

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	17.992.821,50	21.962.541,17	22.657.253,96	17.298.108,71
1.01	204	Circulante	15.926.804,19	21.962.541,17	22.657.253,96	15.232.091,40
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.380.653,52	18.966.041,10	21.611.516,10	6.735.178,52
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.218,49	1.218,49	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.218,49	1.218,49	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1.654.043,60	13.714.955,34	13.714.955,34	1.654.043,60
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	1.654.041,60	5.013.858,20	5.013.858,20	1.654.041,60
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.738.560,78	1.738.560,78	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	6.962.536,36	6.962.536,36	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.724.609,92	5.249.867,27	7.895.342,27	5.079.134,92
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	3.595.164,68	1.767.161,65	2.875.769,53	2.486.556,80
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	570.468,10	616.982,17	1.088.586,35	98.863,92
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	169,51	67,88	216,94	20,45
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	7,92	94,98	36,24	66,66
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	3.558.799,71	2.865.560,59	3.930.733,21	2.493.627,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	5.645.119,80	2.910.434,64	904.311,69	7.651.242,75
1.01.02.01	233	Repasse	5.505.453,07	2.910.434,64	904.311,69	7.511.576,02
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.846.869,94	2.552.090,60	904.311,69	3.494.648,85
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	3.658.583,13	358.344,04	0,00	4.016.927,17
1.01.02.03	237	Adiantamentos	139.666,73	0,00	0,00	139.666,73
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	28.851,95	0,00	0,00	28.851,95
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	70.701,17	0,00	0,00	70.701,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	901.030,87	86.065,43	141.426,17	845.670,13
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	622.048,07	29.361,71	99.654,91	551.754,87
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	121.277,86	17.582,14	25.538,78	113.321,22
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	486.707,86	10.903,90	74.116,13	423.495,63
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	8.985,80	875,67	0,00	9.861,47
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	5.076,55	0,00	0,00	5.076,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	278.982,80	56.703,72	41.771,26	293.915,26
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	126.200,97	0,00	17.028,04	109.172,93
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	22.495,64	20.603,30	13.726,32	29.372,62
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	55.804,82	6.157,04	6.880,20	55.081,66
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	65.111,46	28.467,76	2.734,12	90.845,10
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	9.369,91	350,82	403,58	9.317,15
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	1.124,80	999,00	125,80
1.02	289	Não Circulante	2.066.017,31	0,00	0,00	2.066.017,31
1.02.04	315	Intangível	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
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 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.992.821,50-	4.991.612,24	4.296.899,45	17.298.108,71-
2.01	331	Circulante	9.082.238,01-	4.991.612,24	4.080.964,48	8.171.590,25-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.921.592,62-	1.083.730,02	2.583.768,37	6.421.630,97-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.921.592,62-	1.083.730,02	2.583.768,37	6.421.630,97-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.609.983,58-	1.082.511,53	924.944,72	1.452.416,77-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.218,49	1.218,49	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	3.308.181,20-	0,00	1.654.090,60	4.962.271,80-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.517,00-	0,00	3.514,56	6.031,56-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	77.073,80-	76.469,86	81.111,06	81.715,00-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	77.073,80-	76.469,86	81.111,06	81.715,00-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	23.844,32-	23.572,76	19.591,26	19.862,82-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.964,88-	26.964,88	20.905,45	20.905,45-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.842,37-	9.509,98	8.218,42	8.550,81-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	16.422,23-	16.422,24	32.395,93	32.395,92-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.933.160,81-	1.369.334,07	899.944,36	1.463.771,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	564.917,15-	1.121.401,59	577.559,09	21.074,65-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	539.614,37-	1.071.606,27	531.991,90	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	24.833,36-	0,00	0,00	24.833,36-
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	27,00-	49.693,32	45.465,19	4.201,13
