

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/10/2021

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos							
1	011	ATIVO	28.681.057,12	3.985.056,71	5.949.994,82	1.964.938,11-	26.716.119,01
1.01	1654	CIRCULANTE	1.671.732,00	2.520.795,02	2.866.719,01	345.923,99-	1.325.808,01
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	420.617,35	2.445.200,08	2.808.642,82	363.442,74-	57.174,61
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	4.061,85	2.274.928,50	2.273.904,14	1.024,36	5.086,21
1.01.01.03.0005	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI	62,20	523.190,52	521.003,83	2.186,69	2.248,89
1.01.01.03.0005	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI	1.307,66	1.270.721,40	1.269.543,07	1.178,33	2.485,99
1.01.01.03.0005	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI	2.691,99	481.016,58	483.357,24	2.340,66-	351,33
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	416.555,50	170.271,58	534.738,68	364.467,10-	52.088,40
1.01.01.05.0011	2726	APL. BB 23037-5/2967-X -	0,00	170.194,48	118.106,08	52.088,40	52.088,40
1.01.01.05.0012	2040	APL BB 23035-9/2967- X C	416.555,50	77,10	416.632,60	416.555,50-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.239.645,14	39.106,79	20.313,64	18.793,15	1.258.438,29
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	32.853,66	8.382,09	20.313,64	11.931,55-	20.922,11
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.591,17	0,00	0,00	0,00	8.591,17
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	20.313,64	8.382,09	20.313,64	11.931,55-	8.382,09
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.948,85	0,00	0,00	0,00	3.948,85
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.206.791,48	30.724,70	0,00	30.724,70	1.237.516,18
1.01.02.06.0000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CO	1.206.791,48	30.724,70	0,00	30.724,70	1.237.516,18
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	36.488,15	36.488,15	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	25.573,84	25.573,84	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	2.314,48	2.314,48	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	23.259,36	23.259,36	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	10.914,31	10.914,31	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	6.409,81	6.409,81	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	3.809,85	3.809,85	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	694,65	694,65	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	11.469,51	0,00	1.274,40	1.274,40-	10.195,11
1.01.05.01	1673	SEGUROS	11.469,51	0,00	1.274,40	1.274,40-	10.195,11
1.01.05.01.0000	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROP	11.469,51	0,00	1.274,40	1.274,40-	10.195,11
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	312.961,07	312.961,07	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	312.961,07	312.961,07	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	304.837,37	304.837,37	0,00	66.721,54
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	304.837,37	304.837,37	0,00	66.721,54
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.123,70	8.123,70	0,00	0,00
1.02.01.04.0000	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8.123,70	8.123,70	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	26.942.603,58	1.151.300,62	2.770.314,74	1.619.014,12-	25.323.589,46
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	26.942.603,58	1.151.300,62	2.770.314,74	1.619.014,12-	25.323.589,46
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	26.938.377,02	1.151.300,62	2.770.314,74	1.619.014,12-	25.319.362,90
1.03.01.01.0001	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	26.409.983,62	0,00	1.752.248,62	1.752.248,62-	24.657.735,00
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	528.393,40	1.151.300,62	1.018.066,12	133.234,50	661.627,90
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	28.681.057,12-	5.906.758,40	3.941.820,29	1.964.938,11	26.716.119,01-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.566.466,43-	2.878.381,81	2.532.457,82	345.923,99	1.220.542,44-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	404.241,29-	965.056,16	601.401,83	363.654,33	40.586,96-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	404.241,29-	965.056,16	601.401,83	363.654,33	40.586,96-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	19.215,85-	95.005,94	82.160,15	12.845,79	6.370,06-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	385.025,44-	870.050,22	519.241,68	350.808,54	34.216,90-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	12.357,27-	12.348,82	42.172,40	29.823,58-	42.180,85-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	12.357,27-	12.348,82	42.172,40	29.823,58-	42.180,85-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	7.164,14-	7.164,14	5.160,95	2.003,19	5.160,95-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.084,55-	5.076,10	5.199,21	123,11-	5.207,66-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	108,58-	108,58	31.812,24	31.703,66-	31.812,24-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.149.867,87-	852.186,01	840.092,77	12.093,24	1.137.774,63-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	273.244,15-	337.921,68	348.415,07	10.493,39-	283.737,54-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	272.646,38-	272.646,38	281.937,78	9.291,40-	281.937,78-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	270,97-	270,97	1.472,96	1.201,99-	1.472,96-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A P	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	252,66-	29.954,20	29.954,20	0,00	252,66-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	34.975,99	34.975,99	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	70.588,29-	172.129,86	171.256,97	872,89	69.715,40-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.415,02-	30.906,10	32.293,83	1.387,73-	27.802,75-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (15.992,51-	16.336,25	13.986,85	2.349,40	13.643,11-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.180,76-	28.180,87	28.269,65	88,78-	28.269,54-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.652,66	3.652,66	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	93.053,98	93.053,98	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	806.035,43-	342.134,47	320.420,73	21.713,74	784.321,69-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	371.312,82-	49.924,17	38.360,47	11.563,70	359.749,12-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	91.794,21	91.794,21	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.705,05-	3.993,92	3.068,78	925,14	28.779,91-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.599,78	3.599,78	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	200.862,72-	8.854,78	28.795,76	19.940,98-	220.803,70-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	56.319,58	56.319,58	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	16.069,02-	708,40	2.303,62	1.595,22-	17.664,24-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.208,67	2.208,67	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	188.085,82-	124.730,96	93.969,86	30.761,10	157.324,72-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82	0,00	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	171.987,11-	258.061,85	258.061,85	0,00	171.987,11-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	258.061,85	258.061,85	0,00	171.987,11-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	258.061,85	258.061,85	0,00	171.987,11-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	258.061,85	258.061,85	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.0000	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	23.009,37-	0,00	0,00	0,00	23.009,37-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	26.942.603,58-	2.770.314,74	1.151.300,62	1.619.014,12	25.323.589,46-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	26.942.603,58-	2.770.314,74	1.151.300,62	1.619.014,12	25.323.589,46-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	26.938.377,02-	2.770.314,74	1.151.300,62	1.619.014,12	25.319.362,90-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	26.409.983,62-	1.752.248,62	0,00	1.752.248,62	24.657.735,00-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	528.393,40-	1.018.066,12	1.151.300,62	133.234,50-	661.627,90-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.701.387,45-	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82-	10.750.178,27-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	10.042.639,45-	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82-	11.091.430,27-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	10.042.639,45-	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82-	11.091.430,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	10.042.639,45-	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82-	11.091.430,27-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	10.042.639,45-	0,00	1.048.790,82	1.048.790,82-	11.091.430,27-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	341.252,00	0,00	0,00	0,00	341.252,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	341.252,00	0,00	0,00	0,00	341.252,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	341.252,00	0,00	0,00	0,00	341.252,00
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	341.252,00	0,00	0,00	0,00	341.252,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.701.387,45	1.439.007,02	390.216,20	1.048.790,82	10.750.178,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	9.705.365,80	1.438.468,77	389.944,62	1.048.524,15	10.753.889,95

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/10/2021

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	726.764,70	82.160,15	0,00	82.160,15	808.924,85
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	313.973,21	25.573,84	0,00	25.573,84	339.547,05
4.01.01.01.0000	1891 MEDICAMENTOS	221.790,76	23.259,36	0,00	23.259,36	245.050,12
4.01.01.01.0000	1892 MATERIAL HOSPITALAR	92.182,45	2.314,48	0,00	2.314,48	94.496,93
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUM	412.791,49	56.586,31	0,00	56.586,31	469.377,80
4.01.01.02.0000	1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.01.01.02.0000	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	40.328,09	6.409,81	0,00	6.409,81	46.737,90
4.01.01.02.0000	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.731,68	3.809,85	0,00	3.809,85	30.541,53
4.01.01.02.0000	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.074,55	694,65	0,00	694,65	9.769,20
4.01.01.02.0000	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA -	9.328,80	0,00	0,00	0,00	9.328,80
4.01.01.02.0000	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	276.896,00	45.672,00	0,00	45.672,00	322.568,00
4.01.01.02.0000	1907 MATERIAIS DE COPA E COZIN	49.680,58	0,00	0,00	0,00	49.680,58
4.01.01.02.0000	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	3.900.803,06	848.981,77	389.944,62	459.037,15	4.359.840,21
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	3.435.677,19	538.507,63	131.494,27	407.013,36	3.842.690,55
4.01.02.01.0000	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	2.280.056,84	279.227,86	127.758,29	151.469,57	2.431.526,41
4.01.02.01.0000	1912 13º SALÁRIO	239.176,53	28.795,76	57,45	28.738,31	267.914,84
4.01.02.01.0000	1913 FÉRIAS	283.594,50	38.360,47	228,05	38.132,42	321.726,92
4.01.02.01.0000	1914 RESCISÕES	188.085,82	93.969,86	0,00	93.969,86	282.055,68
4.01.02.01.0000	1916 HORAS EXTRAS	34.539,33	3.352,61	0,00	3.352,61	37.891,94
4.01.02.01.0000	1917 ADICIONAL NOTURNO	163.484,87	19.170,12	0,00	19.170,12	182.654,99
4.01.02.01.0000	1918 INSALUBRIDADE	205.377,33	26.026,00	0,00	26.026,00	231.403,33
4.01.02.01.0001	1920 AVISO PREVIO	30.749,47	5.387,45	3.450,48	1.936,97	32.686,44
4.01.02.01.0001	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	10.612,50	1.561,00	0,00	1.561,00	12.173,50
4.01.02.01.0001	2187 DESPESA DE FATOR DE PROPO	0,00	42.656,50	0,00	42.656,50	42.656,50
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	133.366,79	21.914,25	3.119,15	18.795,10	152.161,89
4.01.02.02.0000	1922 VALE TRANSPORTE / VALE CO	9.890,13	6.135,10	2.693,50	3.441,60	13.331,73
4.01.02.02.0000	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEIC	110.001,16	15.779,15	425,65	15.353,50	125.354,66
4.01.02.02.0001	1926 FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	0,00	13.475,50
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	292.666,36	288.559,89	255.331,20	33.228,69	325.895,05
4.01.02.03.0000	1928 FGTS	292.776,19	37.931,01	4.702,32	33.228,69	326.004,88
4.01.02.03.0000	1929 INSS PROVISAO	367.183,61	148.113,79	72,80	148.040,99	515.224,60
4.01.02.03.0000	2721 (-) INSS PROVISAO	367.293,44-	0,00	148.040,99	148.040,99-	515.334,43-
4.01.02.03.0000	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USU	761.443,85	93.053,98	0,00	93.053,98	854.497,83
4.01.02.03.0000	2334 (-) INSS PATRONAL ISENC	761.443,85-	0,00	93.053,98	93.053,98-	854.497,83-
4.01.02.03.0000	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUF	16.259,49	5.808,45	2,85	5.805,60	22.065,09
4.01.02.03.0000	2722 (-) PIS PROVISAO	16.259,49-	0,00	5.805,60	5.805,60-	22.065,09-
4.01.02.03.0000	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	29.876,20	3.652,66	0,00	3.652,66	33.528,86
4.01.02.03.0001	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO	29.876,20-	0,00	3.652,66	3.652,66-	33.528,86-
4.01.02.04	2298 CUSTOS C/PESSOAL	39.092,72	0,00	0,00	0,00	39.092,72
4.01.02.04.0000	2301 FERIAS	39.092,72	0,00	0,00	0,00	39.092,72
