

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.844.254,48	12.613.333,24	12.294.090,05	9.163.497,67
1.01	204	Circulante	6.776.201,25	12.613.333,24	12.294.090,05	7.095.444,44
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.203.809,53	9.039.565,81	9.740.654,17	2.502.721,17
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	2.372,02	2.372,02	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	2.372,02	2.372,02	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	6.807.833,15	6.807.833,15	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.022.356,49	2.022.356,49	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.590.803,48	1.590.803,48	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.194.673,18	3.194.673,18	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	3.201.807,53	2.229.360,64	2.930.449,00	2.500.719,17
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	2.166.512,72	510.455,28	649.555,81	2.027.412,19
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	11.289,67	654.804,48	586.055,96	80.038,19
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.593,95	23,50	24,40	1.593,05
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	32,84	59,31	76,40	15,75
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	1.022.378,35	1.064.018,07	1.694.736,43	391.659,99
1.01.02	232	Créditos a Receber	2.976.236,29	3.535.204,72	2.421.192,96	4.090.248,05
1.01.02.01	233	Repasse	2.804.403,13	3.190.103,33	2.352.384,55	3.642.121,91
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	447.980,04	2.668.708,04	2.352.384,55	764.303,53
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.356.423,09	521.395,29	0,00	2.877.818,38
1.01.02.03	237	Adiantamentos	171.833,16	345.101,39	68.808,41	448.126,14
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	61.017,38	345.101,39	68.808,41	337.310,36
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	0,00	0,00	70.702,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	596.155,43	38.562,71	132.242,92	502.475,22
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	342.634,98	17.950,44	72.205,61	288.379,81
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	29.108,27	9.206,44	28.176,60	10.138,11
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	288.974,81	8.744,00	43.158,27	254.560,54
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	11.906,87	0,00	0,00	11.906,87
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	3.312,03	0,00	870,74	2.441,29
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	252.230,45	20.612,27	58.747,31	214.095,41
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	58.722,21	0,00	16.994,06	41.728,15
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	11.906,26	0,00	8.548,72	3.357,54
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	64.387,90	6.003,41	10.314,12	60.077,19
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	116.547,85	1.832,90	14.133,52	104.247,23
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	503,43	9.485,36	6.565,32	3.423,47
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	162,80	806,60	784,40	185,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.484,00	1.407,17	1.076,83
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso Co	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.01.04.04.00	706	Materiais de Copa e Cozinha	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.068.053,23	0,00	0,00	2.068.053,23
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	0,00	0,00	1.658.336,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2	330	Passivo	8.844.254,48-	3.522.009,81	3.841.253,00	9.163.497,67-
2.01	331	Circulante	4.701.848,82-	3.513.591,58	3.571.072,70	4.759.329,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.463.441,22-	1.052.860,85	1.013.630,83	2.424.211,20-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.463.441,22-	1.052.860,85	1.013.630,83	2.424.211,20-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	138.838,51-	933.871,39	947.715,02	152.682,14-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.954,39-	2.372,02	1.328,47	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	2.178.200,67-	116.617,44	0,00	2.061.583,23-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	144.447,65-	0,00	64.587,34	209.034,99-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	80.970,18-	80.371,24	82.224,36	82.823,30-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	80.970,18-	80.371,24	82.224,36	82.823,30-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	22.530,05-	22.263,49	23.393,69	23.660,25-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	23.351,96-	23.351,96	24.806,02	24.806,02-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.185,46-	8.853,07	9.365,79	9.698,18-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	25.902,71-	25.902,72	24.658,86	24.658,85-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.952.964,24-	1.005.492,72	1.100.350,74	2.047.822,26-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	25.470,29-	693.761,03	693.589,48	25.298,74-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	570.821,62	570.821,62	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	25.027,87-	19.766,12	19.594,57	24.856,32-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	442,42-	102,00	102,00	442,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	103.071,29	103.071,29	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	160.873,70-	199.545,72	223.248,86	184.576,84-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	31.430,88-	69.221,19	68.441,65	30.651,34-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	64.929,24-	64.929,24	65.722,40	