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	135.370,33-	186.043,35	176.831,97	126.158,95-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	19.555,42-	72.710,77	62.314,17	9.158,82-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	57.766,27-	57.766,27	58.965,74	58.965,74-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	55.566,31-	55.566,31	55.552,06	55.552,06-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,33-	0,00	0,00	2.482,33-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.232.873,33-	61.889,13	145.553,30	1.316.537,50-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.027.749,41-	57.303,72	78.699,40	1.049.145,09-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	82.219,95-	4.584,32	6.295,97	83.931,60-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	113.799,97-	1,01	56.072,08	169.871,04-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	9.104,00-	0,08	4.485,85	13.589,77-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	2.150.410,78-	2.156.510,52	31.940,44	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	2.150.410,78-	2.156.510,52	31.940,44	25.840,70-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.150.410,78-	2.156.510,52	31.940,44	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	305.567,77	484.200,25	178.632,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	305.567,77	484.200,25	178.632,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	56.780,57	56.780,57	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	0,00	248.787,20	427.419,68	178.632,48-
2.02	378	Não Circulante	6.847.508,11-	0,00	215.934,97	7.063.443,08-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.965.504,22-	0,00	191.276,26	6.156.780,48-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.965.504,22-	0,00	191.276,26	6.156.780,48-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.965.504,22-	0,00	191.276,26	6.156.780,48-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	882.003,89-	0,00	24.658,71	906.662,60-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	882.003,89-	0,00	24.658,71	906.662,60-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	882.003,89-	0,00	24.658,71	906.662,60-
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-
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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.924.717,15-	0,00	2.910.434,64	8.835.151,79-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	5.924.717,15-	0,00	2.910.434,64	8.835.151,79-
3.01.01	560	Programa de Gestão	5.924.717,15-	0,00	2.910.434,64	8.835.151,79-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	5.924.717,15-	0,00	2.910.434,64	8.835.151,79-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	5.104.181,20-	0,00	2.552.090,60	7.656.271,80-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	820.535,95-	0,00	358.344,04	1.178.879,99-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	5.924.717,15	2.924.196,01	13.761,37	8.835.151,79
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	248.898,42	142.038,17	0,00	390.936,59
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	248.898,42	142.038,17	0,00	390.936,59
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	183.685,42	99.654,91	0,00	283.340,33
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	44.778,82	25.538,78	0,00	70.317,60
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	134.728,02	74.116,13	0,00	208.844,15
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	3.014,50	0,00	0,00	3.014,50
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	65.213,00	42.383,26	0,00	107.596,26
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	9.654,99	17.028,04	0,00	26.683,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	24.202,30	13.726,32	0,00	37.928,62
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	8.512,28	6.880,20	0,00	15.392,48
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	21.404,23	2.734,12	0,00	24.138,35
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	92,40	403,58	0,00	495,98
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	1.346,80	999,00	0,00	2.345,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	612,00	0,00	612,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	5.673.763,57	2.780.696,26	11.202,08	8.443.257,75
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.757.156,12	1.854.178,84	11.202,08	5.600.132,88
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.256.062,91	1.597.033,91	4.878,58	4.848.218,24
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.010.788,98	484.226,57	0,00	1.495.015,55
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.885,47	3.070,41	0,00	5.955,88
4.02.01.01.00	418	13º Salário	125.423,34	60.557,93	1,09	185.980,18
4.02.01.01.00	419	Férias	156.629,18	85.289,21	4.877,49	237.040,90
4.02.01.01.00	420	Rescisões	50.043,89	24.658,71	0,00	74.702,60
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	34.888,11	15.234,67	0,00	50.122,78
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	26.187,09	4.798,85	0,00	30.985,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	1.666.106,23	830.404,89	0,00	2.496.511,12
4.02.01.01.00	687	Adicionais	183.110,62	88.792,67	0,00	271.903,29
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	12.637,15	9.722,61	0,00	22.359,76
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	12.637,15	5.317,33	0,00	17.954,48
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	2.755,28	0,00	2.755,28
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	505.969,15	246.828,32	0,00	752.797,47
4.02.01.03.00	434	FGTS	112.842,28	55.552,06	0,00	168.394,34
