

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.459.413,44	24.567.672,81	24.698.032,74	8.329.053,51
1.01	204	Circulante	6.390.522,10	23.567.672,81	23.697.194,63	6.261.000,28
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.215.240,00	17.705.846,09	19.040.858,51	1.880.227,58
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.300,50	1.300,50	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.300,50	1.300,50	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	86.431,67	14.511.559,48	14.597.989,15	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	86.351,02	4.845.119,25	4.931.470,27	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	79,65	1.329.160,79	1.329.239,44	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	8.337.279,44	8.337.279,44	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	3.126.808,33	3.192.986,11	4.441.568,86	1.878.225,58
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	2.119.696,30	115.558,55	969.510,29	1.265.744,56
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	5.421,96	607.582,61	34.950,41	578.054,16
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.618,88	25,19	50,96	1.593,11
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	29,47	77,88	94,93	12,42
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	1.000.041,72	2.469.741,88	3.436.962,27	32.821,33
1.01.02	232	Créditos a Receber	2.500.542,98	5.771.111,80	4.543.998,15	3.727.656,63
1.01.02.01	233	Repasse	2.366.287,22	5.724.818,29	4.515.621,15	3.575.484,36
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.811.663,25	3.853.865,15	3.853.865,15	1.811.663,25
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	554.623,97	1.870.953,14	661.756,00	1.763.821,11
1.01.02.03	237	Adiantamentos	134.255,76	46.293,51	28.377,00	152.172,27
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	23.439,98	46.293,51	28.377,00	41.356,49
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	674.739,12	90.714,92	112.337,97	653.116,07
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	381.782,60	68.318,28	75.840,81	374.260,07
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	64.024,73	20.012,54	25.601,00	58.436,27
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	292.851,49	47.968,34	49.572,50	291.247,33
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	3.666,51	337,40	667,31	3.336,60
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	292.956,52	22.396,64	36.497,16	278.856,00
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	75.210,08	0,00	9.232,53	65.977,55
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	9.038,66	2.387,08	6.413,57	5.012,17
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	76.845,47	1.898,70	8.281,90	70.462,27
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	129.977,73	17.415,26	11.541,20	135.851,79
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	1.884,58	0,00	332,36	1.552,22
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	695,60	695,60	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.068.891,34	1.000.000,00	1.000.838,11	2.068.053,23
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	5.815,96	0,00	838,11	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	5.815,96	0,00	838,11	4.977,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	5.815,96	0,00	838,11	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	696	Veículos	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
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	8.459.413,44-	7.046.707,97	6.916.348,04	8.329.053,51-
2.01	331	Circulante	4.801.460,27-	7.005.587,88	6.634.695,79	4.430.568,18-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.514.847,31-	2.215.996,30	2.349.000,88	1.647.851,89-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.514.847,31-	2.215.996,30	2.349.000,88	1.647.851,89-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.437.555,84-	2.214.146,60	1.001.622,59	225.031,83-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.300,50	1.300,50	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	1.301.774,55	1.301.774,55-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	76.380,63-	549,20	44.303,24	120.134,67-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	93.837,42-	93.233,48	150.844,99	151.448,93-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	93.837,42-	93.233,48	150.844,99	151.448,93-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	22.604,83-	22.333,27	23.119,41	23.390,97-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.602,49-	24.602,49	24.863,14	24.863,14-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.015,16-	8.682,77	9.138,68	9.471,07-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	37.614,94-	37.614,95	93.723,76	93.723,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.326.546,36-	1.057.163,07	1.157.410,89	2.426.794,18-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	592.375,91-	749.981,40	763.076,10	605.470,61-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	567.100,13-	567.100,13	580.194,83	580.194,83-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	24.833,36-	108.108,76	108.108,76	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	0,00	74.670,51	74.670,51	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	156.919,58-	212.665,57	222.281,96	