

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
Filial: 15 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI							
=====							
1	011	ATIVO	29.221.698,54	8.458.671,21	9.850.137,98	1.391.466,77-	27.830.231,77
1.01	1654	CIRCULANTE	4.265.852,12	4.841.335,02	4.713.033,97	128.301,05	4.394.153,17
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	4.147.197,39	4.585.590,64	4.570.470,34	15.120,30	4.162.317,69
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.700,39	0,00	0,00	0,00	2.700,39
1.01.01.01.0001	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	2.700,39	0,00	0,00	0,00	2.700,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	4.095,40	3.049.948,29	3.044.385,27	5.563,02	9.658,42
1.01.01.03.0002	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI	911,72	153.751,86	152.734,08	1.017,78	1.929,50
1.01.01.03.0002	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI	2.403,90	890.361,80	887.152,73	3.209,07	5.612,97
1.01.01.03.0003	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI	779,78	2.005.834,63	2.004.498,46	1.336,17	2.115,95
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURS	4.140.401,60	1.535.642,35	1.526.085,07	9.557,28	4.149.958,88
1.01.01.05.0008	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOG	3.073.859,99	12.880,77	153.751,86	140.871,09-	2.932.988,90
1.01.01.05.0008	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOG	237.176,39	797.535,23	90.361,80	707.173,43	944.349,82
1.01.01.05.0009	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB	829.365,22	725.226,35	1.281.971,41	556.745,06-	272.620,16
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	90.365,61	121.493,30	0,00	121.493,30	211.858,91
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	90.365,61	121.493,30	0,00	121.493,30	211.858,91
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	1.800,00	121.493,30	0,00	121.493,30	123.293,30
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	134.251,08	134.251,08	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	50.998,52	50.998,52	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	0,00	49.138,88	49.138,88	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	0,00	1.859,64	1.859,64	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	0,00	83.252,56	83.252,56	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	0,00	2.352,97	2.352,97	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	0,00	4.179,99	4.179,99	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	0,00	76.719,60	76.719,60	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	28.289,12	0,00	8.312,55	8.312,55-	19.976,57
1.01.05.01	1673	SEGUROS	28.289,12	0,00	8.312,55	8.312,55-	19.976,57
1.01.05.01.0000	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APR	27.786,65	0,00	8.145,06	8.145,06-	19.641,59
1.01.05.01.0000	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF	502,47	0,00	167,49	167,49-	334,98
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	152.878,10	148.782,70	4.095,40	4.095,40
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	152.878,10	148.782,70	4.095,40	4.095,40
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	148.782,70	148.782,70	0,00	0,00
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	148.782,70	148.782,70	0,00	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.095,40	0,00	4.095,40	4.095,40
1.02.01.04.0000	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.095,40	0,00	4.095,40	4.095,40
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	24.955.846,42	3.464.458,09	4.988.321,31	1.523.863,22-	23.431.983,20
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM REST	24.955.846,42	3.464.458,09	4.988.321,31	1.523.863,22-	23.431.983,20
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM R	24.865.820,76	3.464.458,09	4.988.321,31	1.523.863,22-	23.341.957,54
1.03.01.01.0000	2553	CRESAMU CTR N° 01/2019	21.360.731,76	0,00	1.749.726,31	1.749.726,31-	19.611.005,45
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.505.089,00	3.464.458,09	3.238.595,00	225.863,09	3.730.952,09
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	90.025,66	0,00	0,00	0,00	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	8.427,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
2	149	PASSIVO	29.221.698,54-	9.147.300,73	7.755.833,96	1.391.466,77	27.830.231,77-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.316.588,37-	4.123.984,89	4.256.381,34	132.396,45-	4.448.984,82-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	196.225,52-	441.244,07	436.163,01	5.081,06	191.144,46-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	196.225,52-	441.244,07	436.163,01	5.081,06	191.144,46-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	105.366,99-	266.186,80	231.546,98	34.639,82	70.727,17-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	58.682,92-	175.057,27	164.432,16	10.625,11	48.057,81-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	32.175,61-	0,00	40.183,87	40.183,87-	72.359,48-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	2.992,91-	2.992,90	2.976,32	16,58	2.976,33-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	2.992,91-	2.992,90	2.976,32	16,58	2.976,33-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	786,25-	786,25	786,25	0,00	786,25-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	538,21-	538,20	534,16	4,04	534,17-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	1.668,45-	1.668,45	1.655,91	12,54	1.655,91-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	3.193.662,76-	1.884.358,17	2.258.384,26	374.026,09-	3.567.688,85-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	666.331,54-	813.021,70	856.584,66	43.562,96-	709.894,50-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	661.371,64-	661.371,64	704.934,10	43.562,46-	704.934,10-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.226,37-	4.725,29	4.725,79	0,50-	4.226,87-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	733,53-	12.292,14	12.292,14	0,00	733,53-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	134.632,63	134.632,63	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	182.033,29-	488.587,40	482.331,21	6.256,19	