

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	26.716.119,01	4.258.472,07	5.423.604,82	1.165.132,75-	25.550.986,26
1.01	1654 CIRCULANTE	1.325.808,01	3.072.304,84	2.966.468,40	105.836,44	1.431.644,45
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE C	57.174,61	3.015.574,82	2.709.029,96	306.544,86	363.719,47
1.01.01.01	1656 CAIXA	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.01.01.01.0001	2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	5.086,21	2.007.764,13	2.005.938,67	1.825,46	6.911,67
1.01.01.03.0005	2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI	2.248,89	1.674.742,40	1.675.527,37	784,97-	1.463,92
1.01.01.03.0005	2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI	2.485,99	294.996,81	293.318,41	1.678,40	4.164,39
1.01.01.03.0005	2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI	351,33	38.024,92	37.092,89	932,03	1.283,36
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURS	52.088,40	1.007.741,59	703.022,19	304.719,40	356.807,80
1.01.01.05.0009	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI	0,00	867.213,97	521.446,21	345.767,76	345.767,76
1.01.01.05.0011	2726 APL. BB 23037-5/2967-X -	52.088,40	125.495,78	168.551,06	43.055,28-	9.033,12
1.01.01.05.0012	2040 APL BB 23035-9/2967- X C	0,00	15.031,84	13.024,92	2.006,92	2.006,92
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.258.438,29	6.969,77	206.403,79	199.434,02-	1.059.004,27
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	20.922,11	4.794,02	8.382,09	3.588,07-	17.334,04
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	8.382,09	4.794,02	8.382,09	3.588,07-	4.794,02
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	1.237.516,18	0,00	195.845,95	195.845,95-	1.041.670,23
1.01.02.06.0000	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CO	1.237.516,18	0,00	195.845,95	195.845,95-	1.041.670,23
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	2.175,75	2.175,75	0,00	0,00
1.01.02.08.0000	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SED	0,00	1.445,75	1.445,75	0,00	0,00
1.01.02.08.0000	2668 DESPESAS ASSUMIDAS (SEDE)	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	0,00	49.760,25	49.760,25	0,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	36.656,21	36.656,21	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	6.599,93	6.599,93	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	30.056,28	30.056,28	0,00	0,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	13.104,04	13.104,04	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	7.559,84	7.559,84	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	5.544,20	5.544,20	0,00	0,00
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	10.195,11	0,00	1.274,40	1.274,40-	8.920,71
1.01.05.01	1673 SEGUROS	10.195,11	0,00	1.274,40	1.274,40-	8.920,71
1.01.05.01.0000	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROP	10.195,11	0,00	1.274,40	1.274,40-	8.920,71
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	66.721,54	28.269,61	28.269,61	0,00	66.721,54
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	28.269,61	28.269,61	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120 OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	28.269,61	28.269,61	0,00	66.721,54
1.02.01.03.0000	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	28.269,61	28.269,61	0,00	66.721,54
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	25.323.589,46	1.157.897,62	2.428.866,81	1.270.969,19-	24.052.620,27
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM REST	25.323.589,46	1.157.897,62	2.428.866,81	1.270.969,19-	24.052.620,27
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM R	25.319.362,90	1.151.300,62	2.428.866,81	1.277.566,19-	24.041.796,71
1.03.01.01.0001	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	24.657.735,00	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	23.506.434,38
1.03.01.01.0001	2644 CONTRATO INCORRIDO	661.627,90	1.151.300,62	1.277.566,19	126.265,57-	535.362,33
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56	6.597,00	0,00	6.597,00	10.823,56
1.03.01.03.0000	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00
1.03.01.03.0000	2536 COMPUTADORES E PERIFERICO	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149 PASSIVO	26.716.119,01-	5.300.760,67	4.135.627,92	1.165.132,75	25.550.986,26-
