

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiai: 17 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO CTR 131-2019, Deptos: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,Nulos						
1	011	ATIVO	2.290.528,81	1.978,37	0,00	2.292.507,18
1.01	1654	CIRCULANTE	223.116,72	1.978,37	0,00	225.095,09
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.222,35	1.978,37	0,00	208.200,72
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	205.222,35	1.978,37	0,00	207.200,72
1.01.01.05.00035	2348	APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO 131/19	74.444,22	717,65	0,00	75.161,87
1.01.01.05.00036	2349	APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO 131/19	130.778,13	1.260,72	0,00	132.038,85
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	13.865,00	0,00	0,00	13.865,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	13.865,00	0,00	0,00	13.865,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	13.865,00	0,00	0,00	13.865,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.029,37	0,00	0,00	3.029,37
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.029,37	0,00	0,00	3.029,37
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	3.029,37	0,00	0,00	3.029,37
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.664.001,68	0,00	0,00	1.664.001,68
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.664.001,68	0,00	0,00	1.664.001,68
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.664.001,68	0,00	0,00	1.664.001,68
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.664.001,68	0,00	0,00	1.664.001,68
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	403.410,41	0,00	0,00	403.410,41
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	403.410,41	0,00	0,00	403.410,41
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	401.125,00	0,00	0,00	401.125,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCOBRIDO	401.125,00	0,00	0,00	401.125,00
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	338,00	0,00	0,00	338,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	34,00	0,00	0,00	34,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	304,00	0,00	0,00	304,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.947,41	0,00	0,00	1.947,41
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.947,41	0,00	0,00	1.947,41
2	149	PASSIVO	2.290.528,81-	0,00	1.978,37-	2.292.507,18-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.493.171,22-	0,00	1.978,37-	1.495.149,59-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	22.234,33-	0,00	0,00	22.234,33-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	22.234,33-	0,00	0,00	22.234,33-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.833,58-	0,00	0,00	6.833,58-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	14.134,50-	0,00	0,00	14.134,50-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	1.266,25-	0,00	0,00	1.266,25-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	263,09-	0,00	0,00	263,09-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	263,09-	0,00	0,00	263,09-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	263,09-	0,00	0,00	263,09-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	29.865,50-	0,00	0,00	29.865,50-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	5.253,38-	0,00	0,00	5.253,38-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.717,36-	0,00	0,00	1.717,36-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	690,70-	0,00	0,00	690,70-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	2.040,00-	0,00	0,00	2.040,00-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	805,32-	0,00	0,00	805,32-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	24.612,12-	0,00	0,00	24.612,12-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	24.612,12-	0,00	0,00	24.612,12-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.440.808,30-	0,00	1.978,37-	1.442.786,67-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.440.808,30-	0,00	1.978,37-	1.442.786,67-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.440.808,30-	0,00	1.978,37-	1.442.786,67-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	388.844,18-	0,00	0,00	388.844,18-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	388.844,18-	0,00	0,00	388.844,18-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	388.844,18-	0,00	0,00	388.844,18-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	388.844,18-	0,00	0,00	388.844,18-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	403.410,41-	0,00	0,00	403.410,41-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	403.410,41-	0,00	0,00	403.410,41-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	401.125,00-	0,00	0,00	401.125,00-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	401.125,00-	0,00	0,00	401.125,00-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	338,00-	0,00	0,00	338,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	34,00-	0,00	0,00	34,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	304,00-	0,00	0,00	304,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.947,41-	0,00	0,00	1.947,41-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	1.947,41-	0,00	0,00	1.947,41-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.103,00-	0,00	0,00	5.103,00-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	5.103,00-	0,00	0,00	5.103,00-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.103,00-	0,00	0,00	5.103,00-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.103,00-	0,00	0,00	5.103,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.485,91	1.978,37	0,00	14.464,28
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.485,91	1.978,37	0,00	14.464,28

3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	12.485,91	1.978,37	0,00	14.464,28
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.485,91	1.978,37	0,00	14.464,28
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.485,91	1.978,37	0,00	14.464,28
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.485,91-	0,00	1.978,37-	14.464,28-
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	12.485,91-	0,00	1.978,37-	14.464,28-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.485,91-	0,00	1.978,37-	14.464,28-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.765,91-	0,00	1.978,37-	19.744,28-
4.02.01.02.00001	2054	{ - } REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.765,91-	0,00	1.978,37-	19.744,28-

TOTAL DE DÉBITOS : 3.956,74
TOTAL DE CRÉDITOS: 3.956,74-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS