	0,00
.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	33.409,02	33.409,02-	0,00
.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	8.473,91	8.473,91-	0,00
.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	4.033,23	4.033,23-	0,00
.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	4.440,68	4.440,68-	0,00
.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.274,31	0,00	1.274,31-	0,00
.01.05.01	1673	SEGUROS	1.274,31	0,00	1.274,31-	0,00
.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.274,31	0,00	1.274,31-	0,00
.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	39.074,03	8.268,16-	98.566,91
.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	39.074,03	8.268,16-	98.566,91
.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	39.074,03	8.268,16-	30.805,87
.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	39.074,03	8.268,16-	30.805,87
.03	2486	ATIVO COMPENSADO	17.078.696,49	1.151.300,62	2.302.601,24-	15.927.395,87
.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.078.696,49	1.151.300,62	2.302.601,24-	15.927.395,87
.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	17.067.872,93	1.151.300,62	2.302.601,24-	15.916.572,31
.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020	16.598.630,66	0,00	1.151.300,62-	15.447.330,04
.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.151.300,62	1.151.300,62-	469.242,27
.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RES	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
.01	149	PASSIVO	19.179.400,35-	4.873.374,38	3.753.614,04-	18.059.640,01-
.01	1686	CIRCULANTE	1.937.343,21-	2.557.429,73	2.571.178,79-	1.951.092,27-
.01.01	1687	FORNECEDORES	584.638,74-	628.614,00	587.729,51-	543.754,25-
.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	584.638,74-	628.614,00	587.729,51-	543.754,25-
.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.995,40-	84.373,63	96.395,73-	19.017,50-
.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	577.643,34-	544.240,37	491.333,78-	524.736,75-
.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	25.933,97-	25.964,56	27.473,55-	27.442,96-
.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	25.933,97-	25.964,56	27.473,55-	27.442,96-
.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	176,90-	160,00	160,00-	176,90-
.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.175,83-	7.175,83	7.185,91-	7.185,91-
.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.905,10-	4.896,65	4.699,84-	4.708,29-
.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	13.676,14-	13.732,08	15.427,80-	15.371,86-
.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	1.198.801,00-	751.550,55	804.675,11-	1.251.925,56-
.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	306.884,65-	364.147,32	373.817,95-	316.555,28-
.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	305.697,91-	305.697,91	315.498,11-	315.498,11-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
.01.03.01.00002	1934	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.145,81-	1.145,81	1.016,24-	1.016,24-
.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	40,93-	40,93	40,93-	40,93-
.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	57.262,67	57.262,67-	0,00
.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	73.576,22-	193.413,84	186.402,94-	66.565,32-
.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.997,63-	38.365,88	33.843,14-	21.474,89-
.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	16.275,62-	19.475,20	16.812,33-	13.612,75-
.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.302,97-	31.302,98	31.477,69-	31.477,68-
.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.934,73	3.934,73-	0,00
.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	100.335,05	100.335,05-	0,00
.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	818.340,13-	193.989,39	244.454,22-	868.804,96-
.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	399.210,76-	38.707,02	47.199,10-	407.702,84-
.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	103.985,16	103.985,16-	0,00
.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	31.936,80-	3.096,51	3.775,91-	32.616,20-
.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.077,91	4.077,91-	0,00
.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	124.608,74-	0,00	33.978,32-	158.587,06-
.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	40.439,69	40.439,69-	0,00
.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	9.968,66-	61,59	2.656,75-	12.563,82-
.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.585,86	1.585,86-	0,00
.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	252.615,17-	2.035,65	6.755,52-	257.335,04-
.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
.02	1700	NÃO CIRCULANTE	163.360,65-	13.343,41	31.134,63-	181.151,87-
.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	163.360,65-	13.343,41	31.134,63-	181.151,87-
.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	163.360,65-	13.343,41	31.134,63-	181.151,87-
.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	13.343,41-	13.343,41	31.134,63-	31.134,63-
.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	17.078.696,49-	2.302.601,24	1.151.300,62-	15.927.395,87-
.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.078.696,49-	2.302.601,24	1.151.300,62-	15.927.395,87-
.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.067.872,93-	2.302.601,24	1.151.300,62-	15.916.572,31-
.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	16.598.630,66-	1.151.300,62	1.151.300,62-	16.598.630,66-
.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	469.242,27-	1.151.300,62	0,00	682.058,35
.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RE	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
	402	RECEITAS OPERACIONAIS	18.843.021,12-	75.690,04	1.145.021,65-	19.912.352,73-
.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	19.828.915,33-	0,00	1.145.021,65-	20.973.936,98-
.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	19.828.915,33-	0,00	1.145.021,65-	20.973.936,98-
.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	19.828.915,33-	0,00	1.145.021,65-	20.973.936,98-
.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HO	19.828.915,33-	0,00	1.145.021,65-	20.973.936,98-
.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	985.894,21	75.690,04	0,00	1.061.584,25
.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	661.316,17	74.956,63	0,00	736.272,80
.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	661.316,17	74.956,63	0,00	736.272,80
.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	661.316,17	74.956,63	0,00	736.272,80
.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	324.578,04	733,41	0,00	325.311,45
.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	324.578,04	733,41	0,00	325.311,45
.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	324.578,04	733,41	0,00	325.311,45
	1643	CUSTOS E DESPESAS	18.843.021,12	1.413.096,10	343.764,49-	19.912.352,73
.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.860.861,00	1.411.601,50	340.355,15-	19.932.107,35
.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.405.058,84	96.405,73	0,00	1.501.464,57
.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	546.035,53	40.440,12	0,00	586.475,65
.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	387.032,20	33.409,02	0,00	420.441,22
.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	156.835,59	7.031,10	0,00	163.866,69
.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.167,74	0,00	0,00	2.167,74
.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	859.023,31	55.965,61	0,00	914.988,92
.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	560,00	0,00	0,00	560,00
.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	87.009,79	4.033,23	0,00	91.043,02
.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.179,37	4.450,68	0,00	69.630,05
