

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	13.216.363,3	9.252.681,5	10.577.998,3	1.325.316,6-	11.891.046,3
1.01	204	Circulante	11.318.287,3	9.252.681,5	10.577.998,3	1.325.316,6-	9.992.971,3
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.467.174,8	5.556.168,9	7.834.122,0	2.277.953,0-	1.189.221,8
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
1.01.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	671.201,16	4.918.477,8	5.589.676,9	671.199,16-	2,00
1.01.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	671.199,16	474.882,34	1.146.081,5	671.199,16-	0,00
1.01.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.062.040,8	1.062.040,8	0,00	1,00
1.01.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.381.554,6	3.381.554,6	0,00	1,00
1.01.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.793.973,7	637.691,15	2.244.445,0	1.606.753,9-	1.187.219,8
1.01.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	399,08	0,32	145,36	145,04-	254,04
1.01.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	10.229,87	18.529,40	9.262,28	9.267,12	19.496,99
1.01.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	37,97	86,21	86,37	0,16-	37,81
1.01.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	68,44	0,19	64,76	64,57-	3,87
1.01.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	2.783.238,3	619.075,03	2.234.886,2	1.615.811,2-	1.167.427,1
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.519.173,6	2.716.765,2	2.584.505,9	132.259,27	7.651.432,9
1.01.02.01	233	Repases	7.299.052,7	2.716.765,2	2.563.757,9	153.007,29	7.452.060,0
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6	0,00	0,00
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	2.106.733,4	160.357,22	3.720,87	156.636,35	2.263.369,8
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	227.818,90	4.317,41	7.946,47	3.629,06-	224.189,84
1.01.02.03	237	Adiantamentos	220.120,93	0,00	20.748,02	20.748,02-	199.372,91
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	71.609,94	0,00	0,00	0,00	71.609,94
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	39.955,20	0,00	20.748,02	20.748,02-	19.207,18
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	0,00	0,00	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	331.939,36	979.747,35	159.370,20	820.377,15	1.152.316,5
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	183.380,81	895.607,58	123.440,46	772.167,12	955.547,93
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	92.626,93	85.333,59	21.178,97	64.154,62	156.781,55
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	85.902,73	805.468,05	97.921,64	707.546,41	793.449,14
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.486,75	2.661,50	3.891,81	1.230,31-	3.256,44
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	2.144,44	448,04	1.696,40	1.696,40
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	148.558,55	84.139,77	35.929,74	48.210,03	196.768,58
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	4.272,80	0,00	1.559,10	1.559,10-	2.713,70
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	2.408,33	37.277,97	11.524,10	25.753,87	28.162,20
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	47.343,19	20.968,75	7.433,27	13.535,48	60.878,67
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	79.021,16	9.036,79	3.696,88	5.339,91	84.361,07
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	15.513,07	13.879,78	8.842,40	5.037,38	20.550,45
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	923,30	820,81	102,49	102,49
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.053,18	2.053,18	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	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	330	Passivo	13.216.363,-	4.712.934,4	3.387.617,7	1.325.316,6	11.891.046,-
2.01	331	Circulante	7.432.954,2-	4.712.934,4	3.199.804,6	1.513.129,8	5.919.824,3-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.394.151,0-	3.348.811,5	2.285.536,2	1.063.275,2	2.330.875,7-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.394.151,0-	3.348.811,5	2.285.536,2	1.063.275,2	2.330.875,7-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.589.693,7-	1.547.420,7	1.818.745,7	271.325,00-	1.861.018,7-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	1.803.546,4-	1.801.390,8	466.790,57	1.334.600,2	468.946,17-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	54.925,12-	54.316,54	31.923,30	22.393,24	32.531,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	54.925,12-	54.316,54	31.923,30	22.393,24	32.531,88-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.509,54-	14.233,34	14.009,09	224,25	14.285,29-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.094,40-	5.094,40	5.221,63	127,23-	5.221,63-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.666,72-	6.334,33	6.744,45	410,12-	7.076,84-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	28.654,46-	28.654,47	5.948,13	22.706,34	5.948,12-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.830.276,3-	1.309.806,3	882.345,01	427.461,34	1.402.815,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	498.515,94-	1.068.280,3	570.252,69	498.027,62	488,32-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	493.818,74-	1.001.961,1	508.142,41	493.818,74	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	488,01-	488,01	0,00	488,01	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.868,77-	7.916,28	4.195,41	3.720,87	