166.535,97-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	21.522,63-	56.796,02	65.624,01	30.350,62-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	69.356,87-	69.356,87	72.170,68	72.170,68-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	63.557,72-	63.557,74	61.532,33	61.532,31-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,36-	22.954,94	22.954,94	2.482,36-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.577.250,87-	94.516,10	172.052,83	1.654.787,60-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.066.633,21-	72.911,92	91.511,30	1.085.232,59-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	85.330,63-	5.832,96	7.320,90	86.818,57-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	393.784,23-	14.602,99	67.796,86	446.978,10-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	31.502,80-	1.168,23	5.423,77	35.758,34-
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	840.388,48-	3.639.195,03	2.977.439,03	178.632,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	840.388,48-	3.639.195,03	2.977.439,03	178.632,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	661.756,00-	3.639.195,03	2.977.439,03	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	1.594.877,79-	41.120,09	281.652,25	1.835.409,95-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	625.106,97-	0,00	227.251,39	852.358,36-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	625.106,97-	0,00	227.251,39	852.358,36-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	625.106,97-	0,00	227.251,39	852.358,36-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	969.770,82-	41.120,09	54.400,86	983.051,59-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	969.770,82-	41.120,09	54.400,86	983.051,59-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	969.770,82-	41.120,09	54.400,86	983.051,59-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
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	20.065.558,25-	900.000,00	5.323.043,74	24.488.601,99-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	20.065.558,25-	0,00	4.423.043,74	24.488.601,99-
3.01.01	560	Programa de Gestão	20.065.558,25-	0,00	4.423.043,74	24.488.601,99-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	20.065.558,25-	0,00	4.423.043,74	24.488.601,99-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	17.439.285,77-	0,00	2.552.090,60	19.991.376,37-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.626.272,48-	0,00	1.870.953,14	4.497.225,62-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	20.065.558,25	4.492.355,74	69.312,00	24.488.601,99
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	797.379,40	112.337,97	0,00	909.717,37
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	797.379,40	112.337,97	0,00	909.717,37
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	580.886,94	75.840,81	0,00	656.727,75
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	175.420,34	25.601,00	0,00	201.021,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	399.347,38	49.572,50	0,00	448.919,88
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	3.104,72	667,31	0,00	3.772,03
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	216.492,46	36.497,16	0,00	252.989,62
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	60.645,88	9.232,53	0,00	69.878,41
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	68.278,50	6.413,57	0,00	74.692,07
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	32.631,56	8.281,90	0,00	40.913,46
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	41.442,67	11.541,20	0,00	52.983,87
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	8.049,65	332,36	0,00	8.382,01
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.832,20	695,60	0,00	5.527,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	612,00	0,00	0,00	612,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	19.291.048,10	3.136.879,74	25.685,09	22.402.242,75
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.431.501,33	2.115.557,78	25.135,89	14.521.923,22
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.409.285,63	1.819.240,42	7.269,13	13.221.256,92
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.512.155,01	542.151,86	0,00	4.054.306,87
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	19.840,86	3.463,03	0,00	23.303,89
4.02.01.01.00	418	13° Salário	452.019,43	73.220,63	1.172,97	524.067,09
4.02.01.01.00	419	Férias	580.988,79	100.186,99	6.096,16	675.079,62
4.02.01.01.00	420	Rescisões	155.464,17	54.400,86	0,00	209.865,03
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	121.266,11	17.876,45	0,00	139.142,56
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	113.664,54	71.051,67	0,00	184.716,21
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	5.813.888,47	861.426,12	0,00	6.675.314,59
4.02.01.01.00	687	Adicionais	639.998,25	95.462,81	0,00	735.461,06
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	48.483,05	7.281,64	0,00	55.764,69

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	39.127,77	5.081,64	0,00	44.209,41
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.755,28	0,00	0,00	2.755,28
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.031.127,06	288.783,72	0,00	1.319.910,78
4.02.01.03.00	434	FGTS	406.020,09	61.532,33	0,00	467.552,42
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	625.106,97	227.251,39	0,00	852.358,36
