

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 15 - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU						
1	011	ATIVO	1.686.356,17	171.267.102,79	132.611.742,86	40.341.716,10
1.01	1654	CIRCULANTE	1.672.976,27	106.637.838,26	105.103.976,59	3.206.837,94
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.652.361,08	67.270.171,44	65.944.037,43	2.978.495,09
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	3.000,00	299,61	2.700,39
1.01.01.01.00014	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	0,00	3.000,00	299,61	2.700,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RE	0,00	44.287.983,12	43.983.227,30	304.755,82
1.01.01.03.00028	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRES	0,00	7.164.468,01	7.164.468,01	0,00
1.01.01.03.00029	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRES	0,00	23.624.718,70	23.319.962,88	304.755,82
1.01.01.03.00030	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRES	0,00	13.498.796,41	13.498.796,41	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO CO	1.652.361,08	22.979.188,32	21.960.510,52	2.671.038,88
1.01.01.05.00031	2337	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI CR	811.542,79	10.653.569,20	11.465.111,99	0,00
1.01.01.05.00032	2338	APL.BB 22632-7/2967 - MOGI CR	781.199,18	6.701.636,19	6.704.447,27	778.388,10
1.01.01.05.00033	2341	APL BB 22629-7/2967 - MOGI P	59.619,11	3.420.270,53	3.469.833,26	10.056,38
1.01.01.05.00085	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PR	0,00	1.302.128,40	320.776,00	981.352,40
1.01.01.05.00086	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PR	0,00	901.584,00	342,00	901.242,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.818,25	38.313.922,42	38.112.767,58	209.973,09
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	20.109.185,35	20.109.185,35	0,00
1.01.02.01.00007	2313	CRESAMU CTR N° 01/2019	0,00	20.109.185,35	20.109.185,35	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	8.818,25	868.534,36	667.379,52	209.973,09
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.818,25	264.534,99	177.494,63	95.858,61
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/E	0,00	295.800,26	181.685,78	114.114,48
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	308.199,11	308.199,11	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	17.336.202,71	17.336.202,71	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRA	0,00	17.336.202,71	17.336.202,71	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	913.890,99	913.890,99	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	442.677,11	442.677,11	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRIC	0,00	421.346,51	421.346,51	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	21.330,60	21.330,60	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM	0,00	471.213,88	471.213,88	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	32.793,53	32.793,53	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C	0,00	17.779,35	17.779,35	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C	0,00	237.513,75	237.513,75	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRI	0,00	181.203,47	181.203,47	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RE	0,00	829,00	829,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ REST	0,00	1.094,78	1.094,78	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	11.796,94	139.853,41	133.280,59	18.369,76
1.01.05.01	1673	SEGUROS	11.796,94	139.853,41	133.280,59	18.369,76
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRI	11.796,94	131.508,30	128.727,13	14.578,11
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A	0,00	8.345,11	4.553,46	3.791,65
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	13.379,90	872.487,63	880.764,53	5.103,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	857.870,73	852.767,73	5.103,00
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	852.767,73	852.767,73	0,00
1.02.01.04.00001	1749	DEPOSITO RECURSAL	0,00	28.250,75	28.250,75	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	68.933,94	68.933,94	0,00
1.02.01.04.00003	2295	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	755.583,04	755.583,04	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	13.379,90	14.616,90	27.996,80	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	13.379,90	14.616,90	27.996,80	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RES	13.379,90	14.616,90	27.996,80	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	63.756.776,90	26.627.001,74	37.129.775,16
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICA	0,00	63.756.776,90	26.627.001,74	37.129.775,16

