

9- Balancete Contábil

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020					
	011 ATIVO	22.397.872,32	5.932.107,43	7.050.335,60	21.279.644,15
01	1654 CIRCULANTE	1.792.871,43	4.780.806,81	4.742.053,36	1.831.624,88
01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE	67.740,23	3.291.741,79	3.333.793,73	25.688,29
01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO	7.569,59	2.225.836,19	2.220.804,55	12.601,23
01.01.03.00057	2547 BB 23036-7/2967-X - MOG	4.639,28	1.574.183,91	1.573.544,68	5.278,51
01.01.03.00058	2549 BB 23037-5/2967-X - MOG	1.221,83	601.652,28	598.271,60	4.602,51
01.01.03.00059	2551 BB 23035-9/2967-X - MOG	1.708,48	50.000,00	48.988,27	2.720,21
01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECU	60.170,64	1.065.905,60	1.112.989,18	13.087,06
01.01.05.00092	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOG	56.168,00	764.817,72	811.930,10	9.055,62
01.01.05.00113	2726 APL. BB 23037-5/2967-X	0,00	301.059,08	301.059,08	0,00
01.01.05.00121	2040 APL BB 23035-9/2967- X	4.002,64	28,80	0,00	4.031,44
01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.720.033,69	1.413.742,94	1.331.663,15	1.802.113,48
01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	31.956,01	45.342,10	27.810,84	49.487,27
01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.145,17	5.190,00	0,00	9.335,17
01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONA	27.810,84	40.152,10	27.810,84	40.152,10
01.02.06	2128 REPASSES	1.643.406,25	1.264.186,65	1.156.981,62	1.750.611,28
01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE	1.643.406,25	1.264.186,65	1.156.981,62	1.750.611,28
01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	44.671,43	104.214,19	146.870,69	2.014,93
01.02.08.00001	2658 FATOR DE PROPORCIONALID	42.656,50	42.656,50	85.313,00	0,00
01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (S	2.014,93	61.557,69	61.557,69	2.014,93
01.04	1669 ESTOQUE	0,00	75.322,08	75.322,08	0,00
01.04.01	1670 ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	27.462,00	27.462,00	0,00
01.04.01.00001	2144 EST. MATERIAL HOSPITALA	0,00	27.462,00	27.462,00	0,00
01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	33.409,78	33.409,78	0,00
01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/R	0,00	32.019,64	32.019,64	0,00
01.04.03.00002	2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C	0,00	1.390,14	1.390,14	0,00
01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSU	0,00	14.450,30	14.450,30	0,00
01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HI	0,00	7.449,85	7.449,85	0,00
01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDI	0,00	4.474,85	4.474,85	0,00
01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTE	0,00	2.525,60	2.525,60	0,00
01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	5.097,51	0,00	1.274,40	3.823,11
01.05.01	1673 SEGUROS	5.097,51	0,00	1.274,40	3.823,11
01.05.01.00005	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APR	5.097,51	0,00	1.274,40	3.823,11
02	1674 NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZ	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
02.01.03	2120 OUTROS VALORES A RECEBE	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
02.01.03.00001	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADE	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
03	2486 ATIVO COMPENSADO	20.538.279,35	1.151.300,62	2.308.282,24	19.381.297,73
03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RE	20.538.279,35	1.151.300,62	2.308.282,24	19.381.297,73
03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM	20.527.455,79	1.151.300,62	2.308.282,24	19.370.474,17
03.01.01.00011	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 5	20.052.532,52	0,00	1.151.300,62	18.901.231,90
03.01.01.00013	2644 CONTRATO INCORRIDO	474.923,27	1.151.300,62	1.156.981,62	469.242,27
03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RES	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
03.01.03.00004	2536 COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
	149 PASSIVO	22.397.872,32-	4.922.579,81	3.804.351,64	21.279.644,15-
01	1686 CIRCULANTE	1.644.949,36-	2.571.641,07	2.653.051,02	1.726.359,31-
01.01	1687 FORNECEDORES	360.243,91-	614.066,57	601.069,79	347.247,13-
01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SER	360.243,91-	614.066,57	601.069,79	347.247,13-
01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTO	12.232,07-	100.634,96	93.795,63	5.392,74-
01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICO	348.011,84-	513.431,61	507.274,16	341.854,39-
01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERV	27.024,95-	26.999,60	26.541,66	26.567,01-
01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A	27.024,95-	26.999,60	26.541,66	26.567,01-
01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	16,90-	0,00	160,00	176,90-
01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNE	5.160,95-	5.160,95	5.549,53	5.549,53-
01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	5.779,21-	5.770,76	5.104,67	5.113,12-
01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	16.067,89-	16.067,89	15.727,46	15.727,46-
01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREV	1.129.711,00-	773.593,28	868.457,95	1.224.575,67-

