

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.738.195,	12.411.768,	12.129.663,	282.104,57	12.020.300,
1.01	204	Circulante	9.840.120,0	12.411.768,	12.129.663,	282.104,57	10.122.224,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.152.130,4	9.522.769,1	9.303.522,2	219.246,95	1.371.377,4
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	954.962,28	6.835.174,7	6.917.885,4	82.710,74-	872.251,54
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	954.960,28	1.696.401,2	1.779.112,0	82.710,74-	872.249,54
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.469.623,4	1.469.623,4	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.669.150,0	3.669.150,0	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	195.168,21	2.687.594,4	2.385.636,7	301.957,69	497.125,90
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	65,22	0,04	57,30	57,26-	7,96
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	7.239,62	971.466,88	494.679,06	476.787,82	484.027,44
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	510,63	55,53	555,92	500,39-	10,24
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	8,89	113,44	81,11	32,33	41,22
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	187.343,85	1.715.958,5	1.890.263,3	174.304,81-	13.039,04
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.407.527,0	2.716.238,2	2.729.631,5	13.393,29-	8.394.133,7
1.01.02.01	233	Repases	8.316.062,7	2.690.748,6	2.712.293,9	21.545,30-	8.294.517,4
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.896.624,4	2.552.090,6	2.712.293,9	160.203,30-	2.736.421,1
1.01.02.01.00	10	Repasso 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	454.937,91	138.658,00	0,00	138.658,00	593.595,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	91.464,29	25.489,67	17.337,66	8.152,01	99.616,30
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	17.336,87	17.336,87	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	17.757,65	8.152,80	0,79	8.152,01	25.909,66
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	280.462,57	172.760,99	96.510,08	76.250,91	356.713,48
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	157.600,74	133.239,39	74.246,59	58.992,80	216.593,54
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	83.007,20	43.509,58	26.875,12	16.634,46	99.641,66
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	74.196,54	85.287,34	42.929,00	42.358,34	116.554,88
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.442,47	4.442,47	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	122.861,83	39.521,60	22.263,49	17.258,11	140.119,94
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	6.322,85	16.980,31	10.031,78	6.948,53	13.271,38
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	26.345,87	15.224,20	7.686,70	7.537,50	33.883,37
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	58.997,89	3.915,50	1.493,42	2.422,08	61.419,97
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.505,22	0,00	0,00	0,00	28.505,22
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	1.498,00	1.148,00	350,00	350,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,1	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,4	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
2	330	Passivo	11.738.195,-	3.223.717,9	3.505.822,4	282.104,57-	12.020.300,-
2.01	331	Circulante	7.984.100,0-	3.223.717,9	3.333.531,0	109.813,14-	8.093.913,1-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.736.116,8-	785.676,76	775.118,89	10.557,87	3.725.558,9-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.736.116,8-	785.676,76	775.118,89	10.557,87	3.725.558,9-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.735.206,0-	785.676,76	775.118,89	10.557,87	3.724.648,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	59.820,84-	59.212,90	39.400,08	19.812,82	40.008,02-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	59.820,84-	59.212,90	39.400,08	19.812,82	40.008,02-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.125,01-	12.849,46	12.985,37	135,91-	13.260,92-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	6.128,50-	6.128,50	6.107,91	20,59	6.107,91-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.431,05-	6.098,65	6.727,85	629,20-	7.060,25-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	34.136,28-	34.136,29	13.578,95	20.557,34	13.578,94-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.812.491,4-	682.484,22	822.668,05	140.183,83-	1.952.675,2-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	465.428,44-	499.870,25	529.967,00	30.096,75-	495.525,19-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	463.683,12-	463.683,12	493.779,87	30.096,75-	493.779,87-
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-	8.469,47	8.469,47	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	26.217,66	26.217,66	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	141.979,33-	150.601,92	157.420,73	6.818,81-	148.798,14-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	41.688,27-	49.398,13	53.446,90	4.048,77-	45.737,04-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	52.128,31-	52.128,31	53.295,55	1.167,24-	53.295,55-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	48.162,75-	48.171,14	49.773,94	1.602,80-	49.765,55-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	504,34	504,34	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.205.083,6-	32.012,05	135.280,32	103.268,27-	1.308.351,9-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	816.497,87-	25.613,97	70.384,19	44.770,22-	861.268,09-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	68.409,67-	5.125,32	5.617,14	491,82-	68.901,49-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	188.209,35-	1.272,76	52.121,17	50.848,41-	239.057,76-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	11.966,75-	0,00	7.157,82	7.157,82-	19.124,57-
