

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.652.181,	10.241.303,	10.233.380,	7.923,50	11.660.104,
1.01	204	Circulante	9.754.105,8	10.241.303,	10.233.380,	7.923,50	9.762.029,3
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.790,7	7.530.432,2	7.405.545,3	124.886,89	1.146.677,6
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	304,88	304,88	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	304,88	304,88	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	6.098.725,9	6.098.725,9	0,00	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	1.997.914,0	1.997.914,0	0,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	987.852,59	987.852,59	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.112.959,3	3.112.959,3	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.019.788,7	1.431.401,3	1.306.514,4	124.886,89	1.144.675,6
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	487.506,44	3.804,45	145.636,33	141.831,88-	345.674,56
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	26.569,08	27.176,47	42.852,35	15.675,88-	10.893,20
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	27,30	9,90	24,18	14,28-	13,02
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	12,00	19,81	13,32	6,49	18,49
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	505.673,97	1.400.390,7	1.117.988,2	282.402,44	788.076,41
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.424.730,5	2.635.076,7	2.739.058,9	103.982,18-	8.320.748,3
1.01.02.01	233	Repases	8.285.343,7	2.634.865,7	2.731.794,8	96.929,12-	8.188.414,6
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.539.267,9	2.552.090,6	2.730.986,8	178.896,25-	1.360.371,7
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	1.259.828,0	31.211,22	808,00	30.403,22	1.290.231,2
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	521.747,37	51.563,91	0,00	51.563,91	573.311,28
1.01.02.03	237	Adiantamentos	139.386,80	211,00	7.264,06	7.053,06-	132.333,74
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	5.449,94	210,00	210,00	0,00	5.449,94
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	25.381,07	0,00	7.053,06	7.053,06-	18.328,01
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	70.701,22	1,00	1,00	0,00	70.701,22
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	307.584,45	75.794,73	88.775,94	12.981,21-	294.603,24
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	175.580,23	45.336,97	59.741,24	14.404,27-	161.175,96
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	65.122,42	14.340,76	24.071,65	9.730,89-	55.391,53
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	98.245,59	28.870,96	32.226,63	3.355,67-	94.889,92
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	11.847,82	2.125,25	3.442,96	1.317,71-	10.530,11
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	132.004,22	30.457,76	29.034,70	1.423,06	133.427,28
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	6.288,00	0,00	2.781,70	2.781,70-	3.506,30
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	14.629,43	15.171,41	10.510,62	4.660,79	19.290,22
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	31.650,20	5.624,40	6.441,44	817,04-	30.833,16
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	59.849,59	8.712,35	4.688,27	4.024,08	63.873,67
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	17.624,47	0,00	1.700,54	1.700,54-	15.923,93
1.01.04.02.00	270	Generos Alimentícios	422,10	502,50	924,60	422,10-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.540,43	447,10	1.987,53	1.540,43-	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 Utensílios	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	Veículos	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 Utensílios	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	11.652.181,-	3.654.425,5	3.662.349,0	7.923,50-	11.660.104,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	6.404.466,3-	3.654.425,5	3.483.174,9	171.250,62	6.233.215,7-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.589.976,8-	493.233,08	723.441,42	230.208,34-	2.820.185,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.589.976,8-	493.233,08	723.441,42	230.208,34-	2.820.185,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.589.066,0-	492.928,20	723.136,54	230.208,34-	2.819.274,3-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	304,88	304,88	0,00	910,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	42.164,70-	41.552,67	40.689,90	862,77	41.301,93-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	42.164,70-	41.552,67	40.689,90	862,77	41.301,93-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	20.124,62-	19.844,97	15.538,66	4.306,31	15.818,31-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	11.455,82-	11.455,82	5.195,03	6.260,79	5.195,03-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	8.092,28-	7.759,89	7.375,95	383,94	7.708,34-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	2.491,98-	2.491,99	12.580,26	10.088,27-	12.580,25-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.618.723,0-	1.267.237,0	866.640,88	400.596,19	1.218.126,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	448.678,12-	967.655,42	536.826,21	430.829,21	17.848,91-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	442.789,55-	935.931,48	493.141,93	442.789,55	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98-	1.999,98-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.463,15-	1.594,38	11.586,74	9.992,36-	15.455,51-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	425,42-	204,00	172,00	32,00	393,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	29.925,56	29.925,56	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	181.570,70-	228.196,40	192.395,76	35.800,64	145.770,06-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	30.645,37-	53.490,06	55.172,33	1.682,27-	32.327,64-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	101.680,50-	101.680,50	61.392,71	40.287,79	61.392,71-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	49.071,90-	71.952,74	74.746,88	2.794,14-	51.866,04-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	533,34	533,34	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	172,93-	539,76	550,50	10,74-	183,67-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	988.474,23-	71.385,25	137.418,91	66.033,66-	1.054.507,8-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	894.068,03-	44.584,22	75.541,43	30.957,21-	925.025,24-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	71.525,40-	3.566,74	6.043,34	2.476,60-	74.002,00-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	327,31	51.698,27	51.370,96-	51.370,96-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	22.880,80-	22.906,98	4.135,87	18.771,11	4.109,69-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.153.601,6-	0,00	0,00	0,00	2.153.601,6-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.153.601,6-	0,00	0,00	0,00	2.153.601,6-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.153.601,6-	0,00	0,00	0,00	2.153.601,6-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.852.402,7	1.852.402,7	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.852.402,7	1.852.402,7	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.852.402,7	1.852.402,7	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.349.639,4-	0,00	179.174,12	179.174,12-	3.528.813,6-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.229.639,4-	0,00	179.174,12	179.174,12-	3.408.813,6-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.229.639,4-	0,00	179.174,12	179.174,12-	3.408.813,6-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.229.639,4-	0,00	179.174,12	179.174,12-	3.408.813,6-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	808,00	2.603.654,5	2.602.846,5-	2.602.846,5-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	808,00	2.603.654,5	2.602.846,5-	2.602.846,5-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	808,00	2.603.654,5	2.602.846,5-	2.602.846,5-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	808,00	2.603.654,5	2.602.846,5-	2.602.846,5-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	2.552.090,6-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	808,00	0,00	808,00	808,00