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	393.126,87	191.276,26	0,00	584.403,13
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	774,00	594,00	0,00	1.368,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	774,00	594,00	0,00	1.368,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	18.287,09-	0,00	6.323,50	24.610,59-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	6.818,72-	0,00	3.433,63	10.252,35-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	5.792,40-	0,00	1.666,02	7.458,42-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	5.675,97-	0,00	1.223,85	6.899,82-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.786.409,39	822.295,84	0,00	2.608.705,23
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	815.220,63	365.610,95	0,00	1.180.831,58
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	815.220,63	365.610,95	0,00	1.180.831,58
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	78.024,29	6.450,00	0,00	84.474,29
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	54.238,88	0,00	0,00	54.238,88
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	23.785,41	6.450,00	0,00	30.235,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	49.420,73	35.010,12	0,00	84.430,85
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	34.136,37	27.855,56	0,00	61.991,93
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	15.284,36	7.154,56	0,00	22.438,92
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	704.456,63	345.835,92	0,00	1.050.292,55
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	282.208,71	141.000,33	0,00	423.209,04
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	37.888,37	18.300,62	0,00	56.188,99
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	81.718,62	40.859,30	0,00	122.577,92
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	2.414,00	1.702,00	0,00	4.116,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	254.321,40	127.818,10	0,00	382.139,50
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	28.930,00	14.465,00	0,00	43.395,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	16.975,53	1.690,57	0,00	18.666,10
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	139.287,11	69.388,85	0,00	208.675,96
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	42.256,00	21.128,00	0,00	63.384,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	84.005,41	34.072,16	0,00	118.077,57
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	3.781,10	1.687,20	0,00	5.468,30
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	8.992,48	5.593,00	0,00	14.585,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	118,78	6.908,49	0,00	7.027,27
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	133,34	0,00	0,00	133,34
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	94.784,67	47.293,26	0,00	142.077,93
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.707,00	1.673,35	0,00	4.380,35
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.707,00	1.673,35	0,00	4.380,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	92.077,67	45.619,91	0,00	137.697,58
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	15.624,66	6.383,80	0,00	22.008,46
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	72.850,52	37.150,26	0,00	110.000,78
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	3.602,49	2.085,85	0,00	5.688,34
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.04.02	488	Taxas	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.05	496	Serviços Gerais	29.566,00	56.928,32	0,00	86.494,32
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	704,86	728,18	0,00	1.433,04
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	704,86	728,18	0,00	1.433,04
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	11.379,12	5.656,22	0,00	17.035,34
4.02.05.04.00	510	Telefone	11.379,12	5.656,22	0,00	17.035,34
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.090,99	515,51	0,00	1.606,50
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	1.090,99	515,51	0,00	1.606,50
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	4.852,93	29.412,74	0,00	34.265,67
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	4.852,93	29.412,74	0,00	34.265,67
4.02.05.07	525	Consumo	11.538,10	20.615,67	0,00	32.153,77
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	78,22	76,20	0,00	154,42
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	11.459,88	5.103,81	0,00	16.563,69
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	0,00	15.435,66	0,00	15.435,66
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	2.055,16	1.461,58	2.559,29	957,45
4.04.01	610	Receitas Financeiras	507,94-	0,00	2.559,29	3.067,23-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	507,94-	0,00	2.559,29	3.067,23-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	507,94-	0,00	2.559,29	3.067,23-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	2.563,10	1.461,58	0,00	4.024,68
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	2.563,10	1.461,58	0,00	4.024,68
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	18,84	36,24	0,00	55,08
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.583,14	363,96	0,00	1.947,10
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	803,42	642,26	0,00	1.445,68
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	157,70	419,12	0,00	576,82
TOTAL DE DÉBITOS :			29.878.349,42			
TOTAL DE CRÉDITOS:			29.878.349,42			