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	1.696.344,0	1.696.344,0	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.696.344,0	1.696.344,0	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	1.696.344,0	1.696.344,0	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	1.856.020,0-	0,00	172.291,43	172.291,43-	2.028.311,4-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.856.020,0-	0,00	172.291,43	172.291,43-	2.028.311,4-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.856.020,0-	0,00	172.291,43	172.291,43-	2.028.311,4-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.856.020,0-	0,00	172.291,43	172.291,43-	2.028.311,4-
2.04	698	Passivo Compensado	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,1-	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,4-	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
3	558	Receitas Operacionais	10.913.877,-	0,00	2.690.748,6	2.690.748,6-	13.604.626,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	10.913.877,-	0,00	2.690.748,6	2.690.748,6-	13.604.626,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	10.913.877,-	0,00	2.690.748,6	2.690.748,6-	13.604.626,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	10.913.877,-	0,00	2.690.748,6	2.690.748,6-	13.604.626,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	10.208.362,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	12.760.453,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	705.515,09-	0,00	138.658,00	138.658,00-	844.173,09-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	10.913.877, 2.788.445,7	97.697,15	2.690.748,6	13.604.626,	
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	353.522,91	90.947,04	0,00	90.947,04	444.469,95
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	353.522,91	90.947,04	0,00	90.947,04	444.469,95
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	259.083,16	70.587,14	0,00	70.587,14	329.670,30
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	90.792,61	26.875,12	0,00	26.875,12	117.667,73
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	149.578,53	38.626,53	0,00	38.626,53	188.205,06
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	7.322,75	643,02	0,00	643,02	7.965,77
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	11.389,27	4.442,47	0,00	4.442,47	15.831,74
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	94.439,75	20.359,90	0,00	20.359,90	114.799,65
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	37.076,59	10.031,78	0,00	10.031,78	47.108,37
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	23.217,99	5.783,11	0,00	5.783,11	29.001,10
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	14.611,06	1.493,42	0,00	1.493,42	16.104,48
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	376,12	0,00	0,00	0,00	376,12
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	14.833,99	3.051,59	0,00	3.051,59	17.885,58
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	10.545.997, 2.691.705,6	96.417,48	2.595.288,1	13.141.285,	
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.643.833,7	1.978.229,4	96.417,48	1.881.811,9	9.525.645,7
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.801.928,7	1.746.246,7	90.485,83	1.655.760,8	8.457.689,6
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.781.190,0	477.030,80	0,00	477.030,80	2.258.220,8
4.02.01.01.00	418	13° Salário	206.589,79	59.278,99	0,00	59.278,99	265.868,78
4.02.01.01.00	419	Férias	287.966,59	75.848,55	4.955,72	70.892,83	358.859,42
4.02.01.01.00	420	Rescisões	16.100,47	1.404,98	0,00	1.404,98	17.505,45
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	47.992,47	13.689,71	0,00	13.689,71	61.682,18
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	39.540,93	17.044,70	0,00	17.044,70	56.585,63
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.108.469,9	1.015.949,8	85.530,11	930.419,75	5.038.889,6
4.02.01.01.00	687	Adicionais	314.078,53	85.999,12	0,00	85.999,12	400.077,65
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	34.918,00	9.413,00	0,00	9.413,00	44.331,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	34.918,00	9.413,00	0,00	9.413,00	44.331,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	838.693,68	222.569,71	0,00	222.569,71	1.061.263,3
4.02.01.03.00	434	FGTS	183.496,94	49.773,94	0,00	49.773,94	233.270,88
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	641.361,84	172.291,43	0,00	172.291,43	813.653,27
4.02.01.03.00	178	GRRF	13.834,90	504,34	0,00	504,34	14.339,24
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	31.706,63-	0,00	5.931,65	5.931,65-	37.638,28-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	17.299,80-	0,00	4.721,19	4.721,19-	22.020,99-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	8.248,34-	0,00	792,85	792,85-	9.041,19-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	6.158,49-	0,00	417,61	417,61-	6.576,10-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.651.002,4	649.391,24	0,00	649.391,24	3.300.393,7
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.475.976,2	392.427,67	0,00	392.427,67	1.868.403,8
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.475.976,2	392.427,67	0,00	392.427,67	1.868.403,8
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	3.688,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.788,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	58.886,36	15.724,02	0,00	15.724,02	74.610,38
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	44.326,36	12.084,02	0,00	12.084,02	56.410,38
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	14.560,00	3.640,00	0,00	3.640,00	18.200,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	838.963,02	182.934,26	0,00	182.934,26	1.021.897,2
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	27.368,25	6.826,06	0,00	6.826,06	34.194,31
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	98.557,07	25.597,49	0,00	25.597,49	124.154,56