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	340,42-	119,00	119,00	0,00	340,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	57.795,87	57.795,87	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	120.496,48-	155.452,22	174.685,30	19.233,08-	139.729,56-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	10.989,39-	46.050,59	59.797,69	13.747,10-	24.736,49-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	56.975,57-	56.975,57	60.332,17	3.356,60-	60.332,17-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	52.347,86-	52.348,03	54.481,48	2.133,45-	54.481,31-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	183,66-	78,03	73,96	4,07	179,59-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.211.263,9-	86.073,82	137.407,02	51.333,20-	1.262.597,1-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	970.270,56-	78.287,24	72.632,57	5.654,67	964.615,89-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	77.621,62-	6.262,92	5.810,57	452,35	77.169,27-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	151.270,31-	1.410,89	54.596,19	53.185,30-	204.455,61-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	12.101,47-	112,77	4.367,69	4.254,92-	16.356,39-
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-
2.02	378	Não Circulante	3.885.333,7-	0,00	187.813,19	187.813,19-	4.073.146,9-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.765.333,7-	0,00	187.813,19	187.813,19-	3.953.146,9-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.765.333,7-	0,00	187.813,19	187.813,19-	3.953.146,9-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.765.333,7-	0,00	187.813,19	187.813,19-	3.953.146,9-
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	Móveis 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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	8.543.776,7-	0,00	2.716.765,2	2.716.765,2-	11.260.541,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	8.543.776,7-	0,00	2.716.765,2	2.716.765,2-	11.260.541,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.543.776,7-	0,00	2.716.765,2	2.716.765,2-	11.260.541,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.543.776,7-	0,00	2.716.765,2	2.716.765,2-	11.260.541,-
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	815.694,20-	0,00	160.357,22	160.357,22-	976.051,42-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	71.810,70-	0,00	4.317,41	4.317,41-	76.128,11-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.543.776,7	2.742.007,4	25.242,18	2.716.765,2	11.260.541,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	269.240,65	159.601,04	0,00	159.601,04	428.841,69
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	269.240,65	159.601,04	0,00	159.601,04	428.841,69
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	195.032,22	125.724,48	0,00	125.724,48	320.756,70
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	69.622,43	21.178,97	0,00	21.178,97	90.801,40
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	111.177,19	97.921,64	0,00	97.921,64	209.098,83
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	3.179,11	2.284,02	0,00	2.284,02	5.463,13
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	10.232,17	3.891,81	0,00	3.891,81	14.123,98
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	821,32	448,04	0,00	448,04	1.269,36
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	74.208,43	33.876,56	0,00	33.876,56	108.084,99
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	3.797,20	1.559,10	0,00	1.559,10	5.356,30
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	32.940,61	11.524,10	0,00	11.524,10	44.464,71
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	13.707,71	5.380,09	0,00	5.380,09	19.087,80
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	13.539,72	3.696,88	0,00	3.696,88	17.236,60
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	2.111,40	8.842,40	0,00	8.842,40	10.953,80
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	8.111,79	2.873,99	0,00	2.873,99	10.985,78
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	8.265.832,6	2.580.857,4	17.264,51	2.563.592,9	10.829.425,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.501.769,2	1.712.944,0	17.264,51	1.695.679,5	7.197.448,7
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.814.673,1	1.463.490,7	8.541,76	1.454.948,9	6.269.622,1
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.367.818,6	464.306,81	0,00	464.306,81	1.832.125,4
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	169.606,70	58.963,88	115,85	58.848,03	228.454,73
4.02.01.01.00	419	Férias	236.109,29	78.473,37	8.425,91	70.047,46	306.156,75
4.02.01.01.00	420	Rescisões	135,49	0,00	0,00	0,00	135,49
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	46.656,84	14.045,10	0,00	14.045,10	60.701,94
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	52.190,50	20.489,46	0,00	20.489,46	72.679,96
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.691.981,4	739.690,38	0,00	739.690,38	3.431.671,7
4.02.01.01.00	687	Adicionais	249.484,22	87.521,74	0,00	87.521,74	337.005,96
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	14.575,30	7.084,70	0,00	7.084,70	21.660,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	14.575,30	7.084,70	0,00	7.084,70	21.660,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	691.222,53	242.368,63	0,00	242.368,63	933.591,16
4.02.01.03.00	434	FGTS	154.646,14	54.481,48	0,00	54.481,48	209.127,62
