

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - CRESAMU] (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	30.707.325,52	8.089.384,67	9.575.011,65	1.485.626,98-	29.221.698,54
1.01	1654	CIRCULANTE	4.197.061,22	6.280.050,33	6.211.259,43	68.790,90	4.265.852,12
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	4.012.612,76	6.041.217,46	5.906.632,83	134.584,63	4.147.197,39
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.700,39	2.999,86	2.999,86	0,00	2.700,39
1.01.01.01.0001	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	2.700,39	2.999,86	2.999,86	0,00	2.700,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	4.173,81	4.481.614,22	4.481.692,63	78,41-	4.095,40
1.01.01.03.0002	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI	2.399,94	15.313,48	16.801,70	1.488,22-	911,72
1.01.01.03.0002	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI	823,15	2.019.246,99	2.017.666,24	1.580,75	2.403,90
1.01.01.03.0003	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI	950,72	2.447.053,75	2.447.224,69	170,94-	779,78
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	4.005.738,56	1.556.603,38	1.421.940,34	134.663,04	4.140.401,60
1.01.01.05.0008	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOG	3.076.587,92	12.585,55	15.313,48	2.727,93-	3.073.859,99
1.01.01.05.0008	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOG	146.338,72	300.975,23	210.137,56	90.837,67	237.176,39
1.01.01.05.0009	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB	782.811,92	1.243.042,60	1.196.489,30	46.553,30	829.365,22
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	147.846,79	0,00	57.481,18	57.481,18-	90.365,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	147.846,79	0,00	57.481,18	57.481,18-	90.365,61
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	88.565,61	0,00	0,00	0,00	88.565,61
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	59.281,18	0,00	57.481,18	57.481,18-	1.800,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	238.832,87	238.832,87	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUM	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
1.01.04.02.0000	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	56.245,14	56.245,14	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	53.792,79	53.792,79	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	2.452,35	2.452,35	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	182.459,73	182.459,73	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	2.990,05	2.990,05	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	1.070,42	1.070,42	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	155.599,26	155.599,26	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	36.601,67	0,00	8.312,55	8.312,55-	28.289,12
1.01.05.01	1673	SEGUROS	36.601,67	0,00	8.312,55	8.312,55-	28.289,12
1.01.05.01.0000	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APR	35.931,71	0,00	8.145,06	8.145,06-	27.786,65
1.01.05.01.0000	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF	669,96	0,00	167,49	167,49-	502,47
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	74.211,80	74.211,80	0,00	0,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	74.211,80	74.211,80	0,00	0,00
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	74.211,80	74.211,80	0,00	0,00
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	74.211,80	74.211,80	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	26.510.264,30	1.735.122,54	3.289.540,42	1.554.417,88-	24.955.846,42
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	26.510.264,30	1.735.122,54	3.289.540,42	1.554.417,88-	24.955.846,42
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	26.424.375,64	1.730.985,54	3.289.540,42	1.558.554,88-	24.865.820,76
1.03.01.01.0000	2553	CRESAMU CTR N° 01/2019	23.091.717,30	0,00	1.730.985,54	1.730.985,54-	21.360.731,76
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.332.658,34	1.730.985,54	1.558.554,88	172.430,66	3.505.089,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	85.888,66	4.137,00	0,00	4.137,00	90.025,66
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	71.044,16	0,00	0,00	0,00	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	4.137,00	0,00	4.137,00	8.427,00
2	149	PASSIVO	30.707.326,10-	7.443.585,59	5.957.958,03	1.485.627,56	29.221.698,54-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.249.487,25-	4.071.015,52	4.138.116,64	67.101,12-	4.316.588,37-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	112.209,43-	423.599,07	507.615,16	84.016,09-	196.225,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	112.209,43-	423.599,07	507.615,16	84.016,09-	196.225,52-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	53.213,35-	291.492,31	343.645,95	52.153,64-	105.366,99-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	26.820,47-	132.106,76	163.969,21	31.862,45-	58.682,92-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	32.175,61-	0,00	0,00	0,00	32.175,61-

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - CRESAMU] (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	4.331,94-	4.331,93	2.992,90	1.339,03	2.992,91-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	4.331,94-	4.331,93	2.992,90	1.339,03	2.992,91-
2.01.02.01.0000	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	640,00-	640,00	786,25	146,25-	786,25-
2.01.02.01.0000	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	537,55-	537,54	538,20	0,66-	538,21-
2.01.02.01.0000	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	3.154,39-	3.154,39	1.668,45	1.485,94	1.668,45-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVID	2.938.495,89-	1.813.786,88	2.068.953,70	255.166,82-	3.193.662,71-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	755.967,44-	827.697,11	738.061,21	89.635,90	666.331,54-
2.01.03.01.0000	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	750.554,55-	750.554,55	661.371,64	89.182,91	661.371,64-
2.01.03.01.0000	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.679,36-	5.178,28	4.725,29	452,99	4.226,37-
2.01.03.01.0000	1839 RESCISOES A PAGAR	733,53-	12.567,29	12.567,29	0,00	733,53-
2.01.03.01.0001	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	59.396,99	59.396,99	0,00	0,00
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	158.920,68-	432.852,37	455.964,93	23.112,56-	182.033,24-
2.01.03.02.0000	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.593,12-	49.396,97	69.455,85	20.058,88-	31.652,00-
2.01.03.02.0000	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (73.115,81-	75.042,56	82.098,09	7.055,53-	80.171,34-
2.01.03.02.0000	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	74.211,75-	74.211,80	70.209,95	4.001,85	70.209,90-
2.01.03.02.0000	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.839,33	8.839,33	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462 INSS PATRONAL	0,00	225.361,71	225.361,71	0,00	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	2.023.607,77-	553.237,40	874.927,56	321.690,16-	2.345.297,93-
2.01.03.03.0000	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.117.036,75-	81.847,39	109.046,93	27.199,54-	1.144.236,29-
2.01.03.03.0000	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	292.045,23	292.045,23	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	89.362,93-	6.547,80	8.723,77	2.175,97-	91.538,90-
2.01.03.03.0000	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.452,67	11.452,67	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	525.044,68-	4.230,03	70.785,15	66.555,12-	591.599,80-
2.01.03.03.0000	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	150.859,66	150.859,66	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	42.003,58-	338,42	5.662,78	5.324,36-	47.327,94-
2.01.03.03.0000	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	5.916,20	5.916,20	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	250.159,83-	0,00	220.435,17	220.435,17-	470.595,00-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A R	1.194.449,99-	1.829.297,64	1.558.554,88	270.742,76	923.707,23-
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EX	1.194.449,99-	1.829.297,64	1.558.554,88	270.742,76	923.707,23-
2.01.07.01.0000	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXEC	1.194.449,99-	1.829.297,64	1.558.554,88	270.742,76	923.707,23-
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	58.937,54	78.582,65	78.582,65	0,00	58.937,54
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	58.937,54	78.582,65	78.582,65	0,00	58.937,54
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	58.937,54	78.582,65	78.582,65	0,00	58.937,54
2.02.05.01.0000	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	78.582,65	78.582,65	0,00	137.494,34-
2.02.05.01.0000	2491 (-) FATOR DE PROPORCION	196.431,88	0,00	0,00	0,00	196.431,88
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	26.510.264,30-	3.293.987,42	1.739.569,54	1.554.417,88	24.955.846,42-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RE	26.510.264,30-	3.293.987,42	1.739.569,54	1.554.417,88	24.955.846,42-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM R	26.424.375,64-	3.289.540,42	1.730.985,54	1.558.554,88	24.865.820,76-
2.03.01.01.0000	2511 CRESAMU CTR N° 01/2019	23.091.717,30-	1.730.985,54	0,00	1.730.985,54	21.360.731,76-
2.03.01.01.0001	2646 CONTRATO FATURADO	3.332.658,34-	1.558.554,88	1.730.985,54	172.430,66-	3.505.089,00-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	85.888,66-	4.447,00	8.584,00	4.137,00-	90.025,66-
2.03.01.03.0000	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	66.597,16-	0,00	4.447,00	4.447,00-	71.044,16-
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-	4.447,00	4.137,00	310,00	8.427,00-
2.04	1709 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.512,09-	0,00	1.689,20	1.689,20-	8.201,29-
2.04.04	1713 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	6.512,09-	0,00	1.689,20	1.689,20-	8.201,29-