65.722,40-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	62.031,25-	62.031,30	85.719,03	85.718,98-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,33-	3.363,99	3.365,78	2.484,12-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.766.620,25-	112.185,97	183.512,40	1.837.946,68-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.123.730,44-	95.620,33	100.153,52	1.128.263,63-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	89.898,35-	7.649,63	8.012,22	90.260,94-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	512.029,01-	8.255,57	69.765,42	573.538,86-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	40.962,45-	660,44	5.581,24	45.883,25-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	1.374.866,77	1.374.866,77	178.632,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	1.374.866,77	1.374.866,77	178.632,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.374.866,77	1.374.866,77	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	178.632,48-	0,00	0,00	178.632,48-
2.02	378	Não Circulante	2.079.330,28-	8.418,23	270.180,30	2.341.092,35-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.069.947,64-	0,00	215.189,23	1.285.136,87-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.069.947,64-	0,00	215.189,23	1.285.136,87-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.069.947,64-	0,00	215.189,23	1.285.136,87-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.009.382,64-	8.418,23	54.991,07	1.055.955,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.009.382,64-	8.418,23	54.991,07	1.055.955,48-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.009.382,64-	8.418,23	54.991,07	1.055.955,48-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
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	Veículos	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	27.633.294,57-	0,00	3.073.485,89	30.706.780,46-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	27.633.294,57-	0,00	3.073.485,89	30.706.780,46-
3.01.01	560	Programa de Gestão	27.633.294,57-	0,00	3.073.485,89	30.706.780,46-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	27.633.294,57-	0,00	3.073.485,89	30.706.780,46-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	22.543.466,97-	0,00	2.552.090,60	25.095.557,57-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.089.827,60-	0,00	521.395,29	5.611.222,89-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	27.633.294,57	3.228.650,30	155.164,41	30.706.780,46
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.035.453,63	132.669,68	0,00	1.168.123,31
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.035.453,63	132.669,68	0,00	1.168.123,31
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	728.363,83	73.922,37	0,00	802.286,20
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	230.349,34	28.176,60	0,00	258.525,94
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	489.378,63	43.158,27	0,00	532.536,90
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.731,26	1.716,76	0,00	6.448,02
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.904,60	870,74	0,00	4.775,34
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	307.089,80	58.747,31	0,00	365.837,11
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	77.133,75	16.994,06	0,00	94.127,81
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	83.753,08	8.548,72	0,00	92.301,80
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	50.209,02	10.314,12	0,00	60.523,14
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	79.883,15	14.133,52	0,00	94.016,67
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	9.430,80	6.565,32	0,00	15.996,12
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.068,00	784,40	0,00	6.852,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	612,00	1.407,17	0,00	2.019,17
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	25.428.332,01	3.093.049,32	144.462,42	28.376.918,91
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	16.561.747,37	2.063.423,81	127.181,45	18.497.989,73
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.986.962,08	1.755.096,76	114.382,97	16.627.675,87
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.603.100,37	538.835,33	0,00	5.141.935,70
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	23.903,89	5.199,80	0,00	29.103,69
4.02.01.01.00	418	13º Salário	599.000,24	75.346,66	3.652,46	670.694,44
4.02.01.01.00	419	Férias	780.179,88	108.486,13	9.016,93	879.649,08
4.02.01.01.00	420	Rescisões	246.249,92	54.991,07	0,00	301.240,99
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	157.283,13	17.113,02	0,00	174.396,15
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	203.620,88	3.635,19	0,00	207.256,07
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	7.536.740,71	850.510,25	101.713,58	8.285.537,38
4.02.01.01.00	687	Adicionais	836.883,06	100.979,31	0,00	937.862,37
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	62.714,63	6.731,79	0,00	69.446,42
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	48.959,35	3.981,79	0,00	52.941,14
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.755,28	0,00	0,00	2.755,28
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	11.000,00	2.750,00	0,00	13.750,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.599.531,34	300.908,26	0,00	1.900.439,60
4.02.01.03.00	434	FGTS	529.583,70	85.719,03	0,00	615.302,73
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.069.947,64	215.189,23	0,00	1.285.136,87
