

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/05/2023

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01, 25.0001

Filial : 53 [UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 53.0001

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	6.285.591,74	18.758.467,10	16.159.761,89-	2.598.705,21	8.884.296,95
1.01	1654	CIRCULANTE	4.669.520,04	18.758.467,10	14.619.374,79-	4.139.092,31	8.808.612,35
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.924.198,93	9.170.007,84	9.159.318,55-	10.689,29	1.934.888,22
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	5.118,76	6.118.848,93	6.115.613,69-	3.235,24	8.354,00
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 5	1.821,51	780.988,96	780.761,03-	227,93	2.049,44
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 5	1.270,89	113.431,70	114.129,63-	697,93-	572,96
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 5	2.026,36	1.430.344,98	1.431.682,84-	1.337,86-	688,50
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	0,00	1.734.199,47	1.732.683,09-	1.516,38	1.516,38
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	0,00	562.132,38	560.030,80-	2.101,58	2.101,58
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROV	0,00	1.497.751,44	1.496.326,30-	1.425,14	1.425,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.919.080,17	3.051.158,91	3.043.704,86-	7.454,05	1.926.534,22
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-C	380.396,52	396.604,92	750.988,96-	354.384,04-	26.012,48
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI	113.213,25	136,05	113.349,30-	113.213,25-	0,00
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI M	1.425.470,40	4.874,58	1.430.344,98-	1.425.470,40-	0,00
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI ORO	0,00	936.702,46	420.245,54-	516.456,92	516.456,92
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROP	0,00	298.737,56	262.565,48-	36.172,08	36.172,08
1.01.01.05.00312	3181	APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROP	0,00	1.414.103,34	66.210,60-	1.347.892,74	1.347.892,74
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.745.321,11	9.551.776,85	5.424.373,83-	4.127.403,02	6.872.724,13
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.836,67	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	254.836,67
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.836,67	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	254.836,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	51.799,13	35.893,36	28.203,96-	7.689,40	59.488,53
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.595,17	5.780,00	0,00	5.780,00	29.375,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.203,96	30.113,36	28.203,96-	1.909,40	30.113,36
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.099.448,43	2.262.954,69	1.159.829,01-	1.103.125,68	2.202.574,11
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.099.448,43	1.103.125,68	0,00	1.103.125,68	2.202.574,11
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	1.339.236,88	6.093.099,79	3.076.511,85-	3.016.587,94	4.355.824,82
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	1.339.236,88	6.093.099,79	3.076.511,85-	3.016.587,94	4.355.824,82
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	36.682,41	35.682,41-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.417,38	14.417,38-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.578,24	8.578,24-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	6.839,14	5.839,14-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	21.265,03	21.265,03-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	16.251,38	16.251,38-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	3.801,75	3.801,75-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.211,90	1.211,90-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.548.310,66	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	10.823,56
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.548.310,66	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	10.823,56
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	1.537.487,10	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	0,00
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	1.537.487,10	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RES	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	6.285.591,74-	4.103.794,89	6.702.500,10-	2.598.705,21-	8.884.296,95-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.663.980,66-	2.563.419,26	6.702.500,10-	4.139.080,84-	7.803.061,50-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	55.319,35-	628.073,13	615.284,63-	12.788,50	42.530,85-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	55.319,35-	628.073,13	615.284,63-	12.788,50	42.530,85-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.203,55-	71.881,82	85.896,41-	14.014,59-	16.218,14-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	53.115,80-	556.191,31	529.388,22-	26.803,09	26.312,71-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	29.743,58-	29.718,23	31.744,52-	2.026,29-	31.769,87-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	29.743,58-	29.718,23	31.744,52-	2.026,29-	31.769,87-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	252,10-	235,20	255,36-	20,16-	272,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.892,38-	7.892,38	7.892,38-	0,00	7.892,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.183,34-	5.174,89	5.664,19-	489,30-	5.672,64-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.415,76-	16.415,76	17.932,59-	1.516,83-	17.932,59-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	1.408.686,31-	731.551,42	736.258,08-	4.706,66-	1.413.392,97-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	323.959,51-	427.417,74	419.100,97-	8.316,77	315.642,74-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	321.765,06-	321.765,06	311.533,52-	10.231,54	311.533,52-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.094,45-	1.094,45	989,90-	104,55	989,90-

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	1.031,94-	44.391,98	46.411,15-	2.019,17-	3.051,11-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,15	60.098,04	60.098,19-	0,15-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	66.444,09-	191.308,79	194.028,57-	2.719,78-	69.163,87-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.974,75-	31.517,77	35.522,46-	4.004,69-	22.979,44-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	15.503,36-	16.905,98	15.992,00-	913,98	14.589,38-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.965,98-	31.965,97	31.595,04-	370,93	31.595,05-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.038,34	4.038,34-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	106.880,73	106.880,73-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.018.282,71-	112.824,89	123.128,54-	10.303,65-	1.028.586,36-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	473.270,15-	57.612,77	45.033,83-	12.578,94	460.691,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	25.656,35	25.656,35-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	37.773,98-	4.521,36	3.602,65-	918,71	36.855,27-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	968,08	968,08-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	99.097,23-	6.723,62	34.254,84-	27.531,22-	126.628,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.476,99	10.476,99-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	7.927,82-	537,88	2.740,42-	2.202,54-	10.130,36-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	395,38	395,38-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	400.213,53-	5.932,46	0,00	5.932,46	394.281,07-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	703.025,04-	1.103.137,15	2.231.685,60-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	703.025,04-	1.103.137,15	2.231.685,60-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	703.025,04-	1.103.137,15	2.231.685,60-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
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-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.339.236,88-	70.939,33	3.087.527,27-	3.016.587,94-	4.355.824,82-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.339.236,88-	70.939,33	3.087.527,27-	3.016.587,94-	4.355.824,82-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL	1.339.236,88-	26.461,29	3.043.049,23-	3.016.587,94-	4.355.824,82-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.073.311,89-	2.900,00	0,00	2.900,00	1.070.411,89-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALH	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.548.299,19-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	10.823,56-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.548.299,19-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	10.823,56-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.537.475,63-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	0,00
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	1.537.475,63-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	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/ RE	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	4.071.065,05-	1.128.559,92	2.262.954,69-	1.134.394,77-	5.205.459,82-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	4.071.065,05-	1.128.559,92	2.262.954,69-	1.134.394,77-	5.205.459,82-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	4.071.065,05-	1.128.559,92	2.262.954,69-	1.134.394,77-	5.205.459,82-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	4.071.065,05-	1.128.559,92	2.262.954,69-	1.134.394,77-	5.205.459,82-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HO	3.436.084,82-	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,01-	4.595.913,83-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	634.980,23-	1.128.559,92	1.103.125,68-	25.434,24	609.545,99-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.071.065,05	1.320.661,84	186.267,07-	1.134.394,77	5.205.459,82
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.134.977,51	1.318.483,41	169.108,16-	1.149.375,25	5.284.352,76
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	255.689,02	78.397,22	0,00	78.397,22	334.086,24
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	83.122,20	14.417,38	0,00	14.417,38	97.539,58
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	64.049,28	5.839,14	0,00	5.839,14	69.888,42
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	19.072,92	8.578,24	0,00	8.578,24	27.651,16
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	172.566,82	63.979,84	0,00	63.979,84	236.546,66
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.345,40	10.732,19	0,00	10.732,19	33.077,59
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.761,23	3.801,75	0,00	3.801,75	12.562,98
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.428,63	762,90	0,00	762,90	3.191,53
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.720,80	1.211,90	0,00	1.211,90	2.932,70
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	136.474,36	47.471,10	0,00	47.471,10	183.945,46
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	836,40	0,00	0,00	0,00	836,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	2.158.537,00	655.901,12	169.025,76-	486.875,36	2.645.412,36
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.913.851,91	454.539,83	11.274,11-	443.265,72	2.357.117,63
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	862.415,10	293.165,84	418,51-	292.747,33	1.155.162,43
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	168.067,57	34.254,84	9,06-	34.245,78	202.313,35
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	594.368,18	45.033,83	1.917,50-	43.116,33	637.484,51
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	80.981,92	19.871,98	8.929,04-	10.942,94	91.924,86
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	41.394,04	5.731,65	0,00	5.731,65	47.125,69
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	67.681,94	23.611,82	0,00	23.611,82	91.293,76

