

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.163.497,67	10.425.238,14	10.464.375,06	9.124.360,75
1.01	204	Circulante	7.095.444,44	10.425.238,14	10.464.375,06	7.056.307,52
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.502.721,17	6.292.415,19	6.483.400,40	2.311.735,96
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	4.659.367,23	4.433.823,15	225.546,08
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.839.056,48	1.613.512,40	225.544,08
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	217.366,80	217.366,80	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	2.602.943,95	2.602.943,95	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	2.500.719,17	1.633.047,96	2.049.577,25	2.084.189,88
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	2.027.412,19	8.998,54	1.017.636,92	1.018.773,81
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	80.038,19	24.028,83	101.437,75	2.629,27
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.593,05	18,29	16,25	1.595,09
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	15,75	89,22	65,42	39,55
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	391.659,99	1.599.913,08	930.420,91	1.061.152,16
1.01.02	232	Créditos a Receber	4.090.248,05	4.013.132,72	3.874.751,60	4.228.629,17
1.01.02.01	233	Repasse	3.642.121,91	3.922.748,87	3.829.553,00	3.735.317,78
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	764.303,53	3.922.748,87	2.782.619,51	1.904.432,89
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.877.818,38	0,00	1.046.933,49	1.830.884,89
1.01.02.03	237	Adiantamentos	448.126,14	90.383,85	45.198,60	493.311,39
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	337.310,36	90.383,85	45.198,60	382.495,61
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	502.475,22	119.690,23	106.223,06	515.942,39
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	288.379,81	76.409,89	72.528,37	292.261,33
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	10.138,11	39.554,63	31.755,28	17.937,46
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	254.560,54	36.048,86	40.276,78	250.332,62
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	11.906,87	307,40	0,00	12.214,27
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	2.441,29	499,00	496,31	2.443,98
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	214.095,41	43.280,34	33.694,69	223.681,06
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	41.728,15	0,00	6.634,99	35.093,16
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	3.357,54	21.874,08	10.026,10	15.205,52
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	60.077,19	4.496,82	9.880,41	54.693,60
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	104.247,23	11.538,11	2.532,57	113.252,77
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	3.423,47	1.359,33	676,19	4.106,61
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	185,00	925,00	836,20	273,80
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.076,83	3.087,00	3.108,23	1.055,60
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	Veiculos	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 Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.163.497,67-	3.566.891,39	3.527.754,47	9.124.360,75-
2.01	331	Circulante	4.759.329,94-	3.521.817,07	3.259.333,62	4.496.846,49-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.424.211,20-	2.002.405,10	1.140.385,41	1.562.191,51-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.424.211,20-	2.002.405,10	1.140.385,41	1.562.191,51-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	152.682,14-	764.308,30	1.030.338,54	418.712,38-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	1.248,90	2.159,74-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	2.061.583,23-	1.113.997,68	0,00	947.585,55-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	209.034,99-	124.099,12	108.797,97	193.733,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	82.823,30-	82.228,07	69.743,53	70.338,76-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	82.823,30-	82.228,07	69.743,53	70.338,76-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	23.660,25-	23.397,40	21.934,13	22.196,98-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.806,02-	24.806,02	22.556,38	22.556,38-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.698,18-	9.365,79	9.154,91	9.487,30-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	24.658,85-	24.658,86	16.098,11	16.098,10-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.047.822,26-	503.805,72	1.170.065,38	2.714.081,92-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	25.298,74-	158.099,55	806.829,53	674.028,72-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.773,88	592.308,89	590.535,01-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	24.856,32-	23.263,40	81.458,37	83.051,29-
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	132.960,27	132.960,27	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	184.576,84-	225.325,49	217.569,27	176.820,62-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	30.651,34-	70.389,34	68.799,19	29.061,19-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	65.722,40-	65.722,40	67.378,49	67.378,49-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	85.718,98-	85.725,92	61.711,46	61.704,52-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.484,12-	3.487,83	19.680,13	18.676,42-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.837.946,68-	120.380,68	145.666,58	1.863.232,58-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.128.263,63-	86.535,11	75.493,62	1.117.222,14-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	90.260,94-	6.922,82	6.039,40	89.377,52-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	573.538,86-	24.928,47	59.382,93	607.993,32-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	45.883,25-	1.994,28	4.750,63	48.639,60-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	53.502,22	53.502,22	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	53.502,22	53.502,22	25.840,70-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	53.502,22	53.502,22	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	879.875,96	825.637,08	124.393,60-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	879.875,96	825.637,08	124.393,60-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	825.637,08	825.637,08	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	178.632,48-	54.238,88	0,00	124.393,60-
2.02	378	Não Circulante	2.341.092,35-	45.074,32	268.420,85	2.564.438,88-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.285.136,87-	0,00	223.346,53	1.508.483,40-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.285.136,87-	0,00	223.346,53	1.508.483,40-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.285.136,87-	0,00	223.346,53	1.508.483,40-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.055.955,48-	45.074,32	45.074,32	1.055.955,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.055.955,48-	45.074,32	45.074,32	1.055.955,48-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.055.955,48-	45.074,32	45.074,32	1.055.955,48-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	30.706.780,46-	1.046.933,49	3.831.364,10	33.491.211,07-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	30.706.780,46-	1.046.933,49	3.831.364,10	33.491.211,07-
3.01.01	560	Programa de Gestão	30.706.780,46-	1.046.933,49	3.831.364,10	33.491.211,07-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	30.706.780,46-	1.046.933,49	3.831.364,10	33.491.211,07-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	25.095.557,57-	0,00	3.831.364,10	28.926.921,67-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.611.222,89-	1.046.933,49	0,00	4.564.289,40-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	30.706.780,46	3.117.738,61	333.308,00	33.491.211,07
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.168.123,31	106.223,06	0,00	1.274.346,37
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.168.123,31	106.223,06	0,00	1.274.346,37
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	802.286,20	72.528,37	0,00	874.814,57
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	258.525,94	31.755,28	0,00	290.281,22
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	532.536,90	40.276,78	0,00	572.813,68
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	6.448,02	0,00	0,00	6.448,02
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.775,34	496,31	0,00	5.271,65
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	365.837,11	33.694,69	0,00	399.531,80
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	94.127,81	6.634,99	0,00	100.762,80
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	92.301,80	10.026,10	0,00	102.327,90
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	60.523,14	9.880,41	0,00	70.403,55
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	94.016,67	2.532,57	0,00	96.549,24
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	15.996,12	676,19	0,00	16.672,31
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.852,40	836,20	0,00	7.688,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.019,17	3.108,23	0,00	5.127,40
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	28.376.918,91	3.006.705,10	322.027,76	31.061.596,25
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	18.497.989,73	2.010.399,54	121.818,24	20.386.571,03
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	16.627.675,87	1.717.701,95	115.419,76	18.229.958,06
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.141.935,70	556.100,79	0,00	5.698.036,49
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	29.103,69	3.611,98	0,00	32.715,67
4.02.01.01.00	418	13º Salário	670.694,44	64.133,56	14.423,70	720.404,30
4.02.01.01.00	419	Férias	879.649,08	82.838,97	9.611,29	952.876,76
4.02.01.01.00	420	Rescisões	301.240,99	45.074,32	0,00	346.315,31
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	174.396,15	17.526,47	0,00	191.922,62
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	207.256,07	14.735,92	0,00	221.991,99
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	8.285.537,38	830.510,25	91.384,77	9.024.662,86
4.02.01.01.00	687	Adicionais	937.862,37	103.169,69	0,00	1.041.032,06
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	69.446,42	7.639,60	0,00	77.086,02
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	52.941,14	4.889,60	0,00	57.830,74
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	13.750,00	2.750,00	0,00	16.500,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.900.439,60	285.057,99	0,00	2.185.497,59
4.02.01.03.00	434	FGTS	615.302,73	61.711,46	0,00	677.014,19
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.285.136,87	223.346,53	0,00	1.508.483,40
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	103.841,16-	0,00	6.398,48	110.239,64-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	32.298,36-	0,00	2.876,19	35.174,55-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	29.055,43-	0,00	1.301,32	30.356,75-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	42.487,37-	0,00	2.220,97	44.708,34-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	9.084.391,41	931.827,97	82.058,74	9.934.160,64
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.934.767,64	389.915,45	0,00	4.324.683,09
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.934.767,64	389.915,45	0,00	4.324.683,09
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	205.667,69	12.075,00	54.238,88	163.503,81
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	80.676,28	0,00	54.238,88	26.437,40
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	124.991,41	12.075,00	0,00	137.066,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	302.437,42	49.857,56	14.222,07	338.072,91
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	222.802,33	31.116,46	6.400,00	247.518,79
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	79.635,09	18.741,10	7.822,07	90.554,12
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.888.556,13	405.978,28	13.597,79	4.280.936,62
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.710.898,15	181.112,72	0,00	1.892.010,87
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	187.818,67	17.322,77	0,00	205.141,44
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	429.200,09	43.148,99	0,00	472.349,08
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	18.991,00	2.627,00	0,00	21.618,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.375.050,00	147.301,80	0,00	1.522.351,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	144.650,00	14.465,00	0,00	159.115,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	21.948,22	0,00	13.597,79	8.350,43
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	752.962,53	74.001,68	0,00	826.964,21
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	209.837,26	19.913,84	0,00	229.751,10
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	392.676,63	45.359,89	0,00	438.036,52
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	25.221,90	1.861,05	0,00	27.082,95
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	53.736,48	5.593,00	0,00	59.329,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	35.248,64	1.273,90	0,00	36.522,54
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	516.833,61	26.121,64	118.150,78	424.804,47
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	29.480,95	4.738,42	0,00	34.219,37
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	29.480,95	4.738,42	0,00	34.219,37
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	487.352,66	21.383,22	118.150,78	390.585,10
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	86.932,12	9.513,80	0,00	96.445,92
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	381.512,38	10.000,00	118.150,78	273.361,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	18.908,16	1.869,42	0,00	20.777,58
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.655,36	180,07	0,00	4.835,43
4.02.04.02	488	Taxas	4.655,36	180,07	0,00	4.835,43
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.655,36	180,07	0,00	4.835,43
4.02.05	496	Serviços Gerais	270.106,87	38.175,88	0,00	308.282,75
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	58.028,49	3.236,60	0,00	61.265,09
4.02.05.04.00	510	Telefone	58.028,49	3.236,60	0,00	61.265,09
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.873,51	3.380,96	0,00	17.254,47
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	13.873,51	3.380,96	0,00	17.254,47
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	148.785,72	31.558,32	0,00	180.344,04
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	229,57	51,38	0,00	280,95
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	53.085,24	5.434,65	0,00	58.519,89
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	95.470,91	26.072,29	0,00	121.543,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.161.738,24	4.810,45	11.280,24	1.155.268,45
4.04.01	610	Receitas Financeiras	97.146,26-	0,00	11.280,24	108.426,50-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	97.146,26-	0,00	11.280,24	108.426,50-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	60.185,38-	0,00	9.169,14	69.354,52-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	36.960,88-	0,00	2.111,10	39.071,98-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.258.884,50	4.810,45	0,00	1.263.694,95
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.258.884,50	4.810,45	0,00	1.263.694,95
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	486,36	65,42	0,00	551,78
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.244.632,52	84,12	0,00	1.244.716,64
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.042,64	427,14	0,00	5.469,78
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	8.722,98	4.233,77	0,00	12.956,75

TOTAL DE DÉBITOS : 18.156.801,63

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.156.801,63