

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	33.534.038,67	77.577.991,85	44.832.572,26	66.279.458,26
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.382.663,80	77.576.868,65	44.832.572,26	66.126.960,19
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.644,35	28.618.835,62	28.419.152,40	294.327,57
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	22.572.792,48	22.572.792,48	1,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	1,00	337.038,11	337.038,11	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	92.781,57	6.046.043,14	5.846.359,92	292.464,79
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	92.781,57	6.046.043,14	5.846.359,92	292.464,79
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	33.285.302,16	48.958.033,03	16.413.031,68	65.830.303,51
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	32.786.399,12	46.102.946,23	14.442.458,77	64.446.886,58
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	32.786.399,12	46.102.946,23	14.442.458,77	64.446.886,58
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	40.875,96	2.742.505,73	1.869.036,16	914.345,53
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	10.000,00	235.000,00	0,00	245.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	14.196,64	1.708.312,93	1.071.929,77	650.579,80
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	3.678,42	2.200,00	3,62	5.874,80
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	3.400,90	14.478,90	14.588,87	3.290,93
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	445.722,78	112.581,07	101.536,75	456.767,10
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	12.719,59	615,60	8.940,92	4.394,27
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	42.669,28	34.975,00	18.891,35	58.752,93
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	16.649,84	726,00	1.295,32	16.080,52
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	46.171,56	36.428,32	24.893,73	57.706,15
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	88.794,23	17.185,80	24.021,23	81.958,80
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	211.993,52	0,00	546,63	211.446,89
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	0,00	4.290,00	1.870,00	2.420,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	24.488,42	17.313,85	20.705,71	21.096,56
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	2.069,84	269,50	371,86	1.967,48
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	166,50	777,00	0,00	943,50
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	2.717,29	0,00	388,18	2.329,11
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.717,29	0,00	388,18	2.329,11
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.717,29	0,00	388,18	2.329,11
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.374,87	1.123,20	0,00	152.498,07

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	96.679,21	1.123,20	0,00	97.802,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	96.679,21	1.123,20	0,00	97.802,41
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	8.097,00	0,00	0,00	8.097,00
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	17.885,76	0,00	0,00	17.885,76
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.604,57	0,00	0,00	2.604,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	44.835,28	1.123,20	0,00	45.958,48
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.363,40	0,00	0,00	22.363,40
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	893,20	0,00	0,00	893,20
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	33.534.038,67	32.426.285,80	65.171.705,39	66.279.458,26
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.437.359,46	32.426.285,80	65.170.582,19	66.181.655,85
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	190.899,69	390.677,75	724.241,22	524.463,16
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	190.899,69	390.677,75	724.241,22	524.463,16
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	190.899,69	390.677,75	724.241,22	524.463,16
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.855,64	1.304.852,34	1.636.881,42	2.164.884,72
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.855,64	1.304.852,34	1.636.881,42	2.164.884,72
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.855,64	1.304.852,34	1.636.881,42	2.164.884,72
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	30.174.285,72	12.313.266,55	12.445.804,24	30.306.823,41
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	30.174.285,72	12.313.266,55	12.445.804,24	30.306.823,41
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7.164.295,34	7.170.378,34	6.777.078,64	6.770.995,64
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.848.363,47	754.626,03	716.548,63	1.810.286,07
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	2.050.108,39	2.051.104,78	831.348,87	830.352,48
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	12.195.900,51	1.546.950,02	1.120.974,32	11.769.924,81
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	4.993,45	764.872,03	759.878,58
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.080,00	14.080,00	14.000,00	14.000,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	4.976.055,53	0,00	1.311.454,47	6.287.510,00
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	13.805,80	111.405,26	140.220,18	42.620,72
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	9.087,73	9.087,73	8.340,37	8.340,37
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	646.245,50	431.867,08	416.130,19	630.508,61
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	7.759,25	7.759,25	7.174,83	7.174,83
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	25.000,00	7.118,23	2.118,23	20.000,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	399,47	61.096,82	60.697,35
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	974.726,93	152.333,01	118.077,17	940.471,09

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	102.157,03	49.990,80	54.425,52	106.591,75
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	44,50	100.815,37	100.770,87
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	146.700,24	0,00	0,00	146.700,24
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	285.854,80	3.540.638,35	3.574.338,98	319.555,43
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	285.854,80	67.689,92	101.390,55	319.555,43
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	122.202,37	61.572,54	60.629,83	121.259,66
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	12.106,78	121,28	6.008,01	17.993,51
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	145.549,55	0,00	28.756,61	174.306,16
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	953.463,61	14.876.850,81	46.789.316,33	32.865.929,13
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	288.091,35	286.553,17	565.754,78	567.292,96
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.356,06	4.817,88	5.173,18	1.711,36
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	281.735,29	281.735,29	259.511,50	259.511,50
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	5.000,00	0,00	235.000,00	240.000,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	66.070,10	66.070,10
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	443.230,38	14.590.297,64	46.107.448,10	31.960.380,84
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	443.230,38	14.590.297,64	46.107.448,10	31.960.380,84
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	219.556,68	0,00	116.113,45	335.670,13
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	219.556,68	0,00	116.113,45	335.670,13
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.679,21	0,00	1.123,20	97.802,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.679,21	0,00	1.123,20	97.802,41
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	96.679,21	0,00	1.123,20	97.802,41
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	96.679,21	0,00	1.123,20	97.802,41
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.376.240,12	312.994,05	18.063.246,07
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.530.926,32	176.568,90	14.354.357,42
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	11.106.474,90	175.359,30	10.931.115,60
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	10.662.279,84	175.359,30	10.486.920,54
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.965.928,67	89.772,62	7.876.156,05
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	32.017,03	0,00	32.017,03
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	802.391,89	25.866,64	776.525,25
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	100.815,38	2,49	100.812,89
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	687.472,43	0,00	687.472,43
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.000.333,42	41.149,89	959.183,53

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	50.840,52	18.537,51	32.303,01
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	22.450,35	0,00	22.450,35
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	444.195,06	0,00	444.195,06
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	358.749,74	0,00	358.749,74
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	85.445,32	0,00	85.445,32
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	681.623,85	1.209,60	680.414,25
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	681.623,85	1.209,60	680.414,25
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.295,32	0,00	1.295,32
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	24.893,73	0,00	24.893,73
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.021,23	0,00	24.021,23
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	597.370,28	0,00	597.370,28
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	8.940,92	0,00	8.940,92
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	20.705,71	0,00	20.705,71
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	2.154,80	1.209,60	945,20
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	371,86	0,00	371,86
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	2.742.827,57	0,00	2.742.827,57
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.742.827,57	0,00	2.742.827,57
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	2.576.823,07	0,00	2.576.823,07
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.749,95	0,00	71.749,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94.254,55	0,00	94.254,55
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.845.313,80	136.425,15	3.708.888,65
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	2.869.525,34	136.425,15	2.733.100,19
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	1.877.086,63	10.114,04	1.866.972,59
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	855.834,69	2.794,55	853.040,14
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.621,50	0,00	2.621,50
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	85.413,73	4.146,16	81.267,57
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	77.399,58	0,00	77.399,58
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	120.640,92	2.064,05	118.576,87
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	3.167,48	1.109,28	2.058,20
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	729.890,50	0,00	729.890,50
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	2.118,23	0,00	2.118,23
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	992.202,11	126.311,11	865.891,00
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	11.632,46	0,00	11.632,46
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	226,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	4.693,74	2.146,50	2.547,24

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	2.425,92	2.103,89	322,03
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	768,61	0,00	768,61
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	1.412,60	0,00	1.412,60
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	15.163,05	0,00	15.163,05
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	0,00	25.518,70	0,00	25.518,70
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	0,00	11.048,50	0,00	11.048,50
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	125.660,08	0,00	125.660,08
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	388,18	0,00	388,18
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	172.577,83	0,00	172.577,83
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	316.334,08	0,00	316.334,08
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	132.984,08	0,00	132.984,08
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	166.550,40	122.060,72	44.489,68
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	4.817,88	0,00	4.817,88
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	236,60	0,00	236,60
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	236,60	0,00	236,60
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	12.529,05	0,00	12.529,05
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	12.529,05	0,00	12.529,05
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	363,58	0,00	363,58
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	559,20	0,00	559,20
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	9.265,50	0,00	9.265,50
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	0,00	607,50	0,00	607,50
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	133,27	0,00	133,27
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	729.884,26	0,00	729.884,26
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	729.884,26	0,00	729.884,26
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	285.392,73	0,00	285.392,73
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	434.225,53	0,00	434.225,53
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.266,00	0,00	10.266,00
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.375,15	0,00	233.375,15
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.261,70	0,00	117.261,70
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	109.813,82	0,00	109.813,82
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.447,88	0,00	7.447,88
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	116.113,45	0,00	116.113,45
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	116.113,45	0,00	116.113,45

Receita

4000000	4	RECEITAS	0,00	4.501,87	18.067.747,94	18.063.246,07
---------	---	----------	------	----------	---------------	---------------

Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.063.246,07	18.063.246,07
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	17.947.132,62	17.947.132,62
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	14.474.184,19	14.474.184,19
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	14.474.184,19	14.474.184,19
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.472.711,83	3.472.711,83
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.862.215,80	2.862.215,80
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	71.749,95	71.749,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	434.225,53	434.225,53
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	104.520,55	104.520,55
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	236,60	236,60
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	236,60	236,60
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.113,45	116.113,45
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	116.113,45	116.113,45
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	116.113,45	116.113,45