175.777,10-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.652,00-	88.281,67	64.663,43	23.618,24	8.033,76-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (	80.171,34-	79.869,32	96.920,28	17.050,96-	97.222,30-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	70.209,95-	85.696,93	86.008,02	311,09-	70.521,04-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.859,30	8.859,30	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	225.880,18	225.880,18	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.345.297,93-	582.749,07	919.468,39	336.719,32-	2.682.017,25-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.144.236,29-	22.891,41	110.550,40	87.658,99-	1.231.895,28-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	314.141,98	314.141,98	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	91.538,90-	1.831,26	8.844,02	7.012,76-	98.551,66-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	12.319,29	12.319,29	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	591.599,80-	3.964,57	72.341,15	68.376,58-	659.976,38-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	168.443,57	168.443,57	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	47.327,94-	317,16	5.787,26	5.470,10-	52.798,04-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	6.605,55	6.605,55	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	470.595,00-	52.234,28	220.435,17	168.200,89-	638.795,89-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAI	0,00	0,00	34.994,53	34.994,53-	34.994,53-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	0,00	34.994,53	34.994,53-	34.994,53-
2.01.04.01.0000	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	0,00	0,00	34.994,53	34.994,53-	34.994,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	923.707,18-	1.795.389,75	1.523.863,22	271.526,53	652.180,65-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	923.707,18-	1.795.389,75	1.523.863,22	271.526,53	652.180,65-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	923.707,18-	1.795.389,75	1.523.863,22	271.526,53	652.180,65-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	58.937,54	0,00	0,00	0,00	58.937,54
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	58.937,54	0,00	0,00	0,00	58.937,54
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	58.937,54	0,00	0,00	0,00	58.937,54
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	0,00	0,00	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	24.955.846,42-	5.023.315,84	3.499.452,62	1.523.863,22	23.431.983,20-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	24.955.846,42-	5.023.315,84	3.499.452,62	1.523.863,22	23.431.983,20-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	24.865.820,76-	5.023.315,84	3.499.452,62	1.523.863,22	23.341.957,54-
2.03.01.01.0000	2511	CRESAMU CTR N° 01/2019	21.360.731,76-	1.749.726,31	0,00	1.749.726,31	19.611.005,45-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	3.505.089,00-	3.273.589,53	3.499.452,62	225.863,09-	3.730.952,09-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	90.025,66-	0,00	0,00	0,00	90.025,66-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	71.044,16-	0,00	0,00	0,00	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	8.427,00-	0,00	0,00	0,00	8.427,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.201,29-	0,00	0,00	0,00	8.201,29-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.201,29-	0,00	0,00	0,00	8.201,29-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	8.201,29-	0,00	0,00	0,00	8.201,29-
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	8.201,29-	0,00	0,00	0,00	8.201,29-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.118.636,18-	0,00	1.795.389,75	1.795.389,75-	13.914.025,93-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	12.747.218,18-	0,00	1.795.389,75	1.795.389,75-	14.542.607,93-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	12.747.218,18-	0,00	1.795.389,75	1.795.389,75-	14.542.607,93-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.747.218,18-	0,00	1.795.389,75	1.795.389,75-	14.542.607,93-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	12.747.218,18-	0,00	1.795.389,75	1.795.389,75-	14.542.607,93-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	628.582,00	0,00	0,00	0,00	628.582,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	628.582,00	0,00	0,00	0,00	628.582,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	628.582,00	0,00	0,00	0,00	628.582,00
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	628.582,00	0,00	0,00	0,00	628.582,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.118.636,18	2.644.139,75	848.750,00	1.795.389,75	13.914.025,93
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	12.188.622,89	2.643.565,60	832.107,65	1.811.457,95	14.000.080,84
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	1.736.940,31	198.359,01	0,00	198.359,01	1.935.299,32
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	495.658,51	66.146,36	0,00	66.146,36	561.804,87
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	12.930,43	1.859,64	0,00	1.859,64	14.790,07
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	355.154,42	49.138,88	0,00	49.138,88	404.293,30
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	127.573,66	15.147,84	0,00	15.147,84	142.721,50
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	1.241.281,80	132.212,65	0,00	132.212,65	1.373.494,45
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	22.809,04	2.352,97	0,00	2.352,97	25.162,01
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.359,43	4.179,99	0,00	4.179,99	14.539,42
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721.380,50	76.719,60	0,00	76.719,60	798.100,10
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	154.161,20	0,00	0,00	0,00	154.161,20
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	332.031,73	48.960,09	0,00	48.960,09	380.991,82
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	9.336.511,80	2.185.280,10	797.113,12	1.388.166,98	10.724.678,78
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	8.375.793,87	1.297.153,29	54.919,77	1.242.233,52	9.618.027,39
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.703.421,39	631.830,81	54.299,01	577.531,80	5.280.953,19
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	612.405,19	72.341,15	586,62	71.754,53	684.159,72
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	807.023,24	110.550,40	34,14	110.516,26	917.539,50
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	470.595,00	220.435,17	0,00	220.435,17	691.030,17
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	942.718,59	74.677,67	0,00	74.677,67	1.017.396,26
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	566.904,40	72.986,02	0,00	72.986,02	639.890,42
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	254.031,44	33.887,32	0,00	33.887,32	287.918,76
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	16.220,50	1.872,00	0,00	1.872,00	18.092,50
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	2.474,12	0,00	0,00	0,00	2.474,12
4.01.02.01.0001	2187	DESEPSA DE FATOR DE PROPO	0,00	78.572,75	0,00	78.572,75	78.572,75
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	311.770,15	61.843,53	3.795,06	58.048,47	369.818,62
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	25.782,05	6.460,50	3.334,41	3.126,09	28.908,14
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	281.262,67	40.464,60	0,00	40.464,60	321.727,27
4.01.02.02.0000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLO	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	5.850,00
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	4.998,21	4.927,14	460,65	4.466,49	9.464,70
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	7.066,29	0,00	7.066,29	7.066,29
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	648.947,78	826.283,28	738.398,29	87.884,99	736.832,77
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	649.631,62	90.033,41	2.148,42	87.884,99	737.516,61
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	1.589.002,19	482.585,55	158,30	482.427,25	2.071.429,44
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	1.589.686,03-	0,00	482.427,25	482.427,25-	2.072.113,28-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	460.250,49	225.880,18	225.880,18	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	46.885,05	18.924,84	6,20	18.918,64	65.803,69
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	46.885,05-	0,00	18.918,64	18.918,64-	65.803,69-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	73.031,42	8.859,30	0,00	8.859,30	81.890,72
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	73.031,42-	0,00	8.859,30	8.859,30-	81.890,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	389.723,80	93.282,89	0,00	93.282,89	483.006,69
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	385.223,80	93.282,89	0,00	93.282,89	478.506,69
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	20.914,00	3.000,00	0,00	3.000,00	23.914,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	257.532,11	34.667,45	0,00	34.667,45	292.199,56
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	1.077,69	40.345,44	0,00	40.345,44	41.423,13
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	54.100,00	2.370,00	0,00	2.370,00	56.470,00
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	51.600,00	12.900,00	0,00	12.900,00	64.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	713.862,98	96.654,54	0,00	96.654,54	810.517,52
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	68.383,89	8.312,55	0,00	8.312,55	76.696,44
4.01.04.02.0000	1969	SEGURO DE VEICULOS	65.094,71	8.145,06	0,00	8.145,06	73.239,77
4.01.04.02.0000	2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROF	3.289,18	167,49	0,00	167,49	3.456,67
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBL	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICAÇÕES	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	403.269,82	59.587,97	0,00	59.587,97	462.857,79
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	218.408,72	33.187,97	0,00	33.187,97	251.596,69
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184.763,90	26.400,00	0,00	26.400,00	211.163,90
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UT	28.427,32	3.636,73	0,00	3.636,73	32.064,05
4.01.04.05.0000	1981	ENERGIA ELÉTRICA	25.288,10	3.197,47	0,00	3.197,47	28.485,57
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	3.139,22	439,26	0,00	439,26	3.578,48
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	202.099,11	23.617,29	0,00	23.617,29	225.716,40
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	175.138,39	23.617,29	0,00	23.617,29	198.755,68
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	26.960,72	0,00	0,00	0,00	26.960,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.182,84	0,00	0,00	0,00	2.182,84
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRES	1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	69.989,06	34.994,53	34.994,53	34.994,53
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	69.989,06	34.994,53	34.994,53	34.994,53
4.01.05.01.0000	2032	ISS	0,00	69.989,06	34.994,53	34.994,53	34.994,53
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	11.584,00	0,00	0,00	0,00	11.584,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	11.584,00	0,00	0,00	0,00	11.584,00
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	11.584,00	0,00	0,00	0,00	11.584,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	69.986,71-	574,15	16.642,35	16.068,20-	86.054,91-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	69.986,71-	574,15	16.642,35	16.068,20-	86.054,91-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.494,88	574,15	0,00	574,15	5.069,03
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	50,88	235,70	0,00	235,70	286,58
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	5.178,00	338,45	0,00	338,45	5.516,45
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRA	74.481,59-	0,00	16.642,35	16.642,35-	91.123,94-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FIN	74.384,09-	0,00	16.642,35	16.642,35-	91.026,44-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	97,50-	0,00	0,00	0,00	97,50-
			TOTAL DE DÉBITOS : 20.250.111,69				
			TOTAL DE CRÉDITOS: 20.250.111,69				

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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