

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.329.053,51	19.231.799,83	18.716.598,86	8.844.254,48
1.01	204	Circulante	6.261.000,28	19.231.799,83	18.716.598,86	6.776.201,25
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.880.227,58	15.079.774,30	13.756.192,35	3.203.809,53
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	10.680.041,19	10.680.041,19	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	4.523.217,41	4.523.217,41	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.263.758,42	1.263.758,42	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	4.893.065,36	4.893.065,36	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.878.225,58	4.399.733,11	3.076.151,16	3.201.807,53
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	1.265.744,56	1.509.843,58	609.075,42	2.166.512,72
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	578.054,16	7.025,10	573.789,59	11.289,67
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.593,11	21,64	20,80	1.593,95
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	12,42	114,97	94,55	32,84
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	32.821,33	2.882.727,82	1.893.170,80	1.022.378,35
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.727.656,63	4.084.966,67	4.836.387,01	2.976.236,29
1.01.02.01	233	Repasse	3.575.484,36	4.021.118,70	4.792.199,93	2.804.403,13
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.811.663,25	3.428.516,72	4.792.199,93	447.980,04
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	1.763.821,11	592.601,98	0,00	2.356.423,09
1.01.02.03	237	Adiantamentos	152.172,27	63.847,97	44.187,08	171.833,16
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	41.356,49	63.847,97	44.187,08	61.017,38
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	653.116,07	67.058,86	124.019,50	596.155,43
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	374.260,07	38.294,23	69.919,32	342.634,98
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	58.436,27	0,00	29.328,00	29.108,27
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	291.247,33	38.186,23	40.458,75	288.974,81
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	3.336,60	108,00	132,57	3.312,03
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	278.856,00	27.474,63	54.100,18	252.230,45
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	65.977,55	0,00	7.255,34	58.722,21
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	5.012,17	15.955,10	9.061,01	11.906,26
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	70.462,27	3.221,19	9.295,56	64.387,90
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	135.851,79	7.595,34	26.899,28	116.547,85
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	1.552,22	0,00	1.048,79	503,43
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	703,00	540,20	162,80
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso Co	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.01.04.04.00	706	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
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	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

