

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	15.192.825,78	8.627.471,18	7.450.904,17	16.369.392,79
1.01	204	Circulante	12.926.563,78	8.627.471,18	7.450.904,17	14.103.130,79
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	343.338,66	4.774.690,04	4.942.450,35	175.578,35
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.379,47	1.379,47	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.379,47	1.379,47	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	80,62	4.378.750,61	4.378.816,65	14,58
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	78,62	1.965.447,61	1.965.526,23	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	676.243,79	676.231,21	13,58
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	1.737.059,21	1.737.059,21	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	341.296,14	394.559,96	562.254,23	173.601,87
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	335.867,08	166.757,59	351.079,45	151.545,22
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	3.311,19	768,76	4.079,95	0,00
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.591,04	1,88	1,28	1.591,64
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	17,37	15,34	2,03
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	526,83	227.014,36	207.078,21	20.462,98
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.853.227,95	3.836.671,31	2.394.714,15	13.295.185,11
1.01.02.01	233	Repasse	11.756.435,92	3.501.102,48	2.098.775,65	13.158.762,75
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	740.375,31	2.717.366,42	2.098.775,65	1.358.966,08
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	11.016.060,61	783.736,06	0,00	11.799.796,67
1.01.02.03	237	Adiantamentos	96.792,03	335.568,83	295.938,50	136.422,36
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	5.464,44	65.039,20	25.408,87	45.094,77
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	52.883,35	270.529,63	270.529,63	52.883,35
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.03.04	716	Impostos a Compensar	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.03.04.00	717	Compensação INSS	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.04	252	Estoque	639.288,84	16.109,83	113.739,67	541.659,00
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	406.799,35	2.976,91	82.153,64	327.622,62
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	203.422,11	598,00	43.680,42	160.339,69
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	201.870,08	1.222,00	37.316,31	165.775,77
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.507,16	0,00	0,00	1.507,16
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	1.156,91	1.156,91	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	232.489,49	13.132,92	31.586,03	214.036,38
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	37.737,37	0,00	927,00	36.810,37
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	61.537,32	7.807,78	9.251,45	60.093,65
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	49.998,83	3.752,25	4.889,97	48.861,11
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	65.719,48	0,00	11.576,67	54.142,81
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	6.114,90	0,00	3.028,97	3.085,93
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	11.381,59	249,00	588,08	11.042,51
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.323,89	1.323,89	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.266.262,00	0,00	0,00	2.266.262,00
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.177.675,38	0,00	0,00	2.177.675,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.772.936,14	0,00	0,00	1.772.936,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.243.943,47	0,00	0,00	1.243.943,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	15.192.825,78-	2.954.265,78	4.130.832,79	16.369.392,79-
2.01	331	Circulante	7.165.540,98-	2.906.363,19	3.913.305,66	8.172.483,45-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.914.485,70-	631.379,47	1.436.962,34	5.720.068,57-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.914.485,70-	631.379,47	1.436.962,34	5.720.068,57-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.520.404,05-	558.210,64	1.351.725,46	5.313.918,87-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	1.379,47	1.379,47	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	201.246,18-	2.564,43	14.632,48	213.314,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	190.271,84-	69.224,93	69.224,93	190.271,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	104.071,14-	104.062,43	100.358,87	100.367,58-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	104.071,14-	104.062,43	100.358,87	100.367,58-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	34.499,45-	34.488,88	38.758,61	38.769,18-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	20.943,18-	20.943,18	21.053,18	21.053,18-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	14.296,68-	14.298,53	14.636,15	14.634,30-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	34.331,83-	34.331,84	25.910,93	25.910,92-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.748.677,61-	894.655,14	1.007.426,42	1.861.448,89-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	577.937,18-	626.231,23	659.907,97	611.613,92-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	551.480,95-	551.480,95	590.288,63	590.288,63-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	26.015,81-	49.241,41	44.110,47	20.884,87-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	25.408,87	25.408,87	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	110.169,63-	201.362,74	196.042,25	104.849,14-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	5.106,40-	63.780,86	65.046,50	6.372,04-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.184,79-	44.643,45	40.264,08	37.805,42-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	59.650,99-	59.651,08	58.126,64	58.126,55-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	3.227,45-	33.287,35	32.605,03	2.545,13-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.060.570,80-	67.061,17	151.476,20	1.144.985,83-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	923.050,82-	58.648,79	79.443,83	943.845,86-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	73.843,64-	4.691,92	6.355,54	75.507,26-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	58.936,84-	3.444,87	60.811,86	116.303,83-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	4.739,50-	275,59	4.864,97	9.328,88-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	23.678,35	23.678,35	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	23.678,35	23.678,35	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimo entre Unidades	0,00	23.678,35	23.678,35	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	398.306,53-	1.252.587,80	1.344.879,68	490.598,41-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	398.306,53-	1.252.587,80	1.344.879,68	490.598,41-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.252.587,80	1.252.587,80	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	398.306,53-	0,00	92.291,88	490.598,41-
2.02	378	Não Circulante	5.849.609,42-	47.902,59	217.527,13	6.019.233,96-

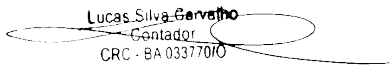
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.712.267,37-	0,00	203.945,25	4.916.212,62-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.712.267,37-	0,00	203.945,25	4.916.212,62-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.712.267,37-	0,00	203.945,25	4.916.212,62-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.137.342,05-	47.902,59	13.581,88	1.103.021,34-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.137.342,05-	47.902,59	13.581,88	1.103.021,34-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.127.342,05-	47.902,59	13.581,88	1.093.021,34-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	2.177.675,38-	0,00	0,00	2.177.675,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.177.675,38-	0,00	0,00	2.177.675,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.772.936,14-	0,00	0,00	1.772.936,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.243.943,47-	0,00	0,00	1.243.943,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	3.550.004,12-	0,00	3.501.102,48	7.051.106,60-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	3.550.004,12-	0,00	3.501.102,48	7.051.106,60-
3.01.01	560	Programa de Gestão	3.550.004,12-	0,00	3.501.102,48	7.051.106,60-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	3.550.004,12-	0,00	3.501.102,48	7.051.106,60-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	2.717.366,42-	0,00	2.717.366,42	5.434.732,84-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	832.637,70-	0,00	783.736,06	1.616.373,76-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	3.550.004,12	3.520.720,70	19.618,22	7.051.106,60
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	123.617,42	113.739,67	0,00	237.357,09
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	123.617,42	113.739,67	0,00	237.357,09
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	100.409,13	82.153,64	0,00	182.562,77
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	52.594,93	43.680,42	0,00	96.275,35
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	45.146,00	37.316,31	0,00	82.462,31
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	1.851,42	0,00	0,00	1.851,42
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	816,78	1.156,91	0,00	1.973,69
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	23.208,29	31.586,03	0,00	54.794,32
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	927,00	0,00	927,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	8.973,82	9.251,45	0,00	18.225,27
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	4.936,64	4.889,97	0,00	9.826,61
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	2.240,68	11.576,67	0,00	13.817,35
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	4.599,88	3.028,97	0,00	7.628,85
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.332,56	588,08	0,00	1.920,64
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.124,71	1.323,89	0,00	2.448,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	3.427.417,84	3.405.515,60	17.647,63	6.815.285,81
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.945.464,27	1.935.312,70	15.083,20	3.865.693,77
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.635.138,58	1.627.986,03	175,76	3.262.948,85
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	472.725,15	513.414,91	0,00	986.140,06
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	67.703,96	65.676,83	50,08	133.330,71
4.02.01.01.00	419	Férias	94.275,16	86.215,99	125,68	180.365,47
4.02.01.01.00	420	Rescisões	48.864,13	8.625,56	0,00	57.489,69
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	17.759,95	17.831,56	0,00	35.591,51
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	3.486,44	2.925,44	0,00	6.411,88

