

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.009.498,84	9.317.870,46	13.716.018,24-	4.398.147,7-	5.611.351,06
1.01	1654	CIRCULANTE	9.933.814,24	7.004.386,12	11.402.533,90-	4.398.147,7-	5.535.666,46
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.930.817,01	3.527.634,94	3.530.975,47-	3.340,53-	1.927.476,48
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.539,15	2.350.040,20	2.348.119,84-	1.920,36	7.459,51
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	279,65	11.011,76	9.324,18-	1.687,58	1.967,23
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	540,21	0,00	313,00-	313,00-	227,21
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	1.475,53	1.670.391,27	1.670.217,83-	173,44	1.648,97
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	593,91	575.601,21	574.532,53-	1.068,68	1.662,59
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONA	1.961,35	93.035,96	93.732,30-	696,34-	1.265,01
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC	1.925.277,86	1.177.594,74	1.182.855,63-	5.260,89-	1.920.016,97
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	3.033,78	21,30	1.011,76-	990,46-	2.043,32
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPO - C	423.140,74	862.093,24	813.649,10-	48.444,14	471.584,88
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPO - CD	210.916,22	303.058,01	275.158,81-	27.899,20	238.815,42
1.01.01.05.00312	3181	APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPO - CD	1.288.187,12	12.422,19	93.035,96-	80.613,77-	1.207.573,35
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.002.997,23	3.449.779,84	7.844.587,09-	4.394.807,2-	3.608.189,98
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.825,20	1.156.742,17	1.156.742,17-	0,00	254.825,20
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.825,20	1.156.742,17	1.156.742,17-	0,00	254.825,20
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	54.721,47	33.657,00	40.226,30-	6.569,30-	48.152,17
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.675,17	33.657,00	20.180,00-	13.477,00	48.152,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.046,30	0,00	20.046,30-	20.046,30-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.202.574,11	2.259.380,67	1.156.742,17-	1.102.638,5	3.305.212,61
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.202.574,11	1.099.551,66	0,00	1.099.551,6	3.302.125,77
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.159.829,01	1.156.742,17-	3.086,84	3.086,84
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.490.876,45	0,00	5.490.876,45-	5.490.876,4-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	5.490.876,45	0,00	5.490.876,45-	5.490.876,4-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	26.971,34	26.971,34-	0,00	0,00
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	10.054,54	10.054,54-	0,00	0,00
1.01.04.01.00004	2206	EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.054,54	10.054,54-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	11.544,12	11.544,12-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.180,00	4.180,00-	0,00	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	783,52	783,52-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	6.580,60	6.580,60-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICA	0,00	5.372,68	5.372,68-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRIC	0,00	491,88	491,88-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICA	0,00	3.837,60	3.837,60-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICA	0,00	716,50	716,50-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	326,70	326,70-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	75.684,60	0,00	0,00	0,00	75.684,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.313.484,34	2.313.484,34-	0,00	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	2.313.484,34	2.313.484,34-	0,00	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	2.313.484,34	2.313.484,34-	0,00	0,00
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	0,00	2.313.484,34	2.313.484,34-	0,00	0,00
2	149	PASSIVO	10.009.498,84-	7.032.414,32	2.634.266,54-	4.398.147,7	5.611.351,06-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.939.086,95-	7.032.414,32	2.634.266,54-	4.398.147,7	4.540.939,17-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	80.226,87-	675.428,08	656.992,60-	18.435,48	61.791,39-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	80.226,87-	675.428,08	656.992,60-	18.435,48	61.791,39-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	18.018,91-	88.870,01	74.114,08-	14.755,93	3.262,98-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	62.207,96-	586.558,07	582.878,52-	3.679,55	58.528,41-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	30.859,69-	30.834,34	31.426,61-	592,27-	31.451,96-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	30.859,69-	30.834,34	31.426,61-	592,27-	31.451,96-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	272,26-	255,36	20,16-	235,20	37,06-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.892,38-	7.892,38	7.883,71-	8,67	7.883,71-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.450,65-	5.442,20	5.592,78-	150,58-	5.601,23-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	17.244,40-	17.244,40	17.929,96-	685,56-	17.929,96-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.415.933,81-	724.538,68	709.774,63-	14.764,05	1.401.169,76-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	308.798,01-	410.594,67	405.789,25-	4.805,42	303.992,59-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	307.715,65-	307.715,65	302.882,07-	4.833,58	302.882,07-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.014,15-	1.014,15	1.042,31-	28,16-	1.042,31-
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	0,00	53.533,36	53.533,36-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	48.263,30	48.263,30-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	69.189,62-	188.623,18	187.484,47-	1.138,71	68.050,91-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.669,25-	33.842,35	33.904,86-	62,51-	23.731,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	13.543,11-	14.584,31	14.770,01-	185,70-	13.728,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.977,26-	31.977,25	30.590,33-	1.386,92	30.590,34-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.943,53	3.943,53-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	104.275,74	104.275,74-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.037.946,18-	125.320,83	116.500,91-	8.819,92	1.029.126,26-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	453.121,64-	51.425,85	41.956,68-	9.469,17	443.652,47-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	23.952,88	23.952,88-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	36.249,65-	4.114,09	3.356,64-	757,45	35.492,20-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	903,96	903,96-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	150.891,42-	11.585,42	32.093,62-	20.508,20-	171.399,62-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	11.245,21	11.245,21-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.071,41-	927,00	2.567,56-	1.640,56-	13.711,97-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	424,36	424,36-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	385.612,06-	20.742,06	0,00	20.742,06	364.870,00-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.921.190,13-	10.254,24	1.135.590,17-	1.125.335,9-	3.046.526,06-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.921.190,13-	10.254,24	1.135.590,17-	1.125.335,9-	3.046.526,06-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.921.190,13-	10.254,24	1.135.590,17-	1.125.335,9-	3.046.526,06-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.490.876,45-	5.591.358,98	100.482,53-	5.490.876,4	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.490.876,45-	5.591.358,98	100.482,53-	5.490.876,4	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	5.490.876,45-	5.546.880,94	56.004,49-	5.490.876,4	0,00
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	1.070.411,89-	0,00	0,00	0,00	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 TRABALHISTAS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.457.855,99-	36.038,51	1.170.083,25-	1.134.044,7-	7.591.900,73-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	6.457.855,99-	36.038,51	1.170.083,25-	1.134.044,7-	7.591.900,73-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	6.457.855,99-	36.038,51	1.170.083,25-	1.134.044,7-	7.591.900,73-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.457.855,99-	36.038,51	1.170.083,25-	1.134.044,7-	7.591.900,73-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL	5.799.133,58-	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,0-	6.958.962,59-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	658.722,41-	36.038,51	10.254,24-	25.784,27	632.938,14-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.457.855,99	1.349.232,67	215.187,93-	1.134.044,7	7.591.900,73
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.553.795,12	1.347.619,92	193.150,79-	1.154.469,1	7.708.264,25
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	420.278,96	74.114,08	0,00	74.114,08	494.393,04
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	124.488,54	21.598,66	0,00	21.598,66	146.087,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	95.184,89	6.580,60	0,00	6.580,60	101.765,49
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	28.517,65	4.180,00	0,00	4.180,00	32.697,65
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	783,52	0,00	783,52	783,52
4.01.01.01.00009	2366	OPME	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.054,54	0,00	10.054,54	10.054,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	295.790,42	52.515,42	0,00	52.515,42	348.305,84
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	38.341,38	491,88	0,00	491,88	38.833,26
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.043,43	3.837,60	0,00	3.837,60	23.881,03
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.724,03	716,50	0,00	716,50	4.440,53
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.932,70	326,70	0,00	326,70	3.259,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	228.451,04	47.142,74	0,00	47.142,74	275.593,78
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.297,84	0,00	0,00	0,00	2.297,84
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.168.286,54	687.250,38	193.150,78-	494.099,60	3.662.386,14
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.784.565,13	441.659,57	29.307,28-	412.352,29	3.196.917,42
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.439.536,28	286.903,14	877,36-	286.025,78	1.725.562,06
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	233.671,97	32.093,62	32,54-	32.061,08	265.733,05
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	681.085,32	41.956,68	313,79-	41.642,89	722.728,21
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	94.548,31	19.071,60	28.083,59-	9.011,99-	85.536,32
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	57.797,41	6.967,93	0,00	6.967,93	64.765,34
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	113.580,10	22.549,88	0,00	22.549,88	136.129,98
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	150.779,08	29.867,20	0,00	29.867,20	180.646,28
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	8.161,66	2.249,52	0,00	2.249,52	10.411,18
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	135.907,59	52.634,16	14.056,73-	38.577,43	174.485,02
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	59.421,49	15.282,67	9.490,00-	5.792,67	65.214,16

4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE C	17.802,26-	251,10	4.230,52-	3.979,42-	21.781,68-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	90.939,59	35.458,59	0,00	35.458,59	126.398,18
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.105,83-	0,00	336,21-	336,21-	1.442,04-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	3.474,60	1.641,80	0,00	1.641,80	5.116,40
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	247.813,82	192.956,65	149.786,77-	43.169,88	290.983,70
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	247.813,82	48.210,97	5.041,09-	43.169,88	290.983,70
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	177.657,09	19.623,30	16.697,97-	2.925,33	180.582,42
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	177.657,09-	15.574,79	18.500,12-	2.925,33-	180.582,42-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	539.911,81	104.275,74	0,00	104.275,74	644.187,55
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	539.911,81-	0,00	104.275,74-	104.275,74-	644.187,55-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.702,05	740,45	630,08-	110,37	6.812,42
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.702,05-	587,87	698,24-	110,37-	6.812,42-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.379,84	3.943,53	0,00	3.943,53	24.323,37
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.379,84-	0,00	3.943,53-	3.943,53-	24.323,37-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.352.935,84	476.820,83	0,01-	476.820,82	2.829.756,66
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.720.267,23	354.419,82	0,00	354.419,82	2.074.687,05
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.720.267,23	354.419,82	0,00	354.419,82	2.074.687,05
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	585.926,32	118.765,06	0,00	118.765,06	704.691,38
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA	6.330,35	1.266,07	0,00	1.266,07	7.596,42
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.293,48	867,16	0,00	867,16	5.160,64
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	206.298,78	41.180,95	0,00	41.180,95	247.479,73
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTI	173.987,88	36.349,98	0,00	36.349,98	210.337,86
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.337,50	0,00	0,00	0,00	1.337,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	111.875,00	22.375,00	0,00	22.375,00	134.250,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	71.540,00	14.950,00	0,00	14.950,00	86.490,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.773,33	1.775,90	0,00	1.775,90	9.549,23
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	46.742,29	3.635,95	0,01-	3.635,94	50.378,23
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	23.222,29	3.635,95	0,00	3.635,95	26.858,24
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.520,00	0,00	0,01-	0,01-	23.519,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	305.729,26	64.956,59	0,00	64.956,59	370.685,85
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	3.204,36	790,00	0,00	790,00	3.994,36
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.204,36	790,00	0,00	790,00	3.994,36
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8,40-	0,00	0,00	0,00	8,40-
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	8,40-	0,00	0,00	0,00	8,40-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	6.025,00	1.205,00	0,00	1.205,00	7.230,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.025,00	1.205,00	0,00	1.205,00	7.230,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	296.770,30	62.926,76	0,00	62.926,76	359.697,06
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.335,98	56.959,21	0,00	56.959,21	334.295,19
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	19.434,32	5.967,55	0,00	5.967,55	25.401,87
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	262,00-	34,83	0,00	34,83	227,17-
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	34,83	0,00	34,83	34,83
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	74,00-	0,00	0,00	0,00	74,00-
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	188,00-	0,00	0,00	0,00	188,00-
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5,27-	0,00	0,00	0,00	5,27-
4.01.05.02	2035	TAXAS	5,27-	0,00	0,00	0,00	5,27-
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5,27-	0,00	0,00	0,00	5,27-
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	306.569,79	44.478,04	0,00	44.478,04	351.047,83
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.569,79	44.478,04	0,00	44.478,04	351.047,83
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	306.569,79	44.478,04	0,00	44.478,04	351.047,83
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	95.939,13-	1.612,75	22.037,14-	20.424,39-	116.363,52-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	95.939,13-	1.612,75	22.037,14-	20.424,39-	116.363,52-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.817,59	1.612,75	442,40-	1.170,35	5.987,94
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.350,25-	0,00	442,40-	442,40-	1.792,65-
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	2.048,76	0,00	0,00	0,00	2.048,76
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	578,33	0,00	0,00	0,00	578,33
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.540,75	1.612,75	0,00	1.612,75	5.153,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	100.756,72-	0,00	21.594,74-	21.594,74-	122.351,46-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	100.756,72-	0,00	21.594,74-	21.594,74-	122.351,46-

TOTAL DE DÉBITOS : 17.735.555,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.735.555,96-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS