

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	10.220.132,-	9.223.396,8	7.705.334,1	1.518.062,6	11.738.195,-
1.01	204	Circulante	10.220.132,-	7.325.321,4	7.705.334,1	380.012,69-	9.840.120,0
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.639.703,7	4.624.010,9	5.111.584,2	487.573,30-	1.152.130,4
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	4.063.654,8	3.108.694,5	954.960,28	954.962,28
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	1.498.037,2	543.077,00	954.960,28	954.960,28
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	494.674,58	494.674,58	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.070.942,9	2.070.942,9	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.637.701,7	560.356,08	2.002.889,6	1.442.533,5-	195.168,21
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	64,91	0,31	0,00	0,31	65,22
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	461.906,20	20.027,83	474.694,41	454.666,58-	7.239,62
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	464,34	62,54	16,25	46,29	510,63
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	53,30	74,45	118,86	44,41-	8,89
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.175.213,0	540.190,95	1.528.060,1	987.869,19-	187.343,85
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.305.288,7	2.604.657,5	2.502.419,2	102.238,29	8.407.527,0
1.01.02.01	233	Repasse	8.201.090,0	2.604.657,5	2.489.684,8	114.972,65	8.316.062,7
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	2.834.218,7	2.552.090,6	2.489.684,8	62.405,71	2.896.624,4
1.01.02.01.00	10	Repasse de Ressarcimento	4.964.500,3	0,00	0,00	0,00	4.964.500,3
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	402.370,97	52.566,94	0,00	52.566,94	454.937,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	104.198,65	0,00	12.734,36	12.734,36-	91.464,29
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	30.492,01	0,00	12.734,36	12.734,36-	17.757,65
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	275.140,25	96.653,02	91.330,70	5.322,32	280.462,57
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	159.321,65	67.229,37	68.950,28	1.720,91-	157.600,74
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	74.809,92	33.597,01	25.399,73	8.197,28	83.007,20
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	84.114,73	28.973,70	38.891,89	9.918,19-	74.196,54
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.658,66	4.658,66	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	115.818,60	29.423,65	22.380,42	7.043,23	122.861,83
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	9.169,80	8.228,00	11.074,95	2.846,95-	6.322,85
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	30.070,42	2.831,11	6.555,66	3.724,55-	26.345,87
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	44.975,79	15.378,10	1.356,00	14.022,10	58.997,89
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.590,59	0,00	85,37	85,37-	28.505,22
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	322,00	651,00	973,00	322,00-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	0,00	1.898.075,3	0,00	1.898.075,3	1.898.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	0,00	1.898.075,3	0,00	1.898.075,3	1.898.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	0,00	1.658.336,1	0,00	1.658.336,1	1.658.336,1
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	0,00	343.007,20	0,00	343.007,20	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.129.343,4	0,00	1.129.343,4	1.129.343,4
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	0,00	102.985,47	0,00	102.985,47	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	0,00	239.739,24	0,00	239.739,24	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	0,00	215.669,30	0,00	215.669,30	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	0,00	20.174,94	0,00	20.174,94	20.174,94
2	330	Passivo	10.220.132,-	3.583.879,0	5.101.941,7	1.518.062,6-	11.738.195,-
2.01	331	Circulante	8.529.200,9-	3.583.307,7	3.038.206,8	545.100,91	7.984.100,0-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.418.510,9-	1.375.424,9	693.030,91	682.394,07	3.736.116,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.418.510,9-	1.375.424,9	693.030,91	682.394,07	3.736.116,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.417.523,9-	1.374.833,8	692.515,82	682.317,98	3.735.206,0-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	986,93-	591,18	515,09	76,09	910,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	29.307,26-	28.859,27	59.372,85	30.513,58-	59.820,84-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	29.307,26-	28.859,27	59.372,85	30.513,58-	59.820,84-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	12.613,71-	12.331,91	12.843,21	511,30-	13.125,01-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.990,89-	5.990,89	6.128,50	137,61-	6.128,50-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	5.893,62-	5.727,42	6.264,85	537,43-	6.431,05-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	4.809,04-	4.809,05	34.136,29	29.327,24-	34.136,28-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.705.711,8-	680.986,19	787.765,77	106.779,58-	1.812.491,4-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	454.309,26-	488.755,04	499.874,22	11.119,18-	465.428,44-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	452.563,94-	452.563,94	463.683,12	11.119,18-	463.683,12-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.500,00-	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	4.199,09	4.199,09	0,00	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	97,42-	0,00	0,00	0,00	97,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	30.492,01	30.492,01	