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	3.582,00	687,00	0,00	4.269,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.582,00	687,00	0,00	4.269,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	91.042,68-	0,00	12.798,48	103.841,16-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	29.302,12-	0,00	2.996,24	32.298,36-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	23.370,16-	0,00	5.685,27	29.055,43-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	38.370,40-	0,00	4.116,97	42.487,37-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	8.143.529,25	943.239,27	2.377,11	9.084.391,41
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.550.796,43	383.971,21	0,00	3.934.767,64
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.550.796,43	383.971,21	0,00	3.934.767,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	169.280,29	36.387,40	0,00	205.667,69
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	54.238,88	26.437,40	0,00	80.676,28
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	115.041,41	9.950,00	0,00	124.991,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	259.681,73	42.755,69	0,00	302.437,42
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	191.383,27	31.419,06	0,00	222.802,33
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	68.298,46	11.336,63	0,00	79.635,09
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.489.315,88	399.240,25	0,00	3.888.556,13
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.530.097,13	180.801,02	0,00	1.710.898,15
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	169.999,33	17.819,34	0,00	187.818,67
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	386.051,10	43.148,99	0,00	429.200,09
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	17.400,00	1.591,00	0,00	18.991,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.233.635,10	141.414,90	0,00	1.375.050,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	130.185,00	14.465,00	0,00	144.650,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	21.948,22	0,00	0,00	21.948,22
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	674.454,92	80.884,72	2.377,11	752.962,53
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	190.629,95	19.207,31	0,00	209.837,26
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	343.666,85	51.386,89	2.377,11	392.676,63
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	23.360,85	1.861,05	0,00	25.221,90
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	35.182,06	0,00	0,00	35.182,06
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	48.143,48	5.593,00	0,00	53.736,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	32.412,17	2.836,47	0,00	35.248,64
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.059,56	0,00	0,00	1.059,56
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	453.778,36	63.055,25	0,00	516.833,61
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	24.742,53	4.738,42	0,00	29.480,95
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	24.742,53	4.738,42	0,00	29.480,95
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	429.035,83	58.316,83	0,00	487.352,66
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	76.502,28	10.429,84	0,00	86.932,12
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	335.462,12	46.050,26	0,00	381.512,38
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	17.071,43	1.836,73	0,00	18.908,16
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.456,98	198,38	0,00	4.655,36
4.02.04.02	488	Taxas	4.456,98	198,38	0,00	4.655,36
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.456,98	198,38	0,00	4.655,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	261.878,12	23.132,61	14.903,86	270.106,87
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.433,04	0,00	0,00	1.433,04
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	1.433,04	0,00	0,00	1.433,04
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	735,00	0,00	0,00	735,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	735,00	0,00	0,00	735,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	54.666,46	3.362,03	0,00	58.028,49
4.02.05.04.00	510	Telefone	54.666,46	3.362,03	0,00	58.028,49
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	9.598,81	4.274,70	0,00	13.873,51
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.598,81	4.274,70	0,00	13.873,51
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	47.251,11	0,00	0,00	47.251,11
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	47.251,11	0,00	0,00	47.251,11
4.02.05.07	525	Consumo	148.193,70	15.495,88	14.903,86	148.785,72
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	229,57	0,00	0,00	229,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	47.979,45	5.105,79	0,00	53.085,24
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	99.984,68	10.390,09	14.903,86	95.470,91
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.169.508,93	2.931,30	10.701,99	1.161.738,24
4.04.01	610	Receitas Financeiras	86.444,27-	0,00	10.701,99	97.146,26-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	86.444,27-	0,00	10.701,99	97.146,26-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	49.566,11-	0,00	10.619,27	60.185,38-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	36.878,16-	0,00	82,72	36.960,88-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.255.953,20	2.931,30	0,00	1.258.884,50
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.255.953,20	2.931,30	0,00	1.258.884,50
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	409,96	76,40	0,00	486,36
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.244.530,30	102,22	0,00	1.244.632,52
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.380,45	662,19	0,00	5.042,64
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.632,49	2.090,49	0,00	8.722,98
TOTAL DE DÉBITOS :			19.363.993,35			
TOTAL DE CRÉDITOS:			19.363.993,35			