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	8.329.053,51-	6.698.223,52	7.213.424,49	8.844.254,48-
2.01	331	Circulante	4.430.568,18-	6.688.169,68	6.959.450,32	4.701.848,82-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.647.851,89-	1.047.644,94	1.863.234,27	2.463.441,22-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.647.851,89-	1.047.644,94	1.863.234,27	2.463.441,22-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	225.031,83-	1.047.644,94	961.451,62	138.838,51-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	1.043,55	1.954,39-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	1.301.774,55-	0,00	876.426,12	2.178.200,67-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	120.134,67-	0,00	24.312,98	144.447,65-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	151.448,93-	150.849,99	80.371,24	80.970,18-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	151.448,93-	150.849,99	80.371,24	80.970,18-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	23.390,97-	23.124,41	22.263,49	22.530,05-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.863,14-	24.863,14	23.351,96	23.351,96-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.471,07-	9.138,68	8.853,07	9.185,46-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	93.723,75-	93.723,76	25.902,72	25.902,71-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.426.794,18-	1.573.900,94	1.100.071,00	1.952.964,24-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	605.470,61-	1.300.727,46	720.727,14	25.470,29-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	580.194,83-	1.175.543,24	595.348,41	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	24.833,36-	17.047,17	17.241,68	25.027,87-
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	108.035,05	108.035,05	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	166.535,97-	200.417,66	194.755,39	160.873,70-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	30.350,62-	63.969,73	65.049,99	31.430,88-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	72.170,68-	72.170,68	64.929,24	64.929,24-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	61.532,31-	61.532,34	62.031,28	62.031,25-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,36-	2.744,91	2.744,88	2.482,33-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.654.787,60-	72.755,82	184.588,47	1.766.620,25-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.085.232,59-	62.649,58	101.147,43	1.123.730,44-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	86.818,57-	5.011,96	8.091,74	89.898,35-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	446.978,10-	4.716,93	69.767,84	512.029,01-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	35.758,34-	377,35	5.581,46	40.962,45-
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-	3.915.773,81	3.915.773,81	178.632,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	3.915.773,81	3.915.773,81	178.632,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.915.773,81	3.915.773,81	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	1.835.409,95-	10.053,84	253.974,17	2.079.330,28-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	852.358,36-	0,00	217.589,28	1.069.947,64-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	852.358,36-	0,00	217.589,28	1.069.947,64-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	852.358,36-	0,00	217.589,28	1.069.947,64-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	983.051,59-	10.053,84	36.384,89	1.009.382,64-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	983.051,59-	10.053,84	36.384,89	1.009.382,64-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	983.051,59-	10.053,84	36.384,89	1.009.382,64-
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	24.488.601,99-	0,00	3.144.692,58	27.633.294,57-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	24.488.601,99-	0,00	3.144.692,58	27.633.294,57-
3.01.01	560	Programa de Gestão	24.488.601,99-	0,00	3.144.692,58	27.633.294,57-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	24.488.601,99-	0,00	3.144.692,58	27.633.294,57-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	19.991.376,37-	0,00	2.552.090,60	22.543.466,97-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.497.225,62-	0,00	592.601,98	5.089.827,60-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	24.488.601,99	3.173.140,20	28.447,62	27.633.294,57
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	909.717,37	125.736,26	0,00	1.035.453,63
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	909.717,37	125.736,26	0,00	1.035.453,63
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	656.727,75	71.636,08	0,00	728.363,83
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	201.021,34	29.328,00	0,00	230.349,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	448.919,88	40.458,75	0,00	489.378,63
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	3.014,50	1.716,76	0,00	4.731,26
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.772,03	132,57	0,00	3.904,60
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	252.989,62	54.100,18	0,00	307.089,80
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	69.878,41	7.255,34	0,00	77.133,75
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	74.692,07	9.061,01	0,00	83.753,08
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	40.913,46	9.295,56	0,00	50.209,02
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	52.983,87	26.899,28	0,00	79.883,15
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	8.382,01	1.048,79	0,00	9.430,80
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.527,80	540,20	0,00	6.068,00
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	22.402.242,75	3.044.482,01	18.392,75	25.428.332,01
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.521.923,22	2.058.216,90	18.392,75	16.561.747,37
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	13.221.256,92	1.771.160,40	5.455,24	14.986.962,08
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.054.306,87	548.793,50	0,00	4.603.100,37
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	23.303,89	600,00	0,00	23.903,89
4.02.01.01.00	418	13° Salário	524.067,09	75.349,30	416,15	599.000,24
4.02.01.01.00	419	Férias	675.079,62	110.139,35	5.039,09	780.179,88
4.02.01.01.00	420	Rescisões	209.865,03	36.384,89	0,00	246.249,92
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	139.142,56	18.140,57	0,00	157.283,13
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	184.716,21	18.904,67	0,00	203.620,88
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	6.675.314,59	861.426,12	0,00	7.536.740,71
4.02.01.01.00	687	Adicionais	735.461,06	101.422,00	0,00	836.883,06
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	55.764,69	6.949,94	0,00	62.714,63
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	44.209,41	4.749,94	0,00	48.959,35
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	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.319.910,78	279.620,56	0,00	1.599.531,34
4.02.01.03.00	434	FGTS	467.552,42	62.031,28	0,00	529.583,70
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	852.358,36	217.589,28	0,00	1.069.947,64
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	3.096,00	486,00	0,00	3.582,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.096,00	486,00	0,00	3.582,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	78.105,17-	0,00	12.937,51	91.042,68-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	26.027,26-	0,00	3.274,86	29.302,12-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	20.048,06-	0,00	3.322,10	23.370,16-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	32.029,85-	0,00	6.340,55	38.370,40-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.228.905,39	914.623,86	0,00	8.143.529,25
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.174.007,88	376.788,55	0,00	3.550.796,43
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.174.007,88	376.788,55	0,00	3.550.796,43
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	157.908,29	11.372,00	0,00	169.280,29
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	103.669,41	11.372,00	0,00	115.041,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	219.316,41	40.365,32	0,00	259.681,73
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	160.754,44	30.628,83	0,00	191.383,27
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	58.561,97	9.736,49	0,00	68.298,46
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.083.160,13	406.155,75	0,00	3.489.315,88
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.349.075,61	181.021,52	0,00	1.530.097,13
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	152.003,59	17.995,74	0,00	169.999,33
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	342.902,11	43.148,99	0,00	386.051,10
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	14.440,00	2.960,00	0,00	17.400,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.087.070,60	146.564,50	0,00	1.233.635,10
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	115.720,00	14.465,00	0,00	130.185,00
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	594.512,68	79.942,24	0,00	674.454,92
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	168.563,16	22.066,79	0,00	190.629,95
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	295.929,85	47.737,00	0,00	343.666,85
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	19.916,95	3.443,90	0,00	23.360,85
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	42.550,48	5.593,00	0,00	48.143,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	31.310,62	1.101,55	0,00	32.412,17
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	418.208,60	35.569,76	0,00	453.778,36
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	20.004,11	4.738,42	0,00	24.742,53
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	20.004,11	4.738,42	0,00	24.742,53
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	398.204,49	30.831,34	0,00	429.035,83
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	67.718,48	8.783,80	0,00	76.502,28
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	315.462,12	20.000,00	0,00	335.462,12
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	15.023,89	2.047,54	0,00	17.071,43
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.456,98	0,00	0,00	4.456,98
4.02.04.02	488	Taxas	4.456,98	0,00	0,00	4.456,98
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.456,98	0,00	0,00	4.456,98
4.02.05	496	Serviços Gerais	225.806,63	36.071,49	0,00	261.878,12
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	0,00	735,00	0,00	735,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	735,00	0,00	735,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	48.305,00	6.361,46	0,00	54.666,46
4.02.05.04.00	510	Telefone	48.305,00	6.361,46	0,00	54.666,46
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.324,11	4.274,70	0,00	9.598,81
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.324,11	4.274,70	0,00	9.598,81
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	43.251,11	4.000,00	0,00	47.251,11
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	43.251,11	4.000,00	0,00	47.251,11
4.02.05.07	525	Consumo	127.493,37	20.700,33	0,00	148.193,70
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	229,57	0,00	0,00	229,57

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	42.279,12	5.700,33	0,00	47.979,45
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	84.984,68	15.000,00	0,00	99.984,68
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	1.176.641,87	2.921,93	10.054,87	1.169.508,93
4.04.01	610	Receitas Financeiras	76.389,40-	0,00	10.054,87	86.444,27-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	76.389,40-	0,00	10.054,87	86.444,27-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	39.511,24-	0,00	10.054,87	49.566,11-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	36.878,16-	0,00	0,00	36.878,16-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.253.031,27	2.921,93	0,00	1.255.953,20
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.253.031,27	2.921,93	0,00	1.255.953,20
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	315,41	94,55	0,00	409,96
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.244.138,63	391,67	0,00	1.244.530,30
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.597,36	783,09	0,00	4.380,45
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	4.979,87	1.652,62	0,00	6.632,49
TOTAL DE DÉBITOS :			29.103.163,55			
TOTAL DE CRÉDITOS:			29.103.163,55			