2.04.04.01	2074 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	6.512,09-	0,00	1.689,20	1.689,20-	8.201,29-
2.04.04.01.0000	2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	6.512,09-	0,00	1.689,20	1.689,20-	8.201,29-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	10.367.911,24-	78.572,75	1.829.297,64	1.750.724,89-	12.118.636,13-
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RE	10.917.920,49-	0,00	1.829.297,64	1.829.297,64-	12.747.218,13-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	10.917.920,49-	0,00	1.829.297,64	1.829.297,64-	12.747.218,13-
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	10.917.920,49-	0,00	1.829.297,64	1.829.297,64-	12.747.218,13-
3.01.01.01.0000	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GE	10.917.920,49-	0,00	1.829.297,64	1.829.297,64-	12.747.218,13-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	550.009,25	78.572,75	0,00	78.572,75	628.582,00

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	550.009,25	78.572,75	0,00	78.572,75	628.582,00
3.02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PROMO	550.009,25	78.572,75	0,00	78.572,75	628.582,00
3.02.01.03.0000	2290 (-) RECEITA FATOR DE PROP	550.009,25	78.572,75	0,00	78.572,75	628.582,00
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	10.367.911,82	2.507.665,47	756.941,16	1.750.724,31	12.118.636,13
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACI	10.421.568,40	2.507.284,82	740.230,38	1.767.054,44	12.188.622,84
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	1.428.580,65	308.359,66	0,00	308.359,66	1.736.940,31
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	421.325,88	74.332,63	0,00	74.332,63	495.658,51
4.01.01.01.0000	1891 MEDICAMENTOS	10.478,08	2.452,35	0,00	2.452,35	12.930,43
4.01.01.01.0000	1892 MATERIAL HOSPITALAR	301.361,63	53.792,79	0,00	53.792,79	355.154,42
4.01.01.01.0000	1893 GASES HOSPITALARES	109.486,17	18.087,49	0,00	18.087,49	127.573,66
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUM	1.007.254,77	234.027,03	0,00	234.027,03	1.241.281,80
4.01.01.02.0000	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	19.596,09	3.212,95	0,00	3.212,95	22.809,04
4.01.01.02.0000	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.484,31	1.875,12	0,00	1.875,12	10.359,43
4.01.01.02.0000	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	564.554,43	156.826,07	0,00	156.826,07	721.380,50
4.01.01.02.0000	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA -	131.176,20	22.985,00	0,00	22.985,00	154.161,20
4.01.01.02.0000	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	283.013,74	49.017,99	0,00	49.017,99	332.031,73
4.01.01.02.0000	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	430,00	109,90	0,00	109,90	539,90
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	8.039.382,57	2.037.359,56	740.230,38	1.297.129,18	9.336.511,75
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	7.210.547,05	1.199.963,20	34.716,38	1.165.246,82	8.375.793,87
4.01.02.01.0000	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	4.098.480,26	622.349,27	17.408,14	604.941,13	4.703.421,39
4.01.02.01.0000	1912 13° SALÁRIO	541.626,69	70.785,15	6,65	70.778,50	612.405,19
4.01.02.01.0000	1913 FÉRIAS	711.369,34	109.046,93	13.393,03	95.653,90	807.023,24
4.01.02.01.0000	1914 RESCISÕES	250.159,83	220.435,17	0,00	220.435,17	470.595,00
4.01.02.01.0000	1916 HORAS EXTRAS	879.661,77	63.056,82	0,00	63.056,82	942.718,59
4.01.02.01.0000	1917 ADICIONAL NOTURNO	493.605,54	73.298,86	0,00	73.298,86	566.904,40
4.01.02.01.0000	1918 INSALUBRIDADE	221.970,10	32.061,34	0,00	32.061,34	254.031,44
4.01.02.01.0001	1920 AVISO PREVIO	405,48-	4.314,04	3.908,56	405,48	0,00
4.01.02.01.0001	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	14.079,00	2.141,50	0,00	2.141,50	16.220,50
4.01.02.01.0001	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	0,00	2.474,12	0,00	2.474,12	2.474,12
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	259.231,54	56.006,46	3.467,85	52.538,61	311.770,15
4.01.02.02.0000	1922 VALE TRANSPORTE / VALE CO	22.152,81	7.097,09	3.467,85	3.629,24	25.782,05
4.01.02.02.0000	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRAN	3.197,78-	0,00	0,00	0,00	3.197,78-
4.01.02.02.0000	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEIC	241.453,51	39.809,16	0,00	39.809,16	281.262,67
4.01.02.02.0000	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLO	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00
4.01.02.02.0000	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	0,00	4.998,21	0,00	4.998,21	4.998,21
4.01.02.02.0001	1926 FARDAMENTO	1.177,00-	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	569.603,98	781.389,90	702.046,15	79.343,75	648.947,73
4.01.02.03.0000	1928 FGTS	569.602,69	86.915,10	6.886,22	80.028,88	649.631,57
4.01.02.03.0000	1929 INSS PROVISAO	1.147.049,13	442.904,89	951,83	441.953,06	1.589.002,19
4.01.02.03.0000	2721 (-) INSS PROVISAO	1.147.047,84-	0,00	442.638,19	442.638,19-	1.589.686,03-
4.01.02.03.0000	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USU	460.250,49	225.361,71	225.361,71	0,00	460.250,49
4.01.02.03.0000	2334 (-) INSS PATRONAL ISENC	460.250,49-	0,00	0,00	0,00	460.250,49-
4.01.02.03.0000	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUF	29.526,64	17.368,87	10,46	17.358,41	46.885,05
4.01.02.03.0000	2722 (-) PIS PROVISAO	29.526,64-	0,00	17.358,41	17.358,41-	46.885,05-
4.01.02.03.0000	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	64.192,09	8.839,33	0,00	8.839,33	73.031,42
4.01.02.03.0001	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO	64.192,09-	0,00	8.839,33	8.839,33-	73.031,42-
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	337.394,69	52.329,11	0,00	52.329,11	389.723,80
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APO	332.894,69	52.329,11	0,00	52.329,11	385.223,80
4.01.03.02.0000	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	17.914,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.914,00
4.01.03.02.0000	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	222.864,66	34.667,45	0,00	34.667,45	257.532,11
4.01.03.02.0000	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	916,03	161,66	0,00	161,66	1.077,69
4.01.03.02.0001	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	52.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	54.100,00
4.01.03.02.0001	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	38.700,00	12.900,00	0,00	12.900,00	51.600,00
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TECNICOS E DE CO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.03.0000	1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	608.763,49	105.099,49	0,00	105.099,49	713.862,98
4.01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	60.071,34	8.312,55	0,00	8.312,55	68.383,89
4.01.04.02.0000	1969 SEGURO DE VEICULOS	56.949,65	8.145,06	0,00	8.145,06	65.094,71
4.01.04.02.0000	2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROF	3.121,69	167,49	0,00	167,49	3.289,18
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	4.482,80	1.517,20	0,00	1.517,20	6.000,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03.0000	1972	BRINDES	17,20-	17,20	0,00	17,20	0,00
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICAÇÕES	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	342.919,61	60.350,21	0,00	60.350,21	403.269,82
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	184.685,71	33.723,01	0,00	33.723,01	218.408,72
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158.363,90	26.400,00	0,00	26.400,00	184.763,90
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	130,00-	227,20	0,00	227,20	97,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	24.915,17	3.512,15	0,00	3.512,15	28.427,32
4.01.04.05.0000	1981	ENERGIA ELÉTRICA	22.224,41	3.063,69	0,00	3.063,69	25.288,10
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	2.690,76	448,46	0,00	448,46	3.139,22
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE I	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.01.04.06.0000	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA	171.385,67	30.713,44	0,00	30.713,44	202.099,11
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	149.595,69	25.542,70	0,00	25.542,70	175.138,39
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	21.789,98	5.170,74	0,00	5.170,74	26.960,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.488,90	693,94	0,00	693,94	2.182,84
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	297,04	0,00	297,04	297,04
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	1.853,90	31,90	0,00	31,90	1.885,80
4.01.04.08.0000	2459	DESPESAS COM FUNERAL	365,00-	365,00	0,00	365,00	0,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃ	7.447,00	4.137,00	0,00	4.137,00	11.584,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	7.447,00	4.137,00	0,00	4.137,00	11.584,00
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	7.447,00	4.137,00	0,00	4.137,00	11.584,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	53.656,58-	380,65	16.710,78	16.330,13-	69.986,71-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	53.656,58-	380,65	16.710,78	16.330,13-	69.986,71-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.124,13	380,65	9,90	370,75	4.494,88
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	50,88	9,90	9,90	0,00	50,88
4.02.01.01.0000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	734,00-	0,00	0,00	0,00	734,00-
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.807,25	370,75	0,00	370,75	5.178,00
4.02.01.02	2053 (-)	RECEITAS FINANCEIRA	57.780,71-	0,00	16.700,88	16.700,88-	74.481,59-
4.02.01.02.0000	2054 (-)	REND. S/ APLIC. FIN	57.780,71-	0,00	16.603,38	16.603,38-	74.384,09-
4.02.01.02.0000	2055 (-)	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	97,50	97,50-	97,50-

TOTAL DE DÉBITOS : 18.119.208,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.119.208,48

 JOSEÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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