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	827.332,62	827.332,62	0,00	1.654.665,24
4.02.01.01.00	687	Adicionais	102.391,17	105.363,12	0,00	207.754,29
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	41.804,80	43.147,97	0,00	84.952,77
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	6.235,24	5.816,25	0,00	12.051,49
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	2.110,86	2.191,51	0,00	4.302,37
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	32.807,70	33.838,21	0,00	66.645,91
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	651,00	1.302,00	0,00	1.953,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	272.908,75	262.071,89	0,00	534.980,64
4.02.01.03.00	434	FGTS	59.651,05	58.126,64	0,00	117.777,69
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	213.257,70	203.945,25	0,00	417.202,95
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.106,81	2.106,81	0,00	4.213,62
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.106,81	2.106,81	0,00	4.213,62
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	6.494,67-	0,00	14.907,44	21.402,11-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	3.709,26-	0,00	3.908,32	7.617,58-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	682,64-	0,00	1.367,04	2.049,68-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	2.102,77-	0,00	9.632,08	11.734,85-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.337.912,94	1.332.969,56	0,00	2.670.882,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	666.477,07	686.522,45	0,00	1.352.999,52
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	666.477,07	686.522,45	0,00	1.352.999,52
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	9.285,00	7.230,00	0,00	16.515,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	9.285,00	7.230,00	0,00	16.515,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	51.686,37	46.631,39	0,00	98.317,76
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	36.099,59	37.446,70	0,00	73.546,29
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	15.586,78	9.184,69	0,00	24.771,47
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	497.755,10	481.681,29	0,00	979.436,39
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	209.203,22	209.251,52	0,00	418.454,74
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	13.515,41	13.762,99	0,00	27.278,40
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	47.242,47	47.242,47	0,00	94.484,94
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	3.367,00	2.738,00	0,00	6.105,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	206.963,41	191.222,72	0,00	398.186,13
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	17.463,59	17.463,59	0,00	34.927,18
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	112.709,40	110.904,43	0,00	223.613,83
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	20.775,74	23.449,84	0,00	44.225,58
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	62.362,46	63.022,46	0,00	125.384,92
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	5.593,00	5.593,00	0,00	11.186,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	4.698,20	4.839,13	0,00	9.537,33
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	29.856,63	30.599,70	0,00	60.456,33
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.651,50	1.651,50	0,00	3.303,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.651,50	1.651,50	0,00	3.303,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	28.205,13	28.948,20	0,00	57.153,33
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	17.575,65	16.205,10	0,00	33.780,75
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	10.750,00	10.750,00	0,00	21.500,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	120,52-	1.993,10	0,00	1.872,58
4.02.05	496	Serviços Gerais	35.076,40	37.408,71	2.564,43	69.920,68
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.711,78	0,00	0,00	1.711,78
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.711,78	0,00	0,00	1.711,78
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	2.179,16	5.585,03	0,00	7.764,19
4.02.05.04.00	510	Telefone	2.179,16	5.585,03	0,00	7.764,19
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.010,18	4.010,18	2.564,43	5.455,93
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	4.010,18	4.010,18	2.564,43	5.455,93
4.02.05.07	525	Consumo	27.175,28	27.813,50	0,00	54.988,78
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	80,84	84,90	0,00	165,74

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	8.239,21	8.873,37	0,00	17.112,58
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	18.855,23	18.855,23	0,00	37.710,46
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	79.107,60	69.224,93	0,00	148.332,53
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	79.107,60	69.224,93	0,00	148.332,53
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	79.107,60	69.224,93	0,00	148.332,53
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.031,14-	1.465,43	1.970,59	1.536,30-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	1.461,29-	0,00	1.970,59	3.431,88-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	1.461,29-	0,00	1.970,59	3.431,88-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.461,29-	0,00	1.970,59	3.431,88-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	430,15	1.465,43	0,00	1.895,58
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	430,15	1.465,43	0,00	1.895,58
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	57,06	585,07	0,00	642,13
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	4,40	0,00	4,40
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	358,80	406,66	0,00	765,46
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	14,29	469,30	0,00	483,59

TOTAL DE DÉBITOS : 15.102.457,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.102.457,66


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0