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	535.694,26	187.813,19	0,00	187.813,19	723.507,45
4.02.01.03.00	178	GRRF	882,13	73,96	0,00	73,96	956,09
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.362,16	0,00	0,00	0,00	2.362,16
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.362,16	0,00	0,00	0,00	2.362,16
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	21.063,90-	0,00	8.722,75	8.722,75-	29.786,65-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	10.010,34-	0,00	3.705,49	3.705,49-	13.715,83-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	2.994,76-	0,00	534,03	534,03-	3.528,79-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	8.058,80-	0,00	4.483,23	4.483,23-	12.542,03-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.591.808,7	815.352,84	0,00	815.352,84	3.407.161,5
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.226.687,3	396.007,72	0,00	396.007,72	1.622.695,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.226.687,3	396.007,72	0,00	396.007,72	1.622.695,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	102.310,82	7.492,00	0,00	7.492,00	109.802,82
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	79.048,32	0,00	0,00	0,00	79.048,32
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	23.262,50	7.492,00	0,00	7.492,00	30.754,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	47.117,46	17.786,44	0,00	17.786,44	64.903,90
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	25.306,92	10.516,26	0,00	10.516,26	35.823,18
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	21.810,54	7.270,18	0,00	7.270,18	29.080,72
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.016.684,8	321.162,96	0,00	321.162,96	1.337.847,7
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	21.178,99	7.733,37	0,00	7.733,37	28.912,36
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	58.393,91	20.499,90	0,00	20.499,90	78.893,81
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	7.844,00	518,00	0,00	518,00	8.362,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	728.954,04	231.736,69	0,00	231.736,69	960.690,73
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	43.395,00	14.465,00	0,00	14.465,00	57.860,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	51.317,08	11.009,40	0,00	11.009,40	62.326,48
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	199.008,33	72.903,72	0,00	72.903,72	271.912,05
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	94.885,37	29.521,04	0,00	29.521,04	124.406,41
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	8.565,63	1.789,18	0,00	1.789,18	10.354,81
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	88,78	16.465,50	0,00	16.465,50	16.554,28
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	9.622,88	0,00	0,00	0,00	9.622,88
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	10.461,67	0,00	0,00	0,00	10.461,67
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	126.325,50	40.726,26	0,00	40.726,26	167.051,76
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	3.503,70	0,00	0,00	0,00	3.503,70
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.503,70	0,00	0,00	0,00	3.503,70
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	122.821,80	40.726,26	0,00	40.726,26	163.548,06
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	14.671,02	4.676,00	0,00	4.676,00	19.347,02
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	108.150,78	36.050,26	0,00	36.050,26	144.201,04
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02	488	Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	37.078,65	8.892,37	0,00	8.892,37	45.971,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	12.002,92	3.029,88	0,00	3.029,88	15.032,80
4.02.05.04.00	510	Telefone	12.002,92	3.029,88	0,00	3.029,88	15.032,80
4.02.05.07	525	Consumo	24.445,73	5.862,49	0,00	5.862,49	30.308,22
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	76,56	72,70	0,00	72,70	149,26
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	24.369,17	5.789,79	0,00	5.789,79	30.158,96
4.02.07	149	Bens Permanentes	6.202,99	2.941,93	0,00	2.941,93	9.144,92
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	6.202,99	2.941,93	0,00	2.941,93	9.144,92
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	6.202,99	2.941,93	0,00	2.941,93	9.144,92
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	8.703,37	1.548,90	7.977,67	6.428,77-	2.274,60
4.04.01	610	Receitas Financeiras	5.597,65-	0,00	7.977,67	7.977,67-	13.575,32-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	5.597,65-	0,00	7.977,67	7.977,67-	13.575,32-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.068,55-	0,00	327,67	327,67-	4.396,22-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.529,10-	0,00	7.650,00	7.650,00-	9.179,10-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	14.301,02	1.548,90	0,00	1.548,90	15.849,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	14.301,02	1.548,90	0,00	1.548,90	15.849,92
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	280,18	8,03	0,00	8,03	288,21
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	11.889,19	599,30	0,00	599,30	12.488,49
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.487,05	855,14	0,00	855,14	2.342,19
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	644,60	86,43	0,00	86,43	731,03

TOTAL DE DÉBITOS : 16.707.623,37

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.707.623,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O