

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	16.613.632,57	334.340.101,30	78.268.743,55-	272.684.990,32
1.01	1654	CIRCULANTE	16.053.567,31	43.486.483,06	34.730.139,15-	24.809.911,22
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.864.743,39	35.537.425,64	26.405.370,68-	22.996.798,35
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	20.648.528,77	20.648.528,77-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	20.648.528,77	20.648.528,77-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	13.864.743,39	14.888.896,87	5.756.841,91-	22.996.798,35
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	13.864.743,39	14.888.896,87	5.756.841,91-	22.996.798,35
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	149.635,14	6.706.160,94	6.654.854,45-	200.941,63
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	149.635,14	110.413,25	59.106,76-	200.941,63
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.635,14	110.413,25	59.106,76-	200.941,63
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.595.747,69	6.595.747,69-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	6.595.747,69	6.595.747,69-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.039.188,78	1.242.896,48	1.669.914,02-	1.612.171,24
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.459.561,96	1.135.813,13	1.017.065,68-	1.578.309,41
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	710.886,51	780.841,87	647.704,05-	844.024,33
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	5.192,47	15.741,46	12.250,11-	8.683,82
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	2.093,07	1.956,14-	136,93
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	743.482,98	333.656,73	355.155,38-	721.984,33
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	579.626,82	107.083,35	652.848,34-	33.861,83
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	218,98	0,00	185,98-	33,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.068,47	26.435,07	22.141,06-	33.362,48
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	163.834,37	7.461,67	170.829,69-	466,35
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	386.505,00	70.600,00	457.105,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	2.586,61	2.586,61-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	300.431,14	119.695,00-	180.736,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	180.736,14	0,00	180.736,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	180.736,14	0,00	180.736,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	180.736,14	0,00	180.736,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	119.695,00	119.695,00-	0,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	119.695,00	119.695,00-	0,00
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	119.695,00	119.695,00-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	560.065,26	290.553.187,10	43.418.909,40-	247.694.342,96
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	560.065,26	290.553.187,10	43.418.909,40-	247.694.342,96
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	290.350.014,10	43.418.909,40-	246.931.104,70
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	290.350.014,10	43.418.909,40-	246.931.104,70
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	560.065,26	203.173,00	0,00	763.238,26
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	393.582,86	6.730,00	0,00	400.312,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	160.501,46	196.443,00	0,00	356.944,46
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	16.613.632,57-	56.390.905,18	312.462.262,93-	272.684.990,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.053.567,31-	12.971.995,78	21.909.075,83-	24.990.647,36-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.353.705,71-	3.902.120,54	3.647.384,51-	1.098.969,68-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.353.705,71-	3.902.120,54	3.647.384,51-	1.098.969,68-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	664.253,72-	1.157.521,14	1.047.041,72-	553.774,30-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	689.451,99-	2.744.599,40	2.600.342,79-	545.195,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	156.923,65-	156.923,65	166.288,71-	166.288,71-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	156.923,65-	156.923,65	166.288,71-	166.288,71-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	14.741,91-	14.741,91	27.323,54-	27.323,54-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	72.654,21-	72.654,21	74.579,58-	74.579,58-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.581,70-	16.581,70	16.371,08-	16.371,08-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	52.945,83-	52.945,83	48.014,51-	48.014,51-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.435.824,45-	2.317.203,90	3.205.509,75-	3.324.130,30-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.236.308,68-	1.279.964,02	1.643.625,98-	1.599.970,64-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.218.459,05-	1.218.696,25	1.552.077,24-	1.551.840,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	17.849,63-	61.030,57	91.311,54-	48.130,60-
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	237,20	237,20-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	340.849,32-	839.486,32	907.943,70-	409.306,70-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	131.725,80-	131.774,42	170.622,82-	170.574,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	85.399,98-	85.399,98	83.445,80-	83.445,80-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	123.723,54-	120.173,77	151.736,93-	155.286,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	18.721,75	18.721,75-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	483.416,40	483.416,40-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	858.666,45-	197.753,56	653.940,07-	1.314.852,96-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	462.650,21-	41.614,90	280.008,00-	701.043,31-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	18,01-	70.180,15	70.162,14-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	37.012,14-	2.940,75	22.011,28-	56.082,67-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.626,41-	367,41	2.752,02-	7.011,02-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	325.100,34-	27.155,47	207.300,13-	505.245,00-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	52.807,30	52.807,30-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	26.007,75-	2.172,43	16.583,63-	40.418,95-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	3.251,59-	515,15	2.315,57-	5.052,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	12.107.113,50-	6.595.747,69	14.889.892,86-	20.401.258,67-