2.01	1686 CIRCULANTE	1.220.542,44-	2.871.893,86	2.977.730,30	105.836,44-	1.326.378,88-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	40.586,96-	565.226,12	582.462,31	17.236,19-	57.823,15-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVI	40.586,96-	565.226,12	582.462,31	17.236,19-	57.823,15-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.370,06-	81.597,24	101.561,95	19.964,71-	26.334,77-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.216,90-	483.628,88	480.900,36	2.728,52	31.488,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	42.180,85-	42.172,40	24.022,48	18.149,92	24.030,93-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	42.180,85-	42.172,40	24.022,48	18.149,92	24.030,93-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	5.160,95-	5.160,95	5.143,84	17,11	5.143,84-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.207,66-	5.199,21	4.548,60	650,61	4.557,05-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	31.812,24-	31.812,24	14.330,04	17.482,20	14.330,04-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	1.137.774,63-	986.929,15	1.093.679,32	106.750,17-	1.244.524,80-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	283.737,54-	600.213,76	600.554,43	340,67-	284.078,21-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	281.937,78-	281.937,78	282.457,63	519,85-	282.457,63-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.472,96-	283.410,74	283.484,22	73,48-	1.546,44-
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-	8.736,70	8.484,04	252,66	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	26.054,40	26.054,40	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	69.715,40-	167.218,76	165.702,24	1.516,52	68.198,88-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.802,75-	31.447,44	30.623,18	824,26	26.978,49-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (13.643,11-	13.643,11	12.872,72	770,39	12.872,72-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.269,54-	28.269,61	28.347,74	78,13-	28.347,67-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.543,56	3.543,56	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	90.315,04	90.315,04	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	784.321,69-	219.496,63	327.422,65	107.926,02-	892.247,71-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	359.749,12-	34.393,93	37.992,97	3.599,04-	363.348,16-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	92.692,27	92.692,27	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.779,91-	2.751,53	3.039,46	287,93-	29.067,84-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.635,02	3.635,02	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	220.803,70-	4.335,95	28.666,07	24.330,12-	245.133,82-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	62.509,09	62.509,09	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.664,24-	346,82	2.293,29	1.946,47-	19.610,71-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.451,35	2.451,35	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	157.324,72-	16.380,67	94.143,13	77.762,46-	235.087,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	0,00	1.277.566,19	1.277.566,19	0,00	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	0,00	1.277.566,19	1.277.566,19	0,00	0,00
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	1.277.566,19	1.277.566,19	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	171.987,11-	0,00	0,00	0,00	171.987,11-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
2.02.05.01.0000	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDAD	23.009,37-	0,00	0,00	0,00	23.009,37-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	25.323.589,46-	2.428.866,81	1.157.897,62	1.270.969,19	24.052.620,27-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	25.323.589,46-	2.428.866,81	1.157.897,62	1.270.969,19	24.052.620,27-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	25.319.362,90-	2.428.866,81	1.151.300,62	1.277.566,19	24.041.796,71-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/	24.657.735,00-	1.151.300,62	0,00	1.151.300,62	23.506.434,38-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	661.627,90-	1.277.566,19	1.151.300,62	126.265,57	535.362,33-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	4.226,56-	0,00	6.597,00	6.597,00-	10.823,56-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	6.597,00	6.597,00-	6.597,00-