4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	89.942,16	30.371,32	0,00	30.371,32	120.313,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIOD	3.596,00	2.498,55	0,00	2.498,55	6.094,55
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	88.670,92	1.974,57	3.942,57-	1.968,00-	86.702,92
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIV	41.710,47	994,57	0,00	994,57	42.705,04
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	10.431,84-	0,00	3.628,77-	3.628,77-	14.060,61-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	54.409,40	0,00	0,00	0,00	54.409,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	491,71-	0,00	313,80-	313,80-	805,51-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	3.474,60	0,00	0,00	0,00	3.474,60
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	156.014,17	199.386,72	153.809,08-	45.577,64	201.591,81
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	155.680,20	50.970,85	5.059,24-	45.911,61	201.591,81
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	168.980,66	21.011,46	16.758,75-	4.252,71	173.233,37
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	168.660,08-	15.121,88	19.695,17-	4.573,29-	173.233,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	324.968,53	106.880,73	0,00	106.880,73	431.849,26
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	324.968,53-	0,00	106.880,73-	106.880,73-	431.849,26-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.374,62	792,83	632,39-	160,44	6.535,06
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	6.361,23-	570,63	744,46-	173,83-	6.535,06-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.257,89	4.038,34	0,00	4.038,34	16.296,23
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	12.257,89-	0,00	4.038,34-	4.038,34-	16.296,23-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.405.139,07	477.472,08	0,00	477.472,08	1.882.611,15
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.026.180,52	354.227,30	0,00	354.227,30	1.380.407,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.026.180,52	354.227,30	0,00	354.227,30	1.380.407,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	351.035,75	118.540,78	0,00	118.540,78	469.576,53
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇOS DESENV. MANUT. SOFTWARE/	3.798,21	1.266,07	0,00	1.266,07	5.064,28
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	2.559,16	867,16	0,00	867,16	3.426,32
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	123.779,26	41.259,76	0,00	41.259,76	165.039,02
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIA	104.929,38	35.584,62	0,00	35.584,62	140.514,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.005,50	332,00	0,00	332,00	1.337,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.125,00	22.375,00	0,00	22.375,00	89.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	41.640,00	14.950,00	0,00	14.950,00	56.590,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.709,24	1.906,17	0,00	1.906,17	5.615,41
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTOR	27.922,80	4.704,00	0,00	4.704,00	32.626,80
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	13.810,80	0,00	0,00	0,00	13.810,80
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	14.112,00	4.704,00	0,00	4.704,00	18.816,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	182.169,57	62.234,95	82,40-	62.152,55	244.322,12
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	8,40-	8,40-	8,40-
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	8,40-	8,40-	8,40-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	3.615,00	1.205,00	0,00	1.205,00	4.820,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.615,00	1.205,00	0,00	1.205,00	4.820,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	175.350,21	61.029,95	0,00	61.029,95	236.380,16
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	164.346,22	56.612,04	0,00	56.612,04	220.958,26
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	11.003,99	4.417,91	0,00	4.417,91	15.421,90
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	74,00-	74,00-	74,00-
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	74,00-	74,00-	74,00-
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	133.434,12	44.478,04	0,00	44.478,04	177.912,16
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIV	133.434,12	44.478,04	0,00	44.478,04	177.912,16
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	133.434,12	44.478,04	0,00	44.478,04	177.912,16
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	63.912,46-	2.178,43	17.158,91-	14.980,48-	78.892,94-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	63.912,46-	2.178,43	17.158,91-	14.980,48-	78.892,94-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	405,75-	2.178,43	0,00	2.178,43	1.772,68
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.850,25-	0,00	0,00	0,00	1.850,25-
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	0,00	1.299,52	0,00	1.299,52	1.299,52
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	150,66	0,00	150,66	150,66
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.444,50	728,25	0,00	728,25	2.172,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	63.506,71-	0,00	17.158,91-	17.158,91-	80.665,62-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	63.506,71-	0,00	17.158,91-	17.158,91-	80.665,62-

TOTAL DE DÉBITOS : 25.311.483,75
TOTAL DE CRÉDITOS: 25.311.483,75-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS