

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	28.165.974,47	17.600.749,80	20.372.513,41	25.394.210,86
1.01	204	Circulante	20.383.366,64	17.463.564,44	17.327.787,01	20.519.144,07
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	340.659,68	16.227.783,25	16.332.894,24	235.548,69
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.030,26	1.030,26	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.030,26	1.030,26	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	12.360.345,99	12.359.370,59	977,40
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	0,01	0,00	0,01
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	904.285,19	904.285,19	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	4.131.020,09	4.131.020,09	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	99.711,15	99.711,15	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	0,00	5.696.329,55	5.695.354,16	975,39
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	338.695,78	3.866.407,00	3.972.493,39	232.609,39
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	99.833,80	168,68	100.002,48	0,00
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	111,57	86.699,89	85.918,48	892,98
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,24	4,13	3,98	0,39
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	7,67	58,42	60,64	5,45
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	137.103,40	1.252.375,85	1.271.100,98	118.378,27
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	15.704,31	320.004,72	300.000,00	35.709,03
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	34.194,14	65.959,34	34.055,00	66.098,48
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	51.740,65	2.141.135,97	2.181.351,83	11.524,79
1.01.02	232	Créditos a Receber	19.323.082,98	991.486,05	866.361,10	19.448.207,93
1.01.02.01	233	Repases	19.096.886,51	857.913,55	800.468,98	19.154.331,08
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	18.831.153,07	783.427,02	800.468,98	18.814.111,11
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	265.733,44	74.486,53	0,00	340.219,97
1.01.02.03	237	Adiantamentos	226.196,47	133.572,50	65.892,12	293.876,85
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	154.811,48	109.347,15	37.100,71	227.057,92
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	34.255,85	24.225,35	28.791,41	29.689,79
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	23,95	0,00	0,00	23,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	719.623,98	244.295,14	128.531,67	835.387,45
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	325.456,25	99.040,35	99.091,87	325.404,73
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	152.585,24	42.763,65	43.539,89	151.809,00
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	172.603,41	54.435,31	54.814,27	172.224,45
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	1.076,39	0,00	1.076,39
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	267,60	765,00	737,71	294,89
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	394.167,73	145.254,79	29.439,80	509.982,72
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	47.623,38	75.727,20	1.295,70	122.054,88
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	86.848,90	24.810,80	12.946,46	98.713,24
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	57.240,23	12.093,72	5.719,36	63.614,59
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	165.630,79	23.922,86	1.276,05	188.277,60
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	26.094,59	7.440,00	7.008,42	26.526,17
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.729,84	265,60	199,20	10.796,24
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	994,61	994,61	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.782.607,83	137.185,36	3.044.726,40	4.875.066,79
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	100.002,47	0,00	100.002,47
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	100.002,47	0,00	100.002,47
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	100.002,47	0,00	100.002,47
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.710.171,86	26.048,72	2.961.156,26	4.775.064,32
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.359.916,97	18.918,72	0,00	2.378.835,69
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	533.599,80	0,00	0,00	533.599,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.640.331,70	18.918,72	0,00	1.659.250,42
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	250.638,65	7.130,00	0,00	257.768,65
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	218.657,30	7.130,00	0,00	225.787,30
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
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	4.934.616,24	0,00	2.961.156,26	1.973.459,98
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	4.934.616,24	0,00	2.961.156,26	1.973.459,98
1.02.06	57	Depositos em Juízo	72.435,97	11.134,17	83.570,14	0,00
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	72.435,97	11.134,17	83.570,14	0,00
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	72.435,97	11.134,17	83.570,14	0,00
2	330	Passivo	28.165.974,47-	11.186.838,52	8.415.074,91	25.394.210,86-
2.01	331	Circulante	11.843.319,15-	8.222.577,29	8.113.174,63	11.733.916,49-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.811.744,80-	1.457.333,30	1.515.827,83	8.870.239,33-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.811.744,80-	1.457.333,30	1.515.827,83	8.870.239,33-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.419.649,28-	1.369.698,64	1.419.515,32	8.469.465,96-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.696,10-	1.030,26	0,00	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	389.399,42-	3.456,36	13.164,47	399.107,53-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	83.148,04	83.148,04	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	41.104,89-	40.543,13	78.893,27	79.455,03-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	41.104,89-	40.543,13	78.893,27	79.455,03-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.187,02-	25.623,40	27.936,79	28.500,41-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.554,72-	2.554,72	2.554,72	2.554,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.799,80-	10.801,65	11.745,60	11.743,75-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	1.563,35-	1.563,36	36.656,16	36.656,15-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.236.908,38-	1.081.987,78	1.239.169,25	2.394.089,85-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	720.271,60-	824.333,57	784.564,53	680.502,56-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	695.392,27-	781.695,94	741.750,03	655.446,36-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	21.415,00-	11.432,67	12.645,01	22.627,34-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.130,18-	291,67	315,55	1.154,06-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.121,88-	2.121,88	1.062,53	1.062,53-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	28.791,41	28.791,41	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	261.929,34-	210.031,62	256.933,46	308.831,18-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	51.670,33-	28.812,63	91.436,91	114.294,61-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	76.560,78-	80.638,69	72.125,76	68.047,85-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	131.135,75-	99.235,69	91.941,36	123.841,42-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.562,48-	1.344,61	1.429,43	2.647,30-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.254.707,44-	47.622,59	197.671,26	1.404.756,11-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.102.321,51-	43.624,26	102.228,41	1.160.925,66-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	88.185,72-	3.489,93	8.178,28	92.874,07-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	0,00	470,74	69.982,89	69.512,15-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	37,66	5.598,52	5.560,86-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	64.200,21-	0,00	11.683,16	75.883,37-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	300.249,08-	1.125.650,48	781.140,40	44.261,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	300.249,08-	1.125.650,48	781.140,40	44.261,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	300.249,08-	1.125.650,48	781.140,40	44.261,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	453.312,00-	4.517.062,60	4.498.143,88	434.393,28-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	453.312,00-	4.517.062,60	4.498.143,88	434.393,28-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	30.411,63-	4.498.143,88	4.498.143,88	30.411,63-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	422.900,37-	18.918,72	0,00	403.981,65-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	8.612.483,46-	3.104,97	275.851,56	8.885.230,05-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.263.670,51-	0,00	236.075,92	7.499.746,43-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.263.670,51-	0,00	236.075,92	7.499.746,43-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.263.670,51-	0,00	236.075,92	7.499.746,43-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.348.812,95-	3.104,97	39.775,64	1.385.483,62-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.348.812,95-	3.104,97	39.775,64	1.385.483,62-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.338.812,95-	3.104,97	39.775,64	1.375.483,62-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	7.710.171,86-	2.961.156,26	26.048,72	4.775.064,32-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	7.710.171,86-	2.961.156,26	26.048,72	4.775.064,32-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.166.398,74-	0,00	18.918,72	2.185.317,46-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.446.813,47-	0,00	18.918,72	1.465.732,19-
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	533.599,80-	0,00	0,00	533.599,80-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	444.156,88-	0,00	7.130,00	451.286,88-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	412.175,53-	0,00	7.130,00	419.305,53-
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-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	4.934.616,24-	2.961.156,26	0,00	1.973.459,98-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	4.934.616,24-	2.961.156,26	0,00	1.973.459,98-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.772.161,43	3.772.161,43-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	3.772.161,43	3.772.161,43-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	3.772.161,43	3.772.161,43-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	3.772.161,43	3.772.161,43-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	0,00	0,00	3.697.674,90	3.697.674,90-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	0,00	0,00	74.486,53	74.486,53-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	3.805.100,95	32.939,52	3.772.161,43
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	130.903,55	0,00	130.903,55
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	130.903,55	0,00	130.903,55
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	101.463,75	0,00	101.463,75
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	43.539,89	0,00	43.539,89
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	54.814,27	0,00	54.814,27
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	2.371,88	0,00	2.371,88
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	737,71	0,00	737,71
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	29.439,80	0,00	29.439,80
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	1.295,70	0,00	1.295,70
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	12.946,46	0,00	12.946,46
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	5.719,36	0,00	5.719,36
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	1.276,05	0,00	1.276,05
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	199,20	0,00	199,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	994,61	0,00	994,61
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	3.672.847,78	25.251,32	3.647.596,46
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	2.337.436,77	22.028,28	2.315.408,49
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.963.364,81	933,42	1.962.431,39
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	713.953,36	0,00	713.953,36
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	120.290,19	0,00	120.290,19