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	51.563,91	51.563,91-	51.563,91-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	2.613.912,6	11.066,18	2.602.846,5	2.602.846,5
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	87.321,76	0,00	87.321,76	87.321,76
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	87.321,76	0,00	87.321,76	87.321,76
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	60.384,26	0,00	60.384,26	60.384,26
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	24.071,65	0,00	24.071,65	24.071,65
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	32.226,63	0,00	32.226,63	32.226,63
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	643,02	0,00	643,02	643,02
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	0,00	3.442,96	0,00	3.442,96	3.442,96
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	26.937,50	0,00	26.937,50	26.937,50
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	2.781,70	0,00	2.781,70	2.781,70
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	10.510,62	0,00	10.510,62	10.510,62
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	4.344,24	0,00	4.344,24	4.344,24
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	4.688,27	0,00	4.688,27	4.688,27
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	1.700,54	0,00	1.700,54	1.700,54
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	0,00	2.912,13	0,00	2.912,13	2.912,13
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	2.516.868,9	9.980,09	2.506.888,8	2.506.888,8
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.826.547,9	9.980,09	1.816.567,8	1.816.567,8
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.587.745,8	4.135,33	1.583.610,4	1.583.610,4
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	0,00	468.517,64	0,00	468.517,64	468.517,64
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	55.834,14	26,18	55.807,96	55.807,96
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	82.387,36	4.109,15	78.278,21	78.278,21
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	78,36	0,00	78,36	78,36
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	16.911,95	0,00	16.911,95	16.911,95
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	20.812,73	0,00	20.812,73	20.812,73
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	861.729,05	0,00	861.729,05	861.729,05
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	81.474,58	0,00	81.474,58	81.474,58
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	7.211,40	0,00	7.211,40	7.211,40
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	7.211,40	0,00	7.211,40	7.211,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	231.590,70	0,00	231.590,70	231.590,70
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	51.866,08	0,00	51.866,08	51.866,08
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	179.174,12	0,00	179.174,12	179.174,12
4.02.01.03.00	178	GRRF	0,00	550,50	0,00	550,50	550,50
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	5.844,76	5.844,76-	5.844,76-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	2.638,79	2.638,79-	2.638,79-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	1.956,23	1.956,23-	1.956,23-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	1.249,74	1.249,74-	1.249,74-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	632.716,49	0,00	632.716,49	632.716,49
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	433.187,12	0,00	433.187,12	433.187,12
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	433.187,12	0,00	433.187,12	433.187,12
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	26.582,47	0,00	26.582,47	26.582,47
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	16.219,97	0,00	16.219,97	16.219,97
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	10.362,50	0,00	10.362,50	10.362,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	17.930,32	0,00	17.930,32	17.930,32
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	10.660,14	0,00	10.660,14	10.660,14
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	7.270,18	0,00	7.270,18	7.270,18
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	91.936,19	0,00	91.936,19	91.936,19
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	6.425,38	0,00	6.425,38	6.425,38
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	18.990,18	0,00	18.990,18	18.990,18
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	35.200,60	0,00	35.200,60	35.200,60
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00	14.465,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	16.855,03	0,00	16.855,03	16.855,03
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	63.080,39	0,00	63.080,39	63.080,39
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00	21.128,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	33.236,07	0,00	33.236,07	33.236,07
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	0,00	88,78	0,00	88,78	88,78
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	304,88	0,00	304,88	304,88
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	2.666,66
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	40.900,16	0,00	40.900,16	40.900,16
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	1.173,90	0,00	1.173,90	1.173,90
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.173,90	0,00	1.173,90	1.173,90
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	39.726,26	0,00	39.726,26	39.726,26
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	4.676,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	35.050,26	0,00	35.050,26	35.050,26
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	2.416,15	0,00	2.416,15	2.416,15
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	2.416,15	0,00	2.416,15	2.416,15
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	2.416,15	0,00	2.416,15	2.416,15
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	14.288,21	0,00	14.288,21	14.288,21
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	3.029,88	0,00	3.029,88	3.029,88
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	3.029,88	0,00	3.029,88	3.029,88
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	11.258,33	0,00	11.258,33	11.258,33
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	0,00	11.258,33	0,00	11.258,33	11.258,33
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	9.722,01	1.086,09	8.635,92	8.635,92
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.086,09	1.086,09-	1.086,09-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.086,09	1.086,09-	1.086,09-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	1.086,09	1.086,09-	1.086,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	9.722,01	0,00	9.722,01	9.722,01
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	9.722,01	0,00	9.722,01	9.722,01
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	103,14	0,00	103,14	103,14
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	9.110,18	0,00	9.110,18	9.110,18
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	449,32	0,00	449,32	449,32
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	59,37	0,00	59,37	59,37

TOTAL DE DÉBITOS : 16.510.449,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.510.449,96