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	10.750.178,27-	0,00	1.081.720,24	1.081.720,24-	11.831.898,51-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	11.091.430,27-	0,00	1.081.720,24	1.081.720,24-	12.173.150,51-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	11.091.430,27-	0,00	1.081.720,24	1.081.720,24-	12.173.150,51-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	11.091.430,27-	0,00	1.081.720,24	1.081.720,24-	12.173.150,51-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	11.091.430,27-	0,00	1.081.720,24	1.081.720,24-	12.173.150,51-
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

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	10.750.178,27	2.416.264,31	1.334.544,07	1.081.720,24	11.831.898,51
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACI	10.753.889,95	2.415.619,81	1.331.802,48	1.083.817,33	11.837.707,28
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	808.924,85	94.264,60	0,00	94.264,60	903.189,45
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	339.547,05	36.656,21	0,00	36.656,21	376.203,26
4.01.01.01.0000	1891 MEDICAMENTOS	245.050,12	30.056,28	0,00	30.056,28	275.106,40
4.01.01.01.0000	1892 MATERIAL HOSPITALAR	94.496,93	6.599,93	0,00	6.599,93	101.096,86
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUM	469.377,80	57.608,39	0,00	57.608,39	526.986,19
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	46.737,90	7.559,84	0,00	7.559,84	54.297,74
4.01.01.02.0000	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.541,53	5.613,30	0,00	5.613,30	36.154,83
4.01.01.02.0000	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.769,20	1.007,65	0,00	1.007,65	10.776,85
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	322.568,00	43.427,60	0,00	43.427,60	365.995,60
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	4.359.840,21	843.769,36	327.071,98	516.697,38	4.876.537,59
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	3.842.690,55	530.887,65	26.525,31	504.362,34	4.347.052,89
4.01.02.01.0000	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	2.431.526,41	278.773,53	19.743,29	259.030,24	2.690.556,65
4.01.02.01.0000	1912 13º SALÁRIO	267.914,84	28.666,07	0,00	28.666,07	296.580,91
4.01.02.01.0000	1913 FÉRIAS	321.726,92	77.085,69	150,69	76.935,00	398.661,92
4.01.02.01.0000	1914 RESCISÕES	282.055,68	94.143,13	0,00	94.143,13	376.198,81
4.01.02.01.0000	1916 HORAS EXTRAS	37.891,94	3.025,28	0,00	3.025,28	40.917,22
4.01.02.01.0000	1917 ADICIONAL NOTURNO	182.654,99	18.720,43	0,00	18.720,43	201.375,42
4.01.02.01.0000	1918 INSALUBRIDADE	231.403,33	25.982,02	0,00	25.982,02	257.385,35
4.01.02.01.0001	1920 AVISO PREVIO	32.686,44	0,00	5.185,58	5.185,58-	27.500,86
4.01.02.01.0001	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	12.173,50	2.891,50	1.445,75	1.445,75	13.619,25
4.01.02.01.0001	1933 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.01.02.01.0001	2187 DESPESA DE FATOR DE PROPO	42.656,50	0,00	0,00	0,00	42.656,50
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	152.161,89	23.945,06	3.209,27	20.735,79	172.897,68
4.01.02.02.0000	1922 VALE TRANSPORTE / VALE CO	13.331,73	6.180,13	0,00	6.180,13	19.511,86
4.01.02.02.0000	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRAN	0,00	0,00	2.813,46	2.813,46-	2.813,46-
4.01.02.02.0000	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEIC	125.354,66	15.750,00	0,00	15.750,00	141.104,66
4.01.02.02.0000	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTAC	0,00	0,00	395,81	395,81-	395,81-
4.01.02.02.0000	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	0,00	2.014,93	0,00	2.014,93	2.014,93
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	325.895,05	288.936,65	258.244,68	30.691,97	356.587,02
4.01.02.03.0000	1928 FGTS	326.004,88	33.680,49	3.098,35	30.582,14	356.587,02
4.01.02.03.0000	1929 INSS PROVISAO	515.224,60	155.311,19	38,43	155.272,76	670.497,36
4.01.02.03.0000	2721 (-) INSS PROVISAO	515.334,43-	0,00	155.162,93	155.162,93-	670.497,36-
4.01.02.03.0000	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USU	854.497,83	90.315,04	0,00	90.315,04	944.812,87
4.01.02.03.0000	2334 (-) INSS PATRONAL ISENC	854.497,83-	0,00	90.315,04	90.315,04-	944.812,87-
4.01.02.03.0000	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUF	22.065,09	6.086,37	1,51	6.084,86	28.149,95
4.01.02.03.0000	2722 (-) PIS PROVISAO	22.065,09-	0,00	6.084,86	6.084,86-	28.149,95-
4.01.02.03.0000	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	33.528,86	3.543,56	0,00	3.543,56	37.072,42
4.01.02.03.0001	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO	33.528,86-	0,00	3.543,56	3.543,56-	37.072,42-
4.01.02.04	2298 CUSTOS C/PESSOAL	39.092,72	0,00	39.092,72	39.092,72-	0,00
4.01.02.04.0000	2301 FERIAS	39.092,72	0,00	39.092,72	39.092,72-	0,00
