

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	1.964.887,23	10.630.445,53	7.613.989,52-	3.016.456,01	4.981.343,24
1.01	1654	CIRCULANTE	1.964.887,23	10.630.445,53	7.613.989,52-	3.016.456,01	4.981.343,24
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.443.626,65	4.538.061,81-	1.905.564,84	1.905.564,84
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	0,00	3.794.083,29	3.789.040,19-	5.043,10	5.043,10
1.01.01.03.0013	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	0,00	1.734.199,47	1.732.683,09-	1.516,38	1.516,38
1.01.01.03.0013	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	0,00	562.132,38	560.030,80-	2.101,58	2.101,58
1.01.01.03.0013	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVIS	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 RES	0,00	2.649.543,36	749.021,62-	1.900.521,74	1.900.521,74
1.01.01.05.0031	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ	0,00	936.702,46	420.245,54-	516.456,92	516.456,92
1.01.01.05.0031	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ	0,00	298.737,56	262.565,48-	36.172,08	36.172,08
1.01.01.05.0031	3181	APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ	0,00	1.414.103,34	66.210,60-	1.347.892,74	1.347.892,74
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.964.887,23	4.185.606,98	3.074.715,81-	1.110.891,17	3.075.778,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	28.203,96	35.893,36	28.203,96-	7.689,40	35.893,36
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00
1.01.02.05.0000	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	1.103.125,68	0,00	1.103.125,68	2.202.574,11
1.01.02.06.0000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.099.448,43	1.103.125,68	0,00	1.103.125,68	2.202.574,11
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.234,84	3.046.587,94	3.046.511,85-	76,09	837.310,93
1.01.02.08.0000	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	837.234,84	3.046.587,94	3.046.511,85-	76,09	837.310,93
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.211,90	1.211,90-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	0,00	1.211,90	1.211,90-	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.211,90	1.211,90-	0,00	0,00
2	149	PASSIVO	1.964.887,23-	2.513.791,64	5.530.247,65-	3.016.456,01-	4.981.343,24-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.964.887,23-	2.513.791,64	5.530.247,65-	3.016.456,01-	4.981.343,24-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	25.152,56-	579.282,61	572.346,41-	6.936,20	18.216,36-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	25.152,56-	579.282,61	572.346,41-	6.936,20	18.216,36-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	47.471,10	48.683,00-	1.211,90-	1.211,90-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	25.152,56-	531.811,51	523.663,41-	8.148,10	17.004,46-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	29.193,73-	29.193,73	31.220,02-	2.026,29-	31.220,02-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	29.193,73-	29.193,73	31.220,02-	2.026,29-	31.220,02-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	20,16-	20,16-	20,16-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.892,38-	7.892,38	7.892,38-	0,00	7.892,38-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.104,33-	5.104,33	5.593,63-	489,30-	5.593,63-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.197,02-	16.197,02	17.713,85-	1.516,83-	17.713,85-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.408.538,90-	731.404,01	736.258,08-	4.854,07-	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-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	321.765,06-	321.765,06	311.533,52-	10.231,54	311.533,52-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.094,45-	1.094,45	989,90-	104,55	989,90-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	68,21-	0,00	68,21-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	1.031,94-	44.391,98	46.411,15-	2.019,17-	3.051,11-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,15	60.098,04	60.098,19-	0,15-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	66.296,68-	191.161,38	194.028,57-	2.867,19-	69.163,87-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.903,43-	31.446,45	35.522,46-	4.076,01-	22.979,44-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	15.503,36-	16.905,98	15.992,00-	913,98	14.589,38-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.889,89-	31.889,88	31.595,04-	294,84	31.595,05-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.038,34	4.038,34-	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	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-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	473.270,15-	57.612,77	45.033,83-	12.578,94	460.691,21-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	25.656,35	25.656,35-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	37.773,98-	4.521,36	3.602,65-	918,71	36.855,27-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	968,08	968,08-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	99.097,23-	6.723,62	34.254,84-	27.531,22-	126.628,45-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.476,99	10.476,99-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	7.927,82-	537,88	2.740,42-	2.202,54-	10.130,36-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	395,38	395,38-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	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 C	0,00	1.103.125,68	1.103.125,68-	0,00	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.103.125,68	1.103.125,68-	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.103.125,68	1.103.125,68-	0,00	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	502.002,04-	70.785,61	3.087.297,46-	3.016.511,85-	3.518.513,89-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	502.002,04-	70.785,61	3.087.297,46-	3.016.511,85-	3.518.513,89-
2.01.10.01.0000	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	502.002,04-	26.307,57	3.042.819,42-	3.016.511,85-	3.518.513,89-
2.01.10.01.0000	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.009,99-	0,00	1.103.125,68-	1.103.125,68-	2.766.135,67-

3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	1.663.009,99-	0,00	1.103.125,68-	1.103.125,68-	2.766.135,67-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	1.663.009,99-	0,00	1.103.125,68-	1.103.125,68-	2.766.135,67-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	1.663.009,99-	0,00	1.103.125,68-	1.103.125,68-	2.766.135,67-
3.01.01.01.0000	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.663.009,99-	0,00	1.103.125,68-	1.103.125,68-	2.766.135,67-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.663.009,99	1.283.360,83	180.235,15-	1.103.125,68	2.766.135,67
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.662.977,93	1.281.424,65	168.691,79-	1.112.732,86	2.775.710,79
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	41.814,64	48.683,00	0,00	48.683,00	90.497,64
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	41.814,64	48.683,00	0,00	48.683,00	90.497,64
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	0,00	1.211,90	0,00	1.211,90	1.211,90
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	41.814,64	47.471,10	0,00	47.471,10	89.285,74
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.115.507,96	653.592,58	168.691,79-	484.900,79	1.600.408,75
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.039.724,52	454.205,86	11.274,11-	442.931,75	1.482.656,27
4.01.02.01.0000	1910	SALARIOS E ORDENADOS	291.686,74	292.831,87	418,51-	292.413,36	584.100,10
4.01.02.01.0000	1912	13º SALARIO	99.860,67	34.254,84	9,06-	34.245,78	134.106,45
4.01.02.01.0000	1913	FERIAS	501.367,27	45.033,83	1.917,50-	43.116,33	544.483,60
4.01.02.01.0000	1914	RESCISOES	76.991,21	19.871,98	8.929,04-	10.942,94	87.934,15
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	11.253,68	5.731,65	0,00	5.731,65	16.985,33
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	21.371,07	23.611,82	0,00	23.611,82	44.982,89
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	30.084,88	30.371,32	0,00	30.371,32	60.456,20
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	1.704,00	2.498,55	0,00	2.498,55	4.202,55
4.01.02.01.0001	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	1.808,25-	0,00	3.942,57-	3.942,57-	5.750,82-
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	3.436,44-	0,00	3.628,77-	3.628,77-	7.065,21-
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFE	109,11-	0,00	313,80-	313,80-	422,91-
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.737,30	0,00	0,00	0,00	1.737,30
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	77.591,69	199.386,72	153.475,11-	45.911,61	123.503,30
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	77.591,69	50.970,85	5.059,24-	45.911,61	123.503,30
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	151.386,97	21.011,46	16.758,75-	4.252,71	155.639,68
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	151.386,97-	15.121,88	19.374,59-	4.252,71-	155.639,68-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	105.620,05	106.880,73	0,00	106.880,73	212.500,78
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFU	105.620,05-	0,00	106.880,73-	106.880,73-	212.500,78-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.712,65	792,83	632,39-	160,44	5.873,09
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	5.712,65-	570,63	731,07-	160,44-	5.873,09-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	3.986,25	4.038,34	0,00	4.038,34	8.024,59
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	3.986,25-	0,00	4.038,34-	4.038,34-	8.024,59-
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	442.268,24	472.436,08	0,00	472.436,08	914.704,32
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	322.401,88	354.227,30	0,00	354.227,30	676.629,18
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	322.401,88	354.227,30	0,00	354.227,30	676.629,18
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	115.588,16	118.208,78	0,00	118.208,78	233.796,94
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	1.266,07	1.266,07	0,00	1.266,07	2.532,14
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	867,16	867,16	0,00	867,16	1.734,32
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	41.259,76	41.259,76	0,00	41.259,76	82.519,52
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	34.265,52	35.584,62	0,00	35.584,62	69.850,14
4.01.03.02.0000	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.375,00	22.375,00	0,00	22.375,00	44.750,00
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	13.880,00	14.950,00	0,00	14.950,00	28.830,00
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.674,65	1.906,17	0,00	1.906,17	3.580,82
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	4.278,20	0,00	0,00	0,00	4.278,20
4.01.03.03.0000	1948	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	4.278,20	0,00	0,00	0,00	4.278,20
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	63.387,09	62.234,95	0,00	62.234,95	125.622,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICACOES	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	2.410,00
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	2.410,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	58.977,73	61.029,95	0,00	61.029,95	120.007,68
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.094,76	56.612,04	0,00	56.612,04	111.706,80
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	3.882,97	4.417,91	0,00	4.417,91	8.300,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	44.478,04	0,00	44.478,04	44.478,04
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.478,04	0,00	44.478,04	44.478,04
4.01.09.01.0000	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	0,00	44.478,04	44.478,04
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACION	32,06	1.936,18	11.543,36-	9.607,18-	9.575,12-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	32,06	1.936,18	11.543,36-	9.607,18-	9.575,12-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	32,06	1.936,18	0,00	1.936,18	1.968,24
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
4.02.01.01.0000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	0,00	1.299,52	0,00	1.299,52	1.299,52
4.02.01.01.0000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	150,66	0,00	150,66	150,66
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCARIAS	0,00	486,00	0,00	486,00	486,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.543,36-	11.543,36-	11.543,36-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	11.543,36-	11.543,36-	11.543,36-

TOTAL DE DÉBITOS : 14.427.598,00
TOTAL DE CRÉDITOS: 14.427.598,00-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS