

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.958.220,04</b>	<b>6.386.047,62</b>	<b>7.910.576,04</b>	<b>1.524.528,42-</b>	<b>31.433.691,62</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.226.279,72</b>	<b>4.576.766,71</b>	<b>4.605.985,21</b>	<b>29.218,50-</b>	<b>4.197.061,22</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE C</b>	<b>4.093.906,89</b>	<b>4.308.864,11</b>	<b>4.390.158,24</b>	<b>81.294,13-</b>	<b>4.012.612,76</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.700,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,39</b>
1.01.01.01.0001	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	2.700,39	0,00	0,00	0,00	2.700,39
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO CO</b>	<b>6.306,89</b>	<b>2.943.167,54</b>	<b>2.945.300,62</b>	<b>2.133,08-</b>	<b>4.173,81</b>
1.01.01.03.0002	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI	2.812,34	108.203,22	108.615,62	412,40-	2.399,94
1.01.01.03.0002	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI	2.151,28	1.812.014,99	1.813.343,12	1.328,13-	823,15
1.01.01.03.0003	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI	1.343,27	1.022.949,33	1.023.341,88	392,55-	950,72
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURS</b>	<b>4.084.899,61</b>	<b>1.365.696,57</b>	<b>1.444.857,62</b>	<b>79.161,05-</b>	<b>4.005.738,56</b>
1.01.01.05.0008	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOG	3.174.065,52	10.725,62	108.203,22	97.477,60-	3.076.587,92
1.01.01.05.0008	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOG	905.325,07	453.028,64	1.212.014,99	758.986,35-	146.338,72
1.01.01.05.0009	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB	5.509,02	901.942,31	124.639,41	777.302,90	782.811,92
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>87.458,61</b>	<b>60.388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60.388,18</b>	<b>147.846,79</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>87.458,61</b>	<b>60.388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60.388,18</b>	<b>147.846,79</b>
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	85.658,61	2.907,00	0,00	2.907,00	88.565,61
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	1.800,00	57.481,18	0,00	57.481,18	59.281,18
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>207.514,42</b>	<b>207.514,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.141,32</b>	<b>57.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	56.625,32	56.625,32	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.373,10</b>	<b>150.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	5.797,95	5.797,95	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	2.582,65	2.582,65	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	120.264,50	120.264,50	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	21.728,00	21.728,00	0,00	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPEAS ANTECIPADAS</b>	<b>44.914,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312,55</b>	<b>8.312,55-</b>	<b>36.601,67</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>44.914,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312,55</b>	<b>8.312,55-</b>	<b>36.601,67</b>
1.01.05.01.0000	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APR	44.076,77	0,00	8.145,06	8.145,06-	35.931,71
1.01.05.01.0000	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF	837,45	0,00	167,49	167,49-	669,96
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.295,37</b>	<b>75.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.295,37</b>	<b>75.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>75.295,37</b>	<b>75.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	75.295,37	75.295,37	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>28.731.940,32</b>	<b>1.733.985,54</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.495.309,92-</b>	<b>27.236.630,40</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM REST</b>	<b>28.731.940,32</b>	<b>1.733.985,54</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.495.309,92-</b>	<b>27.236.630,40</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM R</b>	<b>28.649.051,66</b>	<b>1.730.985,54</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.498.309,92-</b>	<b>27.150.741,74</b>
1.03.01.01.0000	2553	CRESAMU CTR N° 01/2019	25.549.068,94	0,00	1.730.985,54	1.730.985,54-	23.818.083,40
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.099.982,72	1.730.985,54	1.498.309,92	232.675,62	3.332.658,34
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTR</b>	<b>82.888,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>85.888,66</b>
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	68.044,16	3.000,00	0,00	3.000,00	71.044,16
1.03.01.03.0000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RES	10.554,50	0,00	0,00	0,00	10.554,50
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.958.220,04-</b>	<b>7.498.500,78</b>	<b>5.973.972,36</b>	<b>1.524.528,42</b>	<b>31.433.691,62-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.082.273,29-</b>	<b>4.269.205,32</b>	<b>4.239.986,82</b>	<b>29.218,50</b>	<b>4.053.054,79-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.307,97-</b>	<b>496.856,49</b>	<b>475.582,34</b>	<b>21.274,15</b>	<b>80.033,82-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVI</b>	<b>101.307,97-</b>	<b>496.856,49</b>	<b>475.582,34</b>	<b>21.274,15</b>	<b>80.033,82-</b>
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.793,06-	270.615,44	320.035,73	49.420,29-	53.213,35-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	97.514,91-	226.241,05	155.546,61	70.694,44	26.820,47-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC</b>	<b>1.371,70-</b>	<b>1.371,69</b>	<b>4.331,93</b>	<b>2.960,24-</b>	<b>4.331,94-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A R</b>	<b>1.371,70-</b>	<b>1.371,69</b>	<b>4.331,93</b>	<b>2.960,24-</b>	<b>4.331,94-</b>

2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	640,00-	640,00	640,00	0,00	640,00-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	541,39-	541,38	537,54	3,84	537,55-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	190,31-	190,31	3.154,39	2.964,08-	3.154,39-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVID</b>	<b>2.469.708,07-</b>	<b>1.792.974,81</b>	<b>2.261.762,63</b>	<b>468.787,82-</b>	<b>2.938.495,89-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>726.983,91-</b>	<b>822.401,69</b>	<b>851.385,22</b>	<b>28.983,53-</b>	<b>755.967,44-</b>
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	709.186,70-	709.186,70	750.554,55	41.367,85-	750.554,55-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.113,95-	4.612,87	5.178,28	565,41-	4.679,36-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	13.683,26-	19.434,72	6.484,99	12.949,73	733,53-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	89.167,40	89.167,40	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>195.008,34-</b>	<b>487.487,02</b>	<b>451.399,36</b>	<b>36.087,66</b>	<b>158.920,68-</b>
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.754,93-	67.724,81	58.563,00	9.161,81	11.593,12-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (	98.958,08-	98.656,06	72.813,79	25.842,27	73.115,81-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	75.295,33-	75.295,37	74.211,79	1.083,58	74.211,75-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.276,47	9.276,47	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	236.534,31	236.534,31	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.547.715,82-</b>	<b>483.086,10</b>	<b>958.978,05</b>	<b>475.891,95-</b>	<b>2.023.607,77-</b>
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.054.971,32-	41.914,90	103.980,33	62.065,43-	1.117.036,75-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	284.849,09	284.849,09	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	84.397,65-	3.140,72	8.106,00	4.965,28-	89.362,93-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.170,57	11.170,57	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	378.098,96-	2.542,76	149.488,48	146.945,72-	525.044,68-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	134.131,18	134.131,18	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	30.247,89-	76,79	11.832,48	11.755,69-	42.003,58-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	5.260,09	5.260,09	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	250.159,83	250.159,83-	250.159,83-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A R</b>	<b>1.509.885,55-</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.498.309,92</b>	<b>479.692,41</b>	<b>1.030.193,14-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EX</b>	<b>1.509.885,55-</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.498.309,92</b>	<b>479.692,41</b>	<b>1.030.193,14-</b>
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	1.509.885,55-	1.978.002,33	1.498.309,92	479.692,41	1.030.193,14-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.494,34-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.494,34-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.494,34-</b>
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>28.731.940,32-</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.733.985,54</b>	<b>1.495.309,92</b>	<b>27.236.630,40-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RE</b>	<b>28.731.940,32-</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.733.985,54</b>	<b>1.495.309,92</b>	<b>27.236.630,40-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM R</b>	<b>28.649.051,66-</b>	<b>3.229.295,46</b>	<b>1.730.985,54</b>	<b>1.498.309,92</b>	<b>27.150.741,74-</b>
2.03.01.01.0000	2511	CRESAMU CTR N° 01/2019	25.549.068,94-	1.730.985,54	0,00	1.730.985,54	23.818.083,40-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	3.099.982,72-	1.498.309,92	1.730.985,54	232.675,62-	3.332.658,34-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTR</b>	<b>82.888,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>85.888,66-</b>
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	63.597,16-	0,00	3.000,00	3.000,00-	66.597,16-
2.03.01.03.0000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RE	10.554,50-	0,00	0,00	0,00	10.554,50-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICO	8.737,00-	0,00	0,00	0,00	8.737,00-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.512,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,09-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>6.512,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,09-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM</b>	<b>6.512,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,09-</b>
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	6.512,09-	0,00	0,00	0,00	6.512,09-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.932.485,10-</b>	<b>78.572,75</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.899.429,58-</b>	<b>27.831.914,68-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RE</b>	<b>26.403.921,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.978.002,33-</b>	<b>28.381.923,93-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RE</b>	<b>26.403.921,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.978.002,33-</b>	<b>28.381.923,93-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>26.403.921,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.002,33</b>	<b>1.978.002,33-</b>	<b>28.381.923,93-</b>
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	26.403.921,60-	0,00	1.978.002,33	1.978.002,33-	28.381.923,93-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RE</b>	<b>471.436,50</b>	<b>78.572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.572,75</b>	<b>550.009,25</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RE</b>	<b>471.436,50</b>	<b>78.572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.572,75</b>	<b>550.009,25</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMO</b>	<b>471.436,50</b>	<b>78.572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.572,75</b>	<b>550.009,25</b>
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	471.436,50	78.572,75	0,00	78.572,75	550.009,25
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>25.932.485,10</b>	<b>2.601.903,78</b>	<b>702.474,20</b>	<b>1.899.429,58</b>	<b>27.831.914,68</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACI</b>	<b>25.979.689,32</b>	<b>2.600.827,63</b>	<b>688.777,63</b>	<b>1.912.050,00</b>	<b>27.891.739,32</b>

<b>4.01.01</b>	<b>1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATE</b>	<b>2.728.055,56</b>	<b>281.915,91</b>	<b>0,00</b>	<b>281.915,91</b>	<b>3.009.971,47</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>897.998,38</b>	<b>84.237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.237,30</b>	<b>982.235,68</b>
4.01.01.01.0000	1891 MEDICAMENTOS	22.544,68	516,00	0,00	516,00	23.060,68
4.01.01.01.0000	1892 MATERIAL HOSPITALAR	666.082,82	56.625,32	0,00	56.625,32	722.708,14
4.01.01.01.0000	1893 GASES HOSPITALARES	209.370,88	27.095,98	0,00	27.095,98	236.466,86
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899 MATERIAIS DE USO E CONSUM</b>	<b>1.830.057,18</b>	<b>197.678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>197.678,61</b>	<b>2.027.735,79</b>
4.01.01.02.0000	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	46.354,66	5.797,95	0,00	5.797,95	52.152,61
4.01.01.02.0000	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.865,61	2.582,65	0,00	2.582,65	22.448,26
4.01.01.02.0000	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694.207,48	120.264,50	0,00	120.264,50	814.471,98
4.01.01.02.0000	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA -	290.651,67	21.728,00	0,00	21.728,00	312.379,67
4.01.01.02.0000	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	774.789,26	47.305,51	0,00	47.305,51	822.094,77
4.01.01.02.0000	1907 MATERIAIS DE COPA E COZIN	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00
4.01.01.02.0000	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	3.359,50	0,00	0,00	0,00	3.359,50
<b>4.01.02</b>	<b>1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLAB</b>	<b>20.220.686,11</b>	<b>2.157.252,29</b>	<b>688.777,63</b>	<b>1.468.474,66</b>	<b>21.689.160,77</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>18.109.824,26</b>	<b>1.336.540,72</b>	<b>1.091,42</b>	<b>1.335.449,30</b>	<b>19.445.273,56</b>
4.01.02.01.0000	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	10.336.999,00	622.850,50	113,07	622.737,43	10.959.736,43
4.01.02.01.0000	1912 13° SALÁRIO	873.867,69	149.488,48	959,88	148.528,60	1.022.396,29
4.01.02.01.0000	1913 FÉRIAS	1.942.886,65	103.980,33	18,47	103.961,86	2.046.848,51
4.01.02.01.0000	1914 RESCISÕES	0,00	250.159,83	0,00	250.159,83	250.159,83
4.01.02.01.0000	1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	47.864,25	0,00	0,00	0,00	47.864,25
4.01.02.01.0000	1916 HORAS EXTRAS	1.858.090,34	104.937,31	0,00	104.937,31	1.963.027,65
4.01.02.01.0000	1917 ADICIONAL NOTURNO	1.287.635,36	70.290,76	0,00	70.290,76	1.357.926,12
4.01.02.01.0000	1918 INSALUBRIDADE	571.645,49	32.736,01	0,00	32.736,01	604.381,50
4.01.02.01.0001	1920 AVISO PREVIO	12.178,62	0,00	0,00	0,00	12.178,62
4.01.02.01.0001	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	36.051,98	2.097,50	0,00	2.097,50	38.149,48
4.01.02.01.0001	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.01.02.01.0001	2187 DESPESA DE FATOR DE PROPO	1.139.304,88	0,00	0,00	0,00	1.139.304,88
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SO</b>	<b>731.397,99</b>	<b>45.339,59</b>	<b>3.246,99</b>	<b>42.092,60</b>	<b>773.490,59</b>
4.01.02.02.0000	1922 VALE TRANSPORTE / VALE CO	85.584,64	6.010,39	3.246,99	2.763,40	88.348,04
4.01.02.02.0000	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRAN	38.616,53-	0,00	0,00	0,00	38.616,53-
4.01.02.02.0000	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEIC	684.249,88	39.329,20	0,00	39.329,20	723.579,08
4.01.02.02.0001	1926 FARDAMENTO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.379.463,86</b>	<b>775.371,98</b>	<b>684.439,22</b>	<b>90.932,76</b>	<b>1.470.396,62</b>
4.01.02.03.0000	1928 FGTS	1.277.796,76	94.150,27	3.217,51	90.932,76	1.368.729,52
4.01.02.03.0000	1929 INSS PROVISAO	834.691,38	418.980,27	249,48	418.730,79	1.253.422,17
4.01.02.03.0000	2721 ( - ) INSS PROVISAO	728.317,05-	0,00	418.730,79	418.730,79-	1.147.047,84-
4.01.02.03.0000	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USU	3.074.413,17	236.534,31	236.534,31	0,00	3.074.413,17
4.01.02.03.0000	2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENC	3.074.413,17-	0,00	0,00	0,00	3.074.413,17-
4.01.02.03.0000	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUF	18.526,80	16.430,66	9,78	16.420,88	34.947,68
4.01.02.03.0000	2722 ( - ) PIS PROVISAO	23.234,03-	0,00	16.420,88	16.420,88-	39.654,91-
4.01.02.03.0000	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	157.461,38	9.276,47	0,00	9.276,47	166.737,85
4.01.02.03.0001	2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO	157.461,38-	0,00	9.276,47	9.276,47-	166.737,85-
<b>4.01.03</b>	<b>1935 SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>899.039,02</b>	<b>53.099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.099,02</b>	<b>952.138,04</b>
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APO</b>	<b>879.048,62</b>	<b>53.099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.099,02</b>	<b>932.147,64</b>
4.01.03.02.0000	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	31.053,50	3.000,00	0,00	3.000,00	34.053,50
4.01.03.02.0000	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	554.961,93	34.667,45	0,00	34.667,45	589.629,38
4.01.03.02.0000	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	2.693,84	161,57	0,00	161,57	2.855,41
4.01.03.02.0000	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.01.03.02.0000	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
4.01.03.02.0001	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	160.360,00	2.370,00	0,00	2.370,00	162.730,00
4.01.03.02.0001	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	762,35	0,00	0,00	0,00	762,35
4.01.03.02.0001	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	129.000,00	12.900,00	0,00	12.900,00	141.900,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946 SERVIÇOS TECNICOS E DE CO</b>	<b>19.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.990,40</b>
4.01.03.03.0000	1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	19.990,40	0,00	0,00	0,00	19.990,40