.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.590,70	0,00	0,00	16.590,70
.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	11.402,28	0,00	0,00	11.402,28
.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	627.592,80	47.481,70	0,00	675.074,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	50.496,58	0,00	0,00	50.496,58
.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	191,79
.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	7.908.250,40	827.528,80	340.355,15-	8.395.424,05
.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.037.497,55	517.048,31	79.305,37-	7.475.240,49
.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.731.306,85	301.666,66	2.231,17-	5.030.742,34
.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	498.864,26	33.978,32	0,00	532.842,58
.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	687.390,63	47.199,10	81,92-	734.507,81
.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	252.615,17	6.755,52	2.035,65-	257.335,04
.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	72.184,85	3.793,46	0,00	75.978,31
.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	331.609,03	20.442,86	0,00	352.051,89
.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	419.309,40	28.255,76	0,00	447.565,16
.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	25.706,37	0,00	0,00	25.706,37
.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	16.910,99	0,00	0,00	16.910,99
.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONAL	0,00	74.956,63	74.956,63-	0,00
.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	284.309,23	18.211,74	3.533,28-	298.987,69
.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	42.127,16	1.016,57	0,00	43.143,73
.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	20.128,53-	458,90	3.533,28-	23.202,91-
.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	250.885,00	16.736,27	0,00	267.621,27
.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	2.049,90-	0,00	0,00	2.049,90-
.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50
.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	586.443,62	292.268,75	257.516,50-	621.195,87
.01.02.03.00001	1928	FGTS	586.443,62	37.910,35	3.158,10-	621.195,87
.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.458.991,85	144.424,85	20,89-	1.603.395,81
.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.458.991,85-	0,00	144.403,96-	1.603.395,81-
.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.647.027,04	100.335,05	0,00	1.747.362,09
.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	1.647.027,04-	0,00	100.335,05-	1.747.362,09-
.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	59.071,41	5.663,77	0,82-	64.734,36
.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	59.071,41-	0,00	5.662,95-	64.734,36-
.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	64.737,43	3.934,73	0,00	68.672,16
.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	64.737,43-	0,00	3.934,73-	68.672,16-
.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.623.128,54	463.368,01	0,00	8.086.496,55
.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.779.502,16	308.972,60	0,00	6.088.474,76
.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.779.502,16	308.972,60	0,00	6.088.474,76
.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.787.183,65	146.825,21	0,00	1.934.008,86
.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	138,00	0,00	0,00	138,00
.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	16.175,92	1.150,24	0,00	17.326,16
.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	11.311,16	824,91	0,00	12.136,07
.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	698.929,45	41.259,76	0,00	740.189,21
.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIA	560.392,64	70.785,23	0,00	631.177,87
.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.457,63	0,00	0,00	2.457,63
.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	263.386,64	17.900,00	0,00	281.286,64
.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	226.874,99	13.800,00	0,00	240.674,99
.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.517,22	1.105,07	0,00	8.622,29
.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	56.442,73	7.570,20	0,00	64.012,93
.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	46.207,21	4.370,20	0,00	50.577,41
.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETUR	635,52	0,00	0,00	635,52
.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.917.756,66	24.287,90	0,00	1.942.044,56
.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	14.018,40	1.274,31	0,00	15.292,71
.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	14.018,40	1.274,31	0,00	15.292,71
.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	563,16	5.144,00	0,00	5.707,16
.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	563,16	0,00	0,00	563,16
.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00
.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00
.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	20,00	0,00	0,00	20,00
.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	18.341,31	1.205,00	0,00	19.546,31
.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.136,31	1.205,00	0,00	18.341,31
.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	855.974,87	15.868,82	0,00	871.843,69
.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	794.660,97	11.481,84	0,00	806.142,81
.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	61.313,90	4.386,98	0,00	65.700,88
.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	6.488,42	795,77	0,00	7.284,19
.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	622,15	778,82	0,00	1.400,97
.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	783,35	16,95	0,00	800,30
.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.523,92	0,00	0,00	3.523,92
.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
.01.04.12.00024	2760	PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTI	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	69,56	11,06	0,00	80,62
.01.05.02	2035	TAXAS	69,56	11,06	0,00	80,62
.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	69,56	11,06	0,00	80,62

Esse documento foi assinado por DANIELA SANTIAGO e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9C4HS-BN5EX-VQ8PU-8NRPW5>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC	17.839,88-	1.494,60	3.409,34-	19.754,62-
.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.839,88-	1.494,60	3.409,34-	19.754,62-
.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.264,39	1.494,60	85,13-	15.673,86
.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	32,40	680,60	85,13-	627,87
.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	14.231,99	814,00	0,00	15.045,99
.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.104,27-	0,00	3.324,21-	35.428,48-
.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	32.104,25-	0,00	3.324,21-	35.428,46-
.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.786.409,77

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.786.409,77-

OSÉ JORGE URPIA LIMA
residente - INTS

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

Assinado digitalmente por:
DANIELA SANTIAGO
CPF: 898.424.805-34
Data: 10/06/2022 16:19:25 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 10/06/2022 16:33:52 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9C4HS-BN5EX-VQ8PU-8NRW5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 10/06/2022 16:19
- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/06/2022 16:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
aRNfBGc8RlxdutDTYb8Gckjj31pns4xmfGUzbXdTk14=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9C4HS-BN5EX-VQ8PU-8NRW5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

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