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	4.065.461,55	435.646,79	0,00	435.646,79	4.501.108,34
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	3.146.833,12	343.938,45	0,00	343.938,45	3.490.771,57
4.01.03.01.0000	1937 HONORARIOS MEDICOS	3.146.833,12	343.938,45	0,00	343.938,45	3.490.771,57
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APO	916.157,82	86.541,34	0,00	86.541,34	1.002.699,16
4.01.03.02.0000	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
4.01.03.02.0000	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	2.228,02	1.114,01	0,00	1.114,01	3.342,03
4.01.03.02.0000	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	5.499,73	774,13	0,00	774,13	6.273,86
4.01.03.02.0000	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	389.045,26	37.339,20	0,00	37.339,20	426.384,46
4.01.03.02.0000	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	281.225,70	14.869,50	0,00	14.869,50	296.095,20
4.01.03.02.0000	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	617,80	244,50	0,00	244,50	862,30
4.01.03.02.0000	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.494,51	17.900,00	0,00	17.900,00	138.394,51
4.01.03.02.0001	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	114.059,99	13.880,00	0,00	13.880,00	127.939,99
4.01.03.02.0001	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	2.918,81	420,00	0,00	420,00	3.338,81
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	2.470,61	5.167,00	0,00	5.167,00	7.637,61
4.01.03.03.0000	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.470,61	5.167,00	0,00	5.167,00	7.637,61
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.012.307,98	71.680,06	0,00	71.680,06	1.083.988,04
4.01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	3.823,20	1.274,40	0,00	1.274,40	5.097,60
4.01.04.02.0000	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	3.823,20	1.274,40	0,00	1.274,40	5.097,60
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	502.508,41	0,00	0,00	0,00	502.508,41
4.01.04.03.0000	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	502.508,41	0,00	0,00	0,00	502.508,41

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.04	1975	DESpesas com Veículos	18.429,30	0,00	0,00	0,00	18.429,30
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30
4.01.04.05	1980	DESpesas com Consumo e UT	8.701,31	0,00	0,00	0,00	8.701,31
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	7.496,31	0,00	0,00	0,00	7.496,31
4.01.04.07	1960	DESpesas C/ Aluguéis Gera	477.232,75	70.405,66	0,00	70.405,66	547.638,41
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	454.329,78	65.484,37	0,00	65.484,37	519.814,15
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	22.902,97	4.921,29	0,00	4.921,29	27.824,26
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.613,01	0,00	0,00	0,00	1.613,01
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	748,25	0,00	0,00	0,00	748,25
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	804,76	0,00	0,00	0,00	804,76
4.01.04.08.0000	2087	DESpesas C/ INFO E IMPRES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
4.01.05.02	2035	TAXAS	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	3.978,35-	538,25	271,58	266,67	3.711,68-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	3.978,35-	538,25	271,58	266,67	3.711,68-
4.02.01.01	2047	DESpesas Financeiras	7.841,05	538,25	0,00	538,25	8.379,30
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.841,05	538,25	0,00	538,25	8.379,30
4.02.01.02	2053 (-)	RECEITAS FINANCEIRA	11.819,40-	0,00	271,58	271,58-	12.090,98-
4.02.01.02.0000	2054 (-)	REND. S/ APLIC. FIN	11.819,39-	0,00	271,58	271,58-	12.090,97-
4.02.01.02.0000	2055 (-)	DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.330.822,13

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.330.822,13

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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