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
N° 54/2020

Adriana Guimarães
Diretora Administrativa
UPA II Dra. Corasi A. de Andrade
CRA 131.023

lial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020]

nta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	313.165,45-	389.553,35	410.213,85	333.825,95-
01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A P	311.735,66-	311.735,66	331.942,60	331.942,60-
01.03.01.00002	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PA	1.318,58-	1.318,58	1.731,21	1.731,21-
01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A	111,21-	0,00	40,93	152,14-
01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR	0,00	2.771,97	2.771,97	0,00
01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	73.727,14	73.727,14	0,00
01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	70.603,40-	193.230,94	206.702,53	84.074,99-
01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.903,05-	23.757,66	38.098,43	29.243,82-
01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.725,06-	16.217,38	22.450,22	20.957,90-
01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHE	30.975,29-	30.975,30	33.873,28	33.873,27-
01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.237,23	4.237,23	0,00
01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	108.043,37	108.043,37	0,00
01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	745.942,15-	190.808,99	251.541,57	806.674,73-
01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	420.674,29-	40.745,85	51.205,94	431.134,38-
01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	109.941,56	109.941,56	0,00
01.03.03.00003	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.653,89-	2.565,70	4.096,46	35.184,65-
01.03.03.00004	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.311,49	4.311,49	0,00
01.03.03.00005	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	28.710,15-	472,77	36.121,79	64.359,17-
01.03.03.00006	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	16.411,54	16.411,54	0,00
01.03.03.00007	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	2.297,01-	38,09	2.889,81	5.148,73-
01.03.03.00008	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	643,55	643,55	0,00
01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESER	260.606,81-	15.678,44	25.919,43	270.847,80-
01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A	0,00	1.156.981,62	1.156.981,62	0,00
01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM	0,00	1.156.981,62	1.156.981,62	0,00
01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EX	0,00	1.156.981,62	1.156.981,62	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	214.643,61-	42.656,50	0,00	171.987,11-
02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	214.643,61-	42.656,50	0,00	171.987,11-
02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	214.643,61-	42.656,50	0,00	171.987,11-
02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADE	148.977,74-	0,00	0,00	148.977,74-
02.05.01.00002	2135 FATOR DE PROPORCIONALID	65.665,87-	42.656,50	0,00	23.009,37-
03	2492 PASSIVO COMPENSADO	20.538.279,35-	2.308.282,24	1.151.300,62	19.381.297,73-
03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM	20.538.279,35-	2.308.282,24	1.151.300,62	19.381.297,73-
03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM	20.527.455,79-	2.308.282,24	1.151.300,62	19.370.474,17-
03.01.01.00014	2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 5	20.052.532,52-	1.151.300,62	0,00	18.901.231,90-
03.01.01.00016	2646 CONTRATO FATURADO	474.923,27-	1.156.981,62	1.151.300,62	469.242,27-
03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RES	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
03.01.03.00004	2498 COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
402	RECEITAS OPERACIONAIS	15.606.723,45-	94.761,81	1.264.186,65	16.776.148,29-
01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM	16.289.227,45-	0,00	1.264.186,65	17.553.414,10-
01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM	16.289.227,45-	0,00	1.264.186,65	17.553.414,10-
01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	16.289.227,45-	0,00	1.264.186,65	17.553.414,10-
01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE	16.289.227,45-	0,00	1.264.186,65	17.553.414,10-
02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM	682.504,00	94.761,81	0,00	777.265,81
02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM	554.534,50	0,00	0,00	554.534,50
02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PRO	554.534,50	0,00	0,00	554.534,50
02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PR	554.534,50	0,00	0,00	554.534,50
02.02	2061 (-) GLOSAS, DESCONTOS	127.969,50	94.761,81	0,00	222.731,31
02.02.01	2062 (-) GLOSAS, DESCONTOS	127.969,50	94.761,81	0,00	222.731,31
02.02.01.00001	2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS	127.969,50	94.761,81	0,00	222.731,31
1643	CUSTOS E DESPESAS	15.606.723,45	1.442.440,87	273.016,03	16.776.148,29
01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERA	15.618.860,80	1.440.959,27	268.483,23	16.791.336,84
01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MA	1.144.315,15	93.795,63	0,00	1.238.110,78
01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTO	454.725,51	34.345,33	0,00	489.070,84
01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	340.310,72	0,00	0,00	340.310,72
01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR	114.414,79	32.955,19	0,00	147.369,98
01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL	0,00	1.390,14	0,00	1.390,14
01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONS	689.589,64	59.450,30	0,00	749.039,94
01.01.02.00001	1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITA	560,00	0,00	0,00	560,00
01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HI	67.158,49	7.449,85	0,00	74.608,34

INTS
 UPA II Dra. Corasi Alves de
 Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
N° 54/2020

[Assinatura]
 Mariana Guimarães
 Diretora Administrativa
 UPA II Dra. Corasi A. de Andrade

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.719,48	4.474,85	0,00	53.194,33
01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.134,50	2.525,60	0,00	15.660,10
01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.928,80	0,00	0,00	9.928,80
01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/RE	499.832,00	45.000,00	0,00	544.832,00
01.01.02.00008	1907 MATERIAIS DE COPA E COZ	50.064,58	0,00	0,00	50.064,58
01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORE	191,79	0,00	0,00	191,79
01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COL	6.407.815,74	828.485,03	268.483,23	6.967.817,54
01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	5.707.893,41	542.785,98	19.095,94	6.231.583,45
01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	3.667.796,99	326.780,11	714,50	3.993.862,60
01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO	396.475,78	36.121,79	0,00	432.597,57
01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	546.082,12	51.205,94	92,11	597.195,95
01.02.01.00005	1914 RESCISÕES	401.718,44	25.919,43	15.678,44	411.959,43
01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS	55.224,71	7.790,79	0,00	63.015,50
01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	265.132,35	23.151,54	0,00	288.283,89
01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	336.764,12	27.593,20	0,00	364.357,32
01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	20.187,91	1.566,68	2.610,89	19.143,70
01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS	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 PRO	0,00	42.656,50	0,00	42.656,50
01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS	229.762,45	842,45	3.194,76	227.410,14
01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE	40.067,76	684,15	0,00	40.751,91
01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TR	11.837,56	158,30	2.957,27	14.636,53
01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFE	189.272,83	0,00	0,00	189.272,83
01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENT	1.216,08	0,00	237,49	1.453,57
01.02.02.00011	1926 FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50
01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	470.159,88	284.856,60	246.192,53	508.823,95
01.02.03.00001	1928 FGTS	470.159,88	41.267,86	2.603,79	508.823,95
01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO	1.067.188,79	126.353,10	0,77	1.193.541,12
01.02.03.00004	2721 (-) INSS PROVISAO	1.067.188,79	0,00	126.352,33	1.193.541,12
01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO U	1.332.036,58	108.043,37	0,00	1.440.079,95
01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISE	1.332.036,58	0,00	108.043,37	1.440.079,95
01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO ISENCAO US	43.706,51	4.955,04	0,03	48.661,52
01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO	43.706,51	0,00	4.955,01	48.661,52
01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USU	52.382,20	4.237,23	0,00	56.619,43
01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENC	52.382,20	0,00	4.237,23	56.619,43
01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	6.240.325,27	459.386,96	0,00	6.699.712,23
01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTO	4.830.677,59	335.960,73	0,00	5.166.638,32
01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	4.830.677,59	335.960,73	0,00	5.166.638,32
01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E A	1.376.757,05	115.986,93	0,00	1.492.743,98
01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	138,00	0,00	0,00	138,00
01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT.	12.725,20	1.150,24	0,00	13.875,44
01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HI	9.370,38	291,17	0,00	9.661,55
01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PA	575.585,68	41.259,76	0,00	616.845,44
01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/	378.175,49	39.957,88	0,00	418.133,37
01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80
01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	209.469,99	18.090,00	0,00	227.559,99
01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE M	184.604,99	13.880,00	0,00	198.484,99
01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINI	5.029,52	1.357,88	0,00	6.387,40
01.03.03	1946 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE	32.890,63	7.439,30	0,00	40.329,93
01.03.03.00002	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAC	32.255,11	4.239,30	0,00	36.494,41
01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CON	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E A	635,52	0,00	0,00	635,52
01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.819.773,08	59.291,65	0,00	1.879.064,73
01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	10.195,20	1.274,40	0,00	11.469,60
01.04.02.00003	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	10.195,20	1.274,40	0,00	11.469,60
01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PU	563,16	0,00	0,00	563,16
01.04.03.00002	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	563,16	0,00	0,00	563,16
01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E	13.521,31	2.410,00	0,00	15.931,31
01.04.05.00004	1984 TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
01.04.05.00005	1985 INTERNET	12.316,31	2.410,00	0,00	14.726,31
01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GE	769.309,62	55.607,25	0,00	824.916,87
01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E E	727.537,71	44.660,48	0,00	772.198,19
01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	41.771,91	10.946,77	0,00	52.718,68
01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	3.833,29	0,00	0,00	3.833,29
01.04.08.00001	1990 CONDUÇÃO URBANA	399,27	0,00	0,00	399,27
01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	783,35	0,00	0,00	783,35
01.04.08.00004	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÃO	1.091,67	0,00	0,00	1.091,67
01.04.08.00005	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPR	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS D	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
01.04.12.00024	2760 PROJETO TESTES RAPIDOS	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	34,56	0,00	0,00	34,56

INTS
 UPA II Dra. Corasi Alves de
 Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 54/2020

Adriana Corasi Alves
 Diretora Administrativa
 UPA II Dra. Corasi A. de Andrade
 C.P.N. 1.144.119

nta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.05.02	2035 TAXAS	34,56	0,00	0,00	34,56
01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	34,56	0,00	0,00	34,56
01.08	1534 DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENT	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENT	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEIT	12.137,35-	1.481,60	4.532,80	15.188,55-
02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍ	12.137,35-	1.481,60	4.532,80	15.188,55-
02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	9.614,12	1.481,60	627,20	10.468,52
02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECE	2.014,93-	659,60	627,20	1.982,53-
02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	11.629,05	822,00	0,00	12.451,05
02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEI	21.751,47-	0,00	3.905,60	25.657,07-
02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. F	21.751,45-	0,00	3.905,60	25.657,05-
02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-

TOTAL DE DÉBITOS : 12.391.889,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.391.889,92

SÉ JORGE URPIA LIMA
esidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/0-9

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 54/2020

[Handwritten Signature]
Diretora Administrativa
UPA II Dra. Corasi A. de Andrade