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	4.501.108,34	397.802,55	502.000,25	104.197,70-	4.396.910,64
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	3.490.771,57	301.012,06	502.000,25	200.988,19-	3.289.783,38
4.01.03.01.0000	1937 HONORARIOS MEDICOS	3.490.771,57	301.012,06	502.000,25	200.988,19-	3.289.783,38
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APO	1.002.699,16	91.212,07	0,00	91.212,07	1.093.911,23
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	3.342,03	6.041,14	0,00	6.041,14	9.383,17
4.01.03.02.0000	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	6.273,86	774,13	0,00	774,13	7.047,99
4.01.03.02.0000	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	426.384,46	37.183,62	0,00	37.183,62	463.568,08
4.01.03.02.0000	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	296.095,20	14.653,50	0,00	14.653,50	310.748,70
4.01.03.02.0000	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	862,30	0,00	0,00	0,00	862,30
4.01.03.02.0000	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138.394,51	17.900,00	0,00	17.900,00	156.294,51
4.01.03.02.0001	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	127.939,99	13.880,00	0,00	13.880,00	141.819,99
4.01.03.02.0001	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	3.338,81	779,68	0,00	779,68	4.118,49
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	7.637,61	5.578,42	0,00	5.578,42	13.216,03
4.01.03.03.0000	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	7.637,61	4.942,90	0,00	4.942,90	12.580,51
4.01.03.03.0000	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQ	0,00	635,52	0,00	635,52	635,52

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.083.988,04	1.073.185,95	502.730,25	570.455,70	1.654.443,74
4.01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	5.097,60	1.274,40	0,00	1.274,40	6.372,00
4.01.04.02.0000	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	5.097,60	1.274,40	0,00	1.274,40	6.372,00
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	502.508,41	0,00	502.000,25	502.000,25-	508,16
4.01.04.03.0000	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	502.508,41	0,00	502.000,25	502.000,25-	508,16
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	2.410,00	0,00	2.410,00	11.111,31
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	2.410,00	0,00	2.410,00	9.906,31
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	547.638,41	64.761,05	730,00	64.031,05	611.669,46
4.01.04.07.0000	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	519.814,15	59.687,20	730,00	58.957,20	578.771,35
4.01.04.07.0000	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	27.824,26	5.073,85	0,00	5.073,85	32.898,11
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	1.613,01	740,00	0,00	740,00	2.353,01
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	40,00	0,00	40,00	844,76
4.01.04.08.0000	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRES	60,00	700,00	0,00	700,00	760,00
4.01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS DIV	0,00	1.004.000,50	0,00	1.004.000,50	1.004.000,50
4.01.04.12.0002	2760 PROJETO TESTES RAPIDOS SW	0,00	1.004.000,50	0,00	1.004.000,50	1.004.000,50
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	28,51	0,35	0,00	0,35	28,86
4.01.05.02	2035 TAXAS	28,51	0,35	0,00	0,35	28,86
4.01.05.02.0000	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	28,51	0,35	0,00	0,35	28,86
4.01.08	1534 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃ	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00
4.01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00
4.01.08.03.0000	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	3.711,68-	644,50	2.741,59	2.097,09-	5.808,77-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	3.711,68-	644,50	2.741,59	2.097,09-	5.808,77-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	8.379,30	644,50	0,00	644,50	9.023,80
4.02.01.01.0000	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	8.379,30	644,50	0,00	644,50	9.023,80
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRA	12.090,98-	0,00	2.741,59	2.741,59-	14.832,57-
4.02.01.02.0000	2054 (-) REND. S/ APLIC. FIN	12.090,97-	0,00	2.741,59	2.741,59-	14.832,56-
4.02.01.02.0000	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.975.497,05

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.975.497,05

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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