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	140.802,40	35.200,60	0,00	35.200,60	176.003,00
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 Clínica	119.120,00	29.780,00	0,00	29.780,00	148.900,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	15.020,86	85.530,11	0,00	85.530,11	100.550,97
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	273.488,88	57.205,29	0,00	57.205,29	330.694,17
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	84.512,00	21.128,00	0,00	21.128,00	105.640,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	102.614,45	24.200,11	0,00	24.200,11	126.814,56
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	10.661,37	1.637,18	0,00	1.637,18	12.298,55
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	35.341,48	0,00	0,00	0,00	35.341,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	4.508,58	4.240,00	0,00	4.240,00	8.748,58
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	19.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21.851,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	210.748,85	45.217,61	0,00	45.217,61	255.966,46
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	6.047,49	1.120,38	0,00	1.120,38	7.167,87
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.047,49	1.120,38	0,00	1.120,38	7.167,87
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	204.701,36	44.097,23	0,00	44.097,23	248.798,59
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	14.700,08	8.046,97	0,00	8.046,97	22.747,05
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	181.001,28	36.050,26	0,00	36.050,26	217.051,54
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.469,78	1.717,00	0,00	1.717,00	4.186,78
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
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	37.942,51	14.385,36	0,00	14.385,36	52.327,87
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	235,52	2.589,93	0,00	2.589,93	2.825,45
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	2.589,93	0,00	2.589,93	2.589,93
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.429,60	2.843,37	0,00	2.843,37	11.272,97
4.02.05.04.00	510	Telefone	8.429,60	2.843,37	0,00	2.843,37	11.272,97
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	2.380,00	820,00	0,00	820,00	3.200,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	2.380,00	820,00	0,00	820,00	3.200,00
4.02.05.07	525	Consumo	26.897,39	8.132,06	0,00	8.132,06	35.029,45
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	185,05	40,69	0,00	40,69	225,74
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	26.712,34	8.091,37	0,00	8.091,37	34.803,71
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	14.357,19	5.793,11	1.279,67	4.513,44	18.870,63
4.04.01	610	Receitas Financeiras	3.444,79-	0,00	1.279,67	1.279,67-	4.724,46-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	3.444,79-	0,00	1.279,67	1.279,67-	4.724,46-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	2.564,60-	0,00	384,67	384,67-	2.949,27-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	880,19-	0,00	895,00	895,00-	1.775,19-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	17.801,98	5.793,11	0,00	5.793,11	23.595,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	17.801,98	5.793,11	0,00	5.793,11	23.595,09
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	911,01	81,11	0,00	81,11	992,12
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	14.448,81	4.767,87	0,00	4.767,87	19.216,68
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.978,38	388,13	0,00	388,13	2.366,51
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	463,78	556,00	0,00	556,00	1.019,78

TOTAL DE DÉBITOS : 18.423.932,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------	---------	----------	-----------	-------------

=====

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.423.932,12