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	2.844,00	252,00	0,00	3.096,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	2.844,00	252,00	0,00	3.096,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	60.238,41-	0,00	17.866,76	78.105,17-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	22.793,01-	0,00	3.234,25	26.027,26-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	16.570,55-	0,00	3.477,51	20.048,06-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	20.874,85-	0,00	11.155,00	32.029,85-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.297.667,30	931.238,09	0,00	7.228.905,39
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.775.744,64	398.263,24	0,00	3.174.007,88
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.775.744,64	398.263,24	0,00	3.174.007,88
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	146.566,29	11.342,00	0,00	157.908,29
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	92.327,41	11.342,00	0,00	103.669,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	191.280,72	28.035,69	0,00	219.316,41
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	139.873,31	20.881,13	0,00	160.754,44
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	51.407,41	7.154,56	0,00	58.561,97
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.667.857,80	415.302,33	0,00	3.083.160,13
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.168.657,09	180.418,52	0,00	1.349.075,61
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	133.546,27	18.457,32	0,00	152.003,59
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	286.015,12	56.886,99	0,00	342.902,11
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	10.998,00	3.442,00	0,00	14.440,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	945.438,10	141.632,50	0,00	1.087.070,60
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	101.255,00	14.465,00	0,00	115.720,00
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	516.217,85	78.294,83	0,00	594.512,68
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	147.896,00	20.667,16	0,00	168.563,16
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	260.569,96	35.359,89	0,00	295.929,85
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	18.179,05	1.737,90	0,00	19.916,95
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	36.957,48	5.593,00	0,00	42.550,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	16.373,74	14.936,88	0,00	31.310,62
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	357.599,07	60.609,53	0,00	418.208,60
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	15.265,69	4.738,42	0,00	20.004,11
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	15.265,69	4.738,42	0,00	20.004,11
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	342.333,38	55.871,11	0,00	398.204,49
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	59.683,66	8.034,82	0,00	67.718,48
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	269.411,86	46.050,26	0,00	315.462,12
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	13.237,86	1.786,03	0,00	15.023,89
4.02.04	483	Impostos e Taxas	3.164,27	1.292,71	0,00	4.456,98
4.02.04.02	488	Taxas	3.164,27	1.292,71	0,00	4.456,98
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.164,27	1.292,71	0,00	4.456,98
4.02.05	496	Serviços Gerais	198.174,20	28.181,63	549,20	225.806,63
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
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	41.946,56	6.358,44	0,00	48.305,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	41.946,56	6.358,44	0,00	48.305,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.559,16	1.314,15	549,20	5.324,11
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	4.559,16	1.314,15	549,20	5.324,11

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	43.251,11	0,00	0,00	43.251,11
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	43.251,11	0,00	0,00	43.251,11
4.02.05.07	525	Consumo	106.984,33	20.509,04	0,00	127.493,37
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	229,57	0,00	0,00	229,57
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	36.770,08	5.509,04	0,00	42.279,12
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	69.984,68	15.000,00	0,00	84.984,68
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	22.869,25-	1.243.138,03	43.626,91	1.176.641,87
4.04.01	610	Receitas Financeiras	32.762,49-	0,00	43.626,91	76.389,40-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	32.762,49-	0,00	43.626,91	76.389,40-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	32.762,49-	0,00	6.748,75	39.511,24-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	36.878,16	36.878,16-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	9.893,24	1.243.138,03	0,00	1.253.031,27
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	9.893,24	1.243.138,03	0,00	1.253.031,27
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	220,48	94,93	0,00	315,41
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	3.460,92	1.240.677,71	0,00	1.244.138,63
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.113,00	484,36	0,00	3.597,36
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.098,84	1.881,03	0,00	4.979,87

TOTAL DE DÉBITOS : 37.006.736,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 37.006.736,52