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	110.536,47	933,42	109.603,05
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	36.317,19	0,00	36.317,19
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	20.603,56	0,00	20.603,56
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	3.937,39	0,00	3.937,39
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	825.330,69	0,00	825.330,69
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	132.395,96	0,00	132.395,96
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	52.756,45	0,00	52.756,45
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	9.862,04	0,00	9.862,04
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	42.188,41	0,00	42.188,41
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	706,00	0,00	706,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	318.637,17	0,00	318.637,17
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	82.559,40	0,00	82.559,40
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	1,85	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	236.075,92	0,00	236.075,92
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	2.678,34	0,00	2.678,34
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	2.678,34	0,00	2.678,34
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	21.094,86	21.094,86-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	11.951,22	11.951,22-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	6.666,87	6.666,87-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	2.476,77	2.476,77-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	1.073.097,42	0,00	1.073.097,42
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	712.605,50	0,00	712.605,50
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	712.605,50	0,00	712.605,50
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	9.714,00	0,00	9.714,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	9.714,00	0,00	9.714,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	53.507,99	0,00	53.507,99
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	43.285,55	0,00	43.285,55
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	10.222,44	0,00	10.222,44
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	249.513,76	0,00	249.513,76
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	15.332,72	0,00	15.332,72
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	17.824,95	0,00	17.824,95
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	22.224,70	0,00	22.224,70
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	5.853,04	0,00	5.853,04
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	170.814,76	0,00	170.814,76
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	17.463,59	0,00	17.463,59
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	47.756,17	0,00	47.756,17
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	12.212,27	0,00	12.212,27
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	5.920,90	0,00	5.920,90
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	56.710,15	1.800,00	54.910,15
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	1.821,50	0,00	1.821,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.821,50	0,00	1.821,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	54.888,65	1.800,00	53.088,65
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	33.824,90	1.800,00	32.024,90
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	5.763,75	0,00	5.763,75
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	0,01	0,00	0,01
4.02.04.01	484	Impostos	0,00	0,01	0,00	0,01
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	0,00	0,01	0,00	0,01
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	122.455,39	1.423,04	121.032,35
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	6.110,41	0,00	6.110,41
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	6.110,41	0,00	6.110,41
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	0,00	3.508,18	0,00	3.508,18

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.508,18	0,00	3.508,18
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	82.150,10	1.423,04	80.727,06
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	82.150,10	1.423,04	80.727,06
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	30.686,70	0,00	30.686,70
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	6.811,28	0,00	6.811,28
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	23.875,42	0,00	23.875,42
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	83.148,04	0,00	83.148,04
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	83.148,04	0,00	83.148,04
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	83.148,04	0,00	83.148,04
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.349,62	7.688,20	6.338,58-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.688,20	7.688,20-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	7.688,20	7.688,20-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.458,68	3.458,68-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.229,52	4.229,52-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	1.349,62	0,00	1.349,62
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	1.349,62	0,00	1.349,62
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	159,56	0,00	159,56
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.125,44	0,00	1.125,44
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3,98	0,00	3,98
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	60,64	0,00	60,64

TOTAL DE DÉBITOS : 32.592.689,27

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.592.689,27