1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTR	0,00	63.701.837,88	26.621.148,74	37.080.689,14
1.03.01.01.00006	2553	CRESAMU CTR N° 01/2019	0,00	61.829.764,82	26.621.148,74	35.208.616,08
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	1.872.073,06	0,00	1.872.073,06
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	0,00	54.939,02	5.853,00	49.086,02
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RES	0,00	40.094,52	5.853,00	34.241,52
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRIC	0,00	10.554,50	0,00	10.554,50
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
2	149	PASSIVO	1.686.356,17-	69.449.528,44	108.104.888,37	40.341.716,10-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.535.481,93-	41.494.711,51	43.218.492,97	3.259.263,39-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	433.053,64-	4.826.441,93	4.739.299,75	345.911,46-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	433.053,64-	4.826.441,93	4.739.299,75	345.911,46-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	430.334,64-	2.922.547,73	2.588.912,60	96.699,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.719,00-	1.903.894,20	1.972.985,30	71.810,10-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	0,00	0,00	177.401,85	177.401,85-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS T	2.524,65-	39.557,52	38.493,83	1.460,96-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOL	2.524,65-	39.557,52	38.493,83	1.460,96-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	800,00-	14.560,00	14.080,00	320,00-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	297,01-	5.970,15	5.951,43	278,29-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	1.427,64-	19.027,37	18.462,40	862,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCI	520.503,60-	16.841.036,25	17.752.114,00	1.431.581,35-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	10.895,03-	9.011.304,05	9.027.186,06	26.777,04-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	8.789,33-	7.725.819,29	7.742.675,45	25.645,49-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.372,18-	32.543,54	31.569,38	398,02-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	733,52-	103.066,42	103.066,43	733,53-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	637.130,88	637.130,88	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	512.743,92	512.743,92	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	193.474,38-	5.090.661,43	5.204.652,43	307.465,38-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.836,72-	703.805,94	706.402,36	54.433,14-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561	70.552,82-	884.919,01	961.150,73	146.784,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	71.084,84-	785.228,04	820.390,90	106.247,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	102.545,76	102.545,76	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	2.614.162,68	2.614.162,68	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	316.134,19-	2.739.070,77	3.520.275,51	1.097.338,93-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	292.716,87-	712.425,92	1.432.536,93	1.012.827,88-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	434.261,10	434.261,10	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.417,32-	43.495,92	101.104,83	81.026,23-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	17.029,77	17.029,77	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.203.307,07	1.206.791,89	3.484,82-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	246.867,07	246.867,07	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	72.092,95	72.092,95	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	9.590,97	9.590,97	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALI	579.400,04-	19.787.675,81	20.688.585,39	1.480.309,62-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUC	579.400,04-	19.787.675,81	20.688.585,39	1.480.309,62-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	19.208.275,77	20.688.585,39	1.480.309,62-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	579.400,04-	579.400,04	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	150.874,24-	1.327.815,19	1.118.003,41	58.937,54
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALI	13.379,90-	13.379,90	0,00	0,00
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUC	13.379,90-	13.379,90	0,00	0,00
2.02.04.01.00003	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	13.379,90-	13.379,90	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	1.314.435,29	1.118.003,41	58.937,54
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	1.314.435,29	1.118.003,41	58.937,54
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	1.118.003,41	1.118.003,41	137.494,34-
2.02.05.01.00004	2491	(-) FATOR DE PROPORCIONALID	0,00	196.431,88	0,00	196.431,88
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	26.627.001,74	63.756.776,90	37.129.775,16-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRI	0,00	26.627.001,74	63.756.776,90	37.129.775,16-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTR	0,00	26.621.148,74	63.701.837,88	37.080.689,14-
2.03.01.01.00005	2511	CRESAMU CTR N° 01/2019	0,00	26.621.148,74	61.829.764,82	35.208.616,08-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	1.872.073,06	1.872.073,06-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	5.853,00	54.939,02	49.086,02-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RE	0,00	5.853,00	40.094,52	34.241,52-

2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRI	0,00	0,00	10.554,50	10.554,50-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	11.615,09	11.615,09-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	11.615,09	11.615,09-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULAD	0,00	0,00	11.615,09	11.615,09-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	11.615,09	11.615,09-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.180.864,00	18.480.610,59	17.299.746,59-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRI	0,00	41.559,12	17.341.305,71	17.299.746,59-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRI	0,00	41.559,12	17.341.305,71	17.299.746,59-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	41.559,12	17.341.305,71	17.299.746,59-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	0,00	41.559,12	17.341.305,71	17.299.746,59-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRI	0,00	1.139.304,88	1.139.304,88	0,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRI	0,00	1.139.304,88	1.139.304,88	0,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/	0,00	1.139.304,88	1.139.304,88	0,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCI	0,00	1.139.304,88	1.139.304,88	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.821.058,20	5.521.311,61	17.299.746,59
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAI	0,00	22.804.068,14	5.498.153,49	17.305.914,65
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAI	0,00	1.668.932,69	60.684,51	1.608.248,18
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/AT	0,00	580.068,65	6.683,85	573.384,80
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	16.956,60	4.374,00	12.582,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	433.821,51	0,00	433.821,51
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	129.290,54	2.309,85	126.980,69
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.088.864,04	54.000,66	1.034.863,38
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	32.871,87	315,35	32.556,52
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	16.191,65	2.227,70	13.963,95
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	249.917,55	0,00	249.917,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	195.585,47	0,00	195.585,47
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	589.991,61	50.910,22	539.081,39
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	829,00	0,00	829,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	3.476,89	547,39	2.929,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORAD	0,00	18.376.364,01	4.917.699,44	13.458.664,57
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	13.678.295,07	1.533.016,38	12.145.278,69
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.870.934,58	9.678,41	6.861.256,17
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	1.401.709,87	920.940,27	480.769,60
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	1.830.004,62	392.859,64	1.437.144,98
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	53.182,50	0,00	53.182,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	1.083.365,88	0,00	1.083.365,88
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	864.320,58	0,00	864.320,58
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	382.411,40	0,00	382.411,40
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	14.583,90	1.999,80	12.584,10
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PER	0,00	27.517,62	3.447,14	24.070,48
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	10.959,24	7.659,24	3.300,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIO	0,00	1.139.304,88	196.431,88	942.873,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAI	0,00	590.405,39	76.146,34	514.259,05
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUS	0,00	106.514,78	40.319,55	66.195,23
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPOR	0,00	0,00	35.418,75	35.418,75-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	482.533,61	408,04	482.125,57
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.107.663,55	3.308.536,72	799.126,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	918.429,28	119.302,45	799.126,83
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	454.968,65	190.267,75	264.700,90
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	264.700,90	264.700,90-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFROI	0,00	2.614.162,68	0,00	2.614.162,68
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO U	0,00	0,00	2.614.162,68	2.614.162,68-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUID	0,00	12.849,95	7.428,91	5.421,04
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	4.707,23	10.128,27	5.421,04-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	102.545,76	0,00	102.545,76
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USU	0,00	0,00	102.545,76	102.545,76-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	662.353,39	47.610,04	614.743,35
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	646.862,99	47.610,04	599.252,95
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	0,00	16.139,50	0,00	16.139,50

4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA	0,00	399.713,19	32.948,47	366.764,72
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZ	0,00	2.100,95	161,57	1.939,38
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMON	0,00	130,00	0,00	130,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	87,00	0,00	87,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E	0,00	111.830,00	1.600,00	110.230,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATI	0,00	762,35	0,00	762,35
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	116.100,00	12.900,00	103.200,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSUL	0,00	15.490,40	0,00	15.490,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.490,40	0,00	15.490,40
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	2.095.373,35	471.559,60	1.623.813,75
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	244,81	244,81	0,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
4.01.04.01.00005	2529	COMBUSTIVEL	0,00	184,81	184,81	0,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	131.270,76	10.042,49	121.228,27
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	126.717,30	9.555,16	117.162,14
4.01.04.02.00004	2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSI	0,00	4.553,46	487,33	4.066,13
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICID	0,00	16.317,20	6.000,00	10.317,20
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	17,20	0,00	17,20
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	16.300,00	6.000,00	10.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	988.358,41	98.676,14	889.682,27
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	322.537,32	32.124,91	290.412,41
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	665.578,89	66.496,43	599.082,46
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	242,20	54,80	187,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILID	0,00	43.006,76	377,79	42.628,97
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.231,80	0,00	37.231,80
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	2.232,72	0,00	2.232,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	3.542,24	377,79	3.164,45
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVE	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	297.977,61	23.718,37	274.259,24
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	227.343,39	20.999,37	206.344,02
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	49.354,50	2.719,00	46.635,50
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	21.279,72	0,00	21.279,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	5.697,80	0,00	5.697,80
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	224,78	0,00	224,78
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.180,12	0,00	2.180,12
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORA	0,00	1.187,90	0,00	1.187,90
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	0,00	365,00	0,00	365,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE/OFTA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	444,80	0,00	444,80
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	444,80	0,00	444,80
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	444,80	0,00	444,80
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	599,90	599,90	0,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	599,90	599,90	0,00
4.01.08.01.00004	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	599,90	599,90	0,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPE	0,00	16.990,06	23.158,12	6.168,06-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	16.990,06	23.158,12	6.168,06-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.990,06	1.983,78	15.006,28
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	2.341,96	1.983,78	358,18
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FI	0,00	339,53	0,00	339,53
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	2.722,62	0,00	2.722,62
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.585,95	0,00	11.585,95
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.174,34	21.174,34-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCE	0,00	0,00	18.976,40	18.976,40-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.197,94	2.197,94-

TOTAL DE DÉBITOS : 264.718.553,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 264.718.553,43

JOSE JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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