

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos							
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.376.287,77</b>	<b>1.110.668,45</b>	<b>1.060.175,35-</b>	<b>50.493,10</b>	<b>6.426.780,87</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.376.287,77</b>	<b>1.110.668,45</b>	<b>1.060.175,35-</b>	<b>50.493,10</b>	<b>6.426.780,87</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.591.707,17</b>	<b>1.110.612,07</b>	<b>1.060.118,97-</b>	<b>50.493,10</b>	<b>4.642.200,27</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.896,91</b>	<b>770.057,97</b>	<b>770.117,38-</b>	<b>59,41-</b>	<b>1.837,50</b>
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.896,91	530.001,59	530.061,00-	59,41-	1.837,50
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	240.056,38	240.056,38-	0,00	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>4.587.810,26</b>	<b>340.554,10</b>	<b>290.001,59-</b>	<b>50.552,51</b>	<b>4.638.362,77</b>
1.01.01.05.00127	2332	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO	2.846.313,17	32.159,87	0,00	32.159,87	2.878.473,04
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	1.741.497,09	308.394,23	290.001,59-	18.392,64	1.759.889,73
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.784.580,60</b>	<b>56,38</b>	<b>56,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.580,60</b>
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.781.680,29</b>	<b>56,38</b>	<b>56,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.680,29</b>
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	715.886,26	56,38	56,38-	0,00	715.886,26
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03	0,00	0,00	0,00	1.065.794,03
<b>1.01.02.09</b>	<b>2684</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,31</b>
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.376.287,77-</b>	<b>110,00</b>	<b>50.603,10-</b>	<b>50.493,10-</b>	<b>6.426.780,87-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.376.287,77-</b>	<b>110,00</b>	<b>50.603,10-</b>	<b>50.493,10-</b>	<b>6.426.780,87-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.223,67-</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,67-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.223,67-</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,67-</b>
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.423,67-	110,00	110,00-	0,00	1.423,67-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	6.800,00-	0,00	0,00	0,00	6.800,00-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>126,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,35-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>126,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,35-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	0,00	72,08-
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>751.366,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.366,21-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>751.366,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.366,21-</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	0,00	751.366,21-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>3.293.103,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72-</b>	<b>50.436,72-</b>	<b>3.343.539,79-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>3.293.103,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72-</b>	<b>50.436,72-</b>	<b>3.343.539,79-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.293.103,07-	0,00	50.436,72-	50.436,72-	3.343.539,79-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>90.619,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.619,97-</b>
<b>2.01.09.02</b>	<b>2488</b>	<b>PROVISAO DE GLOSAS</b>	<b>90.619,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.619,97-</b>
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.232.848,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>56,38-</b>	<b>56,38-</b>	<b>2.232.904,88-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.232.848,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>56,38-</b>	<b>56,38-</b>	<b>2.232.904,88-</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	739,80-	0,00	56,38-	56,38-	796,18-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70-	0,00	0,00	0,00	2.232.108,70-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.407.572,36-</b>	<b>50.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72</b>	<b>26.357.135,64-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>26.407.572,36-</b>	<b>50.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72</b>	<b>26.357.135,64-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>26.407.572,36-</b>	<b>50.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72</b>	<b>26.357.135,64-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>26.407.572,36-</b>	<b>50.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,72</b>	<b>26.357.135,64-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	26.407.572,36-	50.436,72	0,00	50.436,72	26.357.135,64-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.407.572,36</b>	<b>118,76</b>	<b>50.555,48-</b>	<b>50.436,72-</b>	<b>26.357.135,64</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.750.702,58</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>26.750.757,58</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>4.552.296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.296,41</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>2.341.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.969,69</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.027.577,21	0,00	0,00	0,00	1.027.577,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	790.648,76	0,00	0,00	0,00	790.648,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	121.508,93	0,00	0,00	0,00	121.508,93
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	40.644,38	0,00	0,00	0,00	40.644,38
4.01.01.01.00009	2366	OPME	337.005,74	0,00	0,00	0,00	337.005,74
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	24.584,67	0,00	0,00	0,00	24.584,67
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.210.326,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.326,72</b>
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.813,18	0,00	0,00	0,00	24.813,18
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.883,10	0,00	0,00	0,00	97.883,10
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	74.574,58	0,00	0,00	0,00	74.574,58
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	151.738,48	0,00	0,00	0,00	151.738,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.798.027,48	0,00	0,00	0,00	1.798.027,48
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.450,71	0,00	0,00	0,00	26.450,71
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.439,19	0,00	0,00	0,00	34.439,19
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>9.445.601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445.601,10</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>8.469.468,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469.468,68</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.841.335,74	0,00	0,00	0,00	5.841.335,74
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	601.388,07	0,00	0,00	0,00	601.388,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	809.646,02	0,00	0,00	0,00	809.646,02
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	137.981,59	0,00	0,00	0,00	137.981,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	13.529,82	0,00	0,00	0,00	13.529,82