<b>4.01.04</b>	<b>1965 DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.127.016,83</b>	<b>105.560,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.560,41</b>	<b>2.232.577,24</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968 DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>172.987,06</b>	<b>8.312,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312,55</b>	<b>181.299,61</b>
4.01.04.02.0000	1969 SEGURO DE VEICULOS	165.966,73	8.145,06	0,00	8.145,06	174.111,79
4.01.04.02.0000	2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROF	7.020,33	167,49	0,00	167,49	7.187,82
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBL</b>	<b>13.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.800,00</b>
4.01.04.03.0000	1974 PUBLICAÇÕES	13.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.800,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.172.210,06</b>	<b>60.391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.391,82</b>	<b>1.232.601,88</b>
4.01.04.04.0000	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	441.106,30	33.991,82	0,00	33.991,82	475.098,12
4.01.04.04.0000	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	731.046,36	26.400,00	0,00	26.400,00	757.446,36
4.01.04.04.0000	1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980 DESPESAS COM CONSUMO E UT</b>	<b>64.595,33</b>	<b>2.948,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,81</b>	<b>67.544,14</b>
4.01.04.05.0000	1981 ENERGIA ELÉTRICA	56.955,86	2.500,35	0,00	2.500,35	59.456,21
4.01.04.05.0000	1984 TELEFONE	2.232,72	0,00	0,00	0,00	2.232,72
4.01.04.05.0000	1985 INTERNET	5.406,75	448,46	0,00	448,46	5.855,21

<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4.01.04.06.0000	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA</b>	<b>417.865,68</b>	<b>27.779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,23</b>	<b>445.644,91</b>
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	331.530,57	24.409,14	0,00	24.409,14	355.939,71
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	65.055,39	3.370,09	0,00	3.370,09	68.425,48
4.01.04.07.0000	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	21.279,72	0,00	0,00	0,00	21.279,72
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>6.058,70</b>	<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>7.186,70</b>
4.01.04.08.0000	1991	FRETES E CARRETOS	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.180,12	0,00	0,00	0,00	2.180,12
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	1.913,80	1.128,00	0,00	1.128,00	3.041,80
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIV</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
4.01.04.12.0000	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,80</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,80</b>
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ</b>	<b>4.447,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.447,00</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>4.447,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.447,00</b>
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.447,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.447,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS</b>	<b>47.204,22-</b>	<b>1.076,15</b>	<b>13.696,57</b>	<b>12.620,42-</b>	<b>59.824,64-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQU</b>	<b>47.204,22-</b>	<b>1.076,15</b>	<b>13.696,57</b>	<b>12.620,42-</b>	<b>59.824,64-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.054,26</b>	<b>1.076,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15</b>	<b>19.130,41</b>
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	409,06	0,00	0,00	0,00	409,06
4.02.01.01.0000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER	339,53	0,00	0,00	0,00	339,53
4.02.01.01.0000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.988,62	0,00	0,00	0,00	1.988,62
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	15.317,05	1.076,15	0,00	1.076,15	16.393,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053 ( - )</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>65.258,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,57</b>	<b>13.696,57-</b>	<b>78.955,05-</b>
4.02.01.02.0000	2054 ( - )	REND. S/ APLIC. FIN	63.060,54-	0,00	13.696,57	13.696,57-	76.757,11-
4.02.01.02.0000	2055 ( - )	DESCONTOS OBTIDOS	2.197,94-	0,00	0,00	0,00	2.197,94-

TOTAL DE DÉBITOS : 16.565.024,93

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.565.024,93

-----  
JOSEÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

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