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	139.527,76-	149.202,77	151.654,34	2.451,57-	141.979,33-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	41.412,00-	50.678,68	50.954,95	276,27-	41.688,27-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	51.864,75-	51.864,75	52.128,31	263,56-	52.128,31-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	46.251,01-	46.259,34	48.171,08	1.911,74-	48.162,75-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.111.874,8-	43.028,38	136.237,21	93.208,83-	1.205.083,6-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	779.752,24-	38.681,66	75.427,29	36.745,63-	816.497,87-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	62.380,15-	4,65	6.034,17	6.029,52-	68.409,67-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	138.650,41-	1.159,33	50.718,27	49.558,94-	188.209,35-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	11.092,01-	3.182,74	4.057,48	874,74-	11.966,75-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.498.037,2	1.498.037,2	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.498.037,2	1.498.037,2	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.498.037,2	1.498.037,2	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	1.690.931,8-	571,35	165.659,57	165.088,22-	1.856.020,0-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.690.931,8-	571,35	165.659,57	165.088,22-	1.856.020,0-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.690.931,8-	571,35	165.659,57	165.088,22-	1.856.020,0-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.690.931,8-	571,35	165.659,57	165.088,22-	1.856.020,0-
2.04	698	Passivo Compensado	0,00	0,00	1.898.075,3	1.898.075,3-	1.898.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	0,00	0,00	1.898.075,3	1.898.075,3-	1.898.075,3-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	0,00	0,00	1.658.336,1	1.658.336,1-	1.658.336,1-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.129.343,4	1.129.343,4-	1.129.343,4-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	102.985,47	102.985,47-	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	343.007,20	343.007,20-	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00-	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	0,00	0,00	239.739,24	239.739,24-	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00-	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	215.669,30	215.669,30-	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	20.174,94	20.174,94-	20.174,94-
3	558	Receitas Operacionais	8.309.219,9-	0,00	2.604.657,5	2.604.657,5-	10.913.877,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	8.309.219,9-	0,00	2.604.657,5	2.604.657,5-	10.913.877,-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.309.219,9-	0,00	2.604.657,5	2.604.657,5-	10.913.877,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.309.219,9-	0,00	2.604.657,5	2.604.657,5-	10.913.877,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	7.656.271,8-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	10.208.362,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	652.948,15-	0,00	52.566,94	52.566,94-	705.515,09-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.309.219,9	2.619.305,7	14.648,21	2.604.657,5	10.913.877,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	267.544,37	90.503,27	4.524,73	85.978,54	353.522,91
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	267.544,37	90.503,27	4.524,73	85.978,54	353.522,91
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	193.149,60	65.933,56	0,00	65.933,56	259.083,16
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	65.728,88	25.063,73	0,00	25.063,73	90.792,61
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	115.345,30	34.233,23	0,00	34.233,23	149.578,53
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	5.344,81	1.977,94	0,00	1.977,94	7.322,75
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	6.730,61	4.658,66	0,00	4.658,66	11.389,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	74.394,77	24.569,71	4.524,73	20.044,98	94.439,75
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	26.001,64	11.074,95	0,00	11.074,95	37.076,59
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	18.997,77	4.220,22	0,00	4.220,22	23.217,99
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	13.255,06	1.356,00	0,00	1.356,00	14.611,06
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	290,75	85,37	0,00	85,37	376,12
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	833,00	0,00	833,00	833,00-	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.691,73	0,00	3.691,73	3.691,73-	0,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	7.000,82	7.833,17	0,00	7.833,17	14.833,99
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	8.029.727,0	2.526.012,8	9.742,55	2.516.270,3	10.545.997,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.746.427,5	1.907.148,7	9.742,55	1.897.406,2	7.643.833,7
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.122.361,0	1.683.315,6	3.747,91	1.679.567,7	6.801.928,7
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.328.840,3	452.349,69	0,00	452.349,69	1.781.190,0
4.02.01.01.00	418	13° Salário	152.409,27	54.775,75	595,23	54.180,52	206.589,79
4.02.01.01.00	419	Férias	209.636,55	81.482,72	3.152,68	78.330,04	287.966,59
4.02.01.01.00	420	Rescisões	16.100,47	0,00	0,00	0,00	16.100,47
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	36.597,78	11.394,69	0,00	11.394,69	47.992,47
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	29.559,33	9.981,60	0,00	9.981,60	39.540,93
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.116.822,2	991.647,61	0,00	991.647,61	4.108.469,9
4.02.01.01.00	687	Adicionais	232.394,96	81.683,57	0,00	81.683,57	314.078,53
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	24.915,50	10.002,50	0,00	10.002,50	34.918,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	24.915,50	10.002,50	0,00	10.002,50	34.918,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	625.434,38	213.830,65	571,35	213.259,30	838.693,68
4.02.01.03.00	434	FGTS	135.325,86	48.171,08	0,00	48.171,08	183.496,94
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	476.273,62	165.659,57	571,35	165.088,22	641.361,84
4.02.01.03.00	178	GRRF	13.834,90	0,00	0,00	0,00	13.834,90
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	26.283,34-	0,00	5.423,29	5.423,29-	31.706,63-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	13.065,80-	0,00	4.234,00	4.234,00-	17.299,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	7.460,99-	0,00	787,35	787,35-	8.248,34-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	5.756,55-	0,00	401,94	401,94-	6.158,49-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.092.524,2	558.478,20	0,00	558.478,20	2.651.002,4
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.097.017,0	378.959,14	0,00	378.959,14	1.475.976,2
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.097.017,0	378.959,14	0,00	378.959,14	1.475.976,2
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.650,00	2.038,00	0,00	2.038,00	3.688,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.650,00	550,00	0,00	550,00	2.200,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	43.959,45	14.926,91	0,00	14.926,91	58.886,36
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	33.039,45	11.286,91	0,00	11.286,91	44.326,36
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	10.920,00	3.640,00	0,00	3.640,00	14.560,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	740.490,44	98.472,58	0,00	98.472,58	838.963,02
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	20.320,61	7.047,64	0,00	7.047,64	27.368,25
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	72.112,73	26.444,34	0,00	26.444,34	98.557,07

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	105.601,80	35.200,60	0,00	35.200,60	140.802,40
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	409.870,44	0,00	0,00	0,00	409.870,44
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	89.340,00	29.780,00	0,00	29.780,00	119.120,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	15.020,86	0,00	0,00	0,00	15.020,86
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	209.407,31	64.081,57	0,00	64.081,57	273.488,88
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	63.384,00	21.128,00	0,00	21.128,00	84.512,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	85.385,08	17.229,37	0,00	17.229,37	102.614,45
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	8.887,48	1.773,89	0,00	1.773,89	10.661,37
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	17.670,74	17.670,74	0,00	17.670,74	35.341,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	4.229,01	279,57	0,00	279,57	4.508,58
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	17.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.851,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	157.913,96	52.834,89	0,00	52.834,89	210.748,85
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	4.950,44	1.097,05	0,00	1.097,05	6.047,49
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.950,44	1.097,05	0,00	1.097,05	6.047,49
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	152.963,52	51.737,84	0,00	51.737,84	204.701,36
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	11.025,06	3.675,02	0,00	3.675,02	14.700,08
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	135.188,46	45.812,82	0,00	45.812,82	181.001,28
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	6.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	9.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.02	488	Taxas	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.05	496	Serviços Gerais	30.391,49	7.551,02	0,00	7.551,02	37.942,51
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	235,52	0,00	235,52	235,52
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	235,52	0,00	235,52	235,52
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.429,60	0,00	0,00	0,00	8.429,60
4.02.05.04.00	510	Telefone	8.429,60	0,00	0,00	0,00	8.429,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4.02.05.07	525	Consumo	19.581,89	7.315,50	0,00	7.315,50	26.897,39
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	185,05	0,00	0,00	0,00	185,05
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	19.396,84	7.315,50	0,00	7.315,50	26.712,34
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	11.948,53	2.789,59	380,93	2.408,66	14.357,19
4.04.01	610	Receitas Financeiras	3.063,86-	0,00	380,93	380,93-	3.444,79-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	3.063,86-	0,00	380,93	380,93-	3.444,79-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	2.183,67-	0,00	380,93	380,93-	2.564,60-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	880,19-	0,00	0,00	0,00	880,19-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	15.012,39	2.789,59	0,00	2.789,59	17.801,98
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	15.012,39	2.789,59	0,00	2.789,59	17.801,98
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	792,15	118,86	0,00	118,86	911,01
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	12.285,06	2.163,75	0,00	2.163,75	14.448,81
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.487,65	490,73	0,00	490,73	1.978,38
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	447,53	16,25	0,00	16,25	463,78
			TOTAL DE DÉBITOS : 15.426.581,68				
			TOTAL DE CRÉDITOS: 15.426.581,68				