4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	282.779,83	0,00	0,00	0,00	282.779,83
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	749.049,94	0,00	0,00	0,00	749.049,94
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	14.803,50	0,00	0,00	0,00	14.803,50
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.204,17	0,00	0,00	0,00	3.204,17
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>209.753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.753,08</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	183.457,00	0,00	0,00	0,00	183.457,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	107.054,47-	0,00	0,00	0,00	107.054,47-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	790,00-	0,00	0,00	0,00	790,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	44.880,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.235,26-	0,00	0,00	0,00	6.235,26-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	47.003,87	0,00	0,00	0,00	47.003,87
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.342,03-	0,00	0,00	0,00	6.342,03-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	5.750,40	0,00	0,00	0,00	5.750,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	49.083,57	0,00	0,00	0,00	49.083,57
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>665.391,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.391,29</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	665.391,29	0,00	0,00	0,00	665.391,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	2.305.400,93	0,00	0,00	0,00	2.305.400,93
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	2.305.400,93-	0,00	0,00	0,00	2.305.400,93-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08	0,00	0,00	0,00	1.882.872,08
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08-	0,00	0,00	0,00	1.882.872,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	86.995,59	0,00	0,00	0,00	86.995,59
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	86.995,59-	0,00	0,00	0,00	86.995,59-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02	0,00	0,00	0,00	71.089,02
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02-	0,00	0,00	0,00	71.089,02-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>100.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.988,05</b>
4.01.02.04.00013	2810	PESSOAL CEDIDO PELA SESAB	100.988,05	0,00	0,00	0,00	100.988,05
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>10.655.748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655.748,55</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>6.912.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.383,28</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.912.383,28	0,00	0,00	0,00	6.912.383,28
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.696.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696.039,62</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	228.396,51	0,00	0,00	0,00	228.396,51
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	201.839,67	0,00	0,00	0,00	201.839,67
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.049.909,10	0,00	0,00	0,00	2.049.909,10
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	511.361,83	0,00	0,00	0,00	511.361,83
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	340.877,64	0,00	0,00	0,00	340.877,64
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	221.310,34	0,00	0,00	0,00	221.310,34
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	141.234,87	0,00	0,00	0,00	141.234,87
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>47.325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.325,65</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	47.325,65	0,00	0,00	0,00	47.325,65
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.557.066,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.066,85</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>6.613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,18</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.613,18	0,00	0,00	0,00	6.613,18
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>717.472,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.472,16</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	355.212,00	0,00	0,00	0,00	355.212,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	332.753,40	0,00	0,00	0,00	332.753,40
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	15.255,33	0,00	0,00	0,00	15.255,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.251,43	0,00	0,00	0,00	14.251,43
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>831.905,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.905,63</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.268,18	0,00	0,00	0,00	529.268,18
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	1.674,36	0,00	0,00	0,00	1.674,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	300.963,09	0,00	0,00	0,00	300.963,09
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.075,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,88</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	692,20	0,00	0,00	0,00	692,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>531.678,79</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>531.733,79</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>530.432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.432,50</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	530.432,50	0,00	0,00	0,00	530.432,50
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.246,29</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1.301,29</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.246,29	55,00	0,00	55,00	1.301,29
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>8.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>8.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	8.310,88	0,00	0,00	0,00	8.310,88
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>343.130,22-</b>	<b>63,76</b>	<b>50.555,48-</b>	<b>50.491,72-</b>	<b>393.621,94-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>343.130,22-</b>	<b>63,76</b>	<b>50.555,48-</b>	<b>50.491,72-</b>	<b>393.621,94-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.519,84</b>	<b>63,76</b>	<b>1,38-</b>	<b>62,38</b>	<b>4.582,22</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	421,92	2,76	1,38-	1,38	423,30
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.097,92	61,00	0,00	61,00	4.158,92
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>347.650,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.554,10-</b>	<b>50.554,10-</b>	<b>398.204,16-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	347.078,72-	0,00	50.554,10-	50.554,10-	397.632,82-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	571,34-	0,00	0,00	0,00	571,34-
TOTAL DE DÉBITOS :			1.161.333,93				
TOTAL DE CRÉDITOS:			1.161.333,93-				

-----  
 JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
 Presidente - INTS