2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	12.107.113,50-	6.595.747,69	14.889.892,86-	20.401.258,67-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	12.107.113,50-	6.595.747,69	14.889.892,86-	20.401.258,67-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	560.065,26-	43.418.909,40	290.553.187,10-	247.694.342,96-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	560.065,26-	43.418.909,40	290.553.187,10-	247.694.342,96-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	43.418.909,40	290.350.014,10-	246.931.104,70-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	43.418.909,40	290.350.014,10-	246.931.104,70-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	560.065,26-	0,00	203.173,00-	763.238,26-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	393.582,86-	0,00	6.730,00-	400.312,86-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	160.501,46-	0,00	196.443,00-	356.944,46-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	19.535.353,57-	203.173,00	6.604.088,08-	25.936.268,65-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	19.511.013,90-	203.173,00	6.595.747,69-	25.903.588,59-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.511.013,90-	203.173,00	6.595.747,69-	25.903.588,59-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.511.013,90-	203.173,00	6.595.747,69-	25.903.588,59-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	19.511.013,90-	203.173,00	6.595.747,69-	25.903.588,59-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	24.339,67-	0,00	8.340,39-	32.680,06-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	24.339,67-	0,00	8.340,39-	32.680,06-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	24.339,67-	0,00	8.340,39-	32.680,06-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	24.339,67-	0,00	8.340,39-	32.680,06-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	19.535.353,57	7.164.977,07	764.061,99-	25.936.268,65
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.537.345,70	7.163.020,27	763.253,53-	25.937.112,44
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.452.520,04	1.224.644,31	53.580,61-	2.623.583,74
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	906.940,97	881.780,88	47.101,32-	1.741.620,53
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	333.469,40	315.642,75	41.544,24-	607.567,91
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	537.138,23	539.021,54	2.499,12-	1.073.660,65
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	23.702,33	12.910,34	0,00	36.612,67
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	12.631,01	12.250,11	3.057,96-	21.823,16
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	1.956,14	0,00	1.956,14
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	545.579,07	342.863,43	6.479,29-	881.963,21
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	66,35	185,98	0,00	252,33
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.523,99	16.883,89	6.479,29-	37.928,59
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	511.664,23	170.829,69	0,00	682.493,92
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	142.821,90	0,00	142.821,90
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	124,50	12.141,97	0,00	12.266,47
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	5.029.415,72	3.219.564,37	709.672,92-	7.539.307,17
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	4.362.534,59	2.394.332,00	45.945,79-	6.710.920,80
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.012.409,38	1.587.649,87	21.444,53-	4.578.614,72
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	346.835,33	207.300,13	2.624,34-	551.511,12
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	410.193,54	280.008,00	9.582,25-	680.619,29
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	12.291,78	4.967,90	0,00	17.259,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	179.276,27	106.281,94	0,00	285.558,21
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	391.411,29	199.316,39	0,00	590.727,68
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	8.002,77	12.294,67-	4.291,90-
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	0,00	325,00	0,00	325,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.117,00	480,00	0,00	10.597,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	222.864,91	2.453,60	34.568,27-	190.750,24
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	47.443,40	2.453,60	0,00	49.897,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	32.426,49-	32.426,49-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	175.421,51	0,00	0,00	175.421,51
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	2.141,78-	2.141,78-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	444.016,22	822.778,77	629.158,86-	637.636,13
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	356.690,68	192.603,59	3.150,70-	546.143,57
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	79.447,54	122.969,44	122.987,45-	79.429,53
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	917.557,37	483.416,40	0,00	1.400.973,77
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	917.557,37-	0,00	483.416,40-	1.400.973,77-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	7.878,00	5.067,59	882,56-	12.063,03
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	35.982,81	18.721,75	0,00	54.704,56
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	35.982,81-	0,00	18.721,75-	54.704,56-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	11.066.458,38	1.879.880,38	0,00	12.946.338,76
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.082.808,33	758.050,00	0,00	1.840.858,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.082.808,33	758.050,00	0,00	1.840.858,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	9.923.650,05	1.070.404,98	0,00	10.994.055,03
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	8.200.788,20	232.906,75	0,00	8.433.694,95
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	223.299,00	75.000,00	0,00	298.299,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENTIZAÇÃO	821.733,60	490.218,23	0,00	1.311.951,83
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	68.000,00	34.000,00	0,00	102.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	185.770,66	57.520,00	0,00	243.290,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	223.159,76	107.000,00	0,00	330.159,76
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.774,20	0,00	0,00	3.774,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	144.700,00	59.800,00	0,00	204.500,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	3.724,63	13.960,00	0,00	17.684,63
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	60.000,00	51.425,40	0,00	111.425,40
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	4.425,40	0,00	4.425,40
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.988.951,56	838.931,21	0,00	2.827.882,77
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	363,91	0,00	0,00	363,91
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	124,10	0,00	0,00	124,10
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	239,81	0,00	0,00	239,81

4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.229,45	0,00	0,00	1.229,45
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	59,00	0,00	0,00	59,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	115.587,15	41.581,55	0,00	157.168,70
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	48.055,45	18.792,71	0,00	66.848,16
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	66.690,89	20.676,63	0,00	87.367,52
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	840,81	2.112,21	0,00	2.953,02
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.306.473,83	796.830,06	0,00	2.103.303,89
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.145.766,09	711.529,90	0,00	1.857.295,99
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	577,74	4.460,16	0,00	5.037,90
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	130,00	840,00	0,00	970,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	192.097,22	519,60	0,00	192.616,82
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	665,79	0,00	0,00	665,79
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	823,05	0,00	0,00	823,05
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	190.608,38	99,60	0,00	190.707,98
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	0,00	420,00	0,00	420,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.992,13-	1.956,80	808,46-	843,79-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.992,13-	1.956,80	808,46-	843,79-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.036,51	1.956,80	0,00	9.993,31
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.395,83	0,00	0,00	2.395,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	548,14	0,00	0,00	548,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	198,94	0,00	0,00	198,94
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.893,60	1.956,80	0,00	6.850,40
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.028,64-	0,00	808,46-	10.837,10-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	5.965,28-	0,00	808,46-	6.773,74-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.063,36-	0,00	0,00	4.063,36-

TOTAL DE DÉBITOS : 398.099.156,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 398.099.156,55-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1