

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	6.123.454,9	9.357.107,2	9.139.192,8	217.914,40	6.341.369,3
1.01	1654	CIRCULANTE	6.015.583,4	9.253.701,5	9.123.161,7	130.539,85	6.146.123,2
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.458,2	7.460.200,3	7.405.128,7	55.071,56	2.612.529,7
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	0,00	4.945.512,4	4.945.512,4	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU	0,00	864.826,37	864.826,37	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU	0,00	2.785.896,7	2.785.896,7	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU	0,00	1.294.789,3	1.294.789,3	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	2.554.458,2	2.514.687,8	2.459.616,3	55.071,56	2.609.529,7
1.01.01.05.00	2337	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI CRESA	1.197.245,8	1.231.537,2	1.552.912,5	321.375,38-	875.870,42
1.01.01.05.00	2338	APL.BB 22632-7/2967 - MOGI CRESA	1.053.818,3	418.024,67	874.573,76	456.549,09-	597.269,21
1.01.01.05.00	2341	APL BB 22629-7/2967 - MOGI PROV	303.394,11	865.125,98	32.129,95	832.996,03	1.136.390,1
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.384.043,1	1.693.527,7	1.708.477,7	14.950,00-	3.369.093,1
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.306.055,5	1.653.027,7	1.653.027,7	0,00	3.306.055,5
1.01.02.01.00	2313	CRESAMU CTR N° 01/2019	3.306.055,5	1.653.027,7	1.653.027,7	0,00	3.306.055,5
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	77.987,61	40.500,00	55.450,00	14.950,00-	63.037,61
1.01.02.05.00	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	75.187,61	40.500,00	55.450,00	14.950,00-	60.237,61
1.01.02.05.00	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	94.125,52	0,00	94.125,52	94.125,52
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	31.288,83	0,00	31.288,83	31.288,83
1.01.04.03.00	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RES	0,00	31.288,83	0,00	31.288,83	31.288,83
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	62.836,69	0,00	62.836,69	62.836,69
1.01.04.04.00	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	5.610,42	0,00	5.610,42	5.610,42
1.01.04.04.00	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	4.476,27	0,00	4.476,27	4.476,27
1.01.04.04.00	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	74.082,05	5.847,95	9.555,18	3.707,23-	70.374,82
1.01.05.01	1673	SEGUROS	74.082,05	5.847,95	9.555,18	3.707,23-	70.374,82
1.01.05.01.00	1751	SEGUROS A APROPRIAR	74.082,05	0,00	9.555,18	9.555,18-	64.526,87
1.01.05.01.00	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APR	0,00	5.847,95	0,00	5.847,95	5.847,95
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	107.871,58	103.405,65	16.031,10	87.374,55	195.246,13
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.327,68	102.655,65	16.031,10	86.624,55	172.952,23
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	86.327,68	70.593,45	0,00	70.593,45	156.921,13
1.02.01.03.00	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	86.327,68	70.593,45	0,00	70.593,45	156.921,13
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	32.062,20	16.031,10	16.031,10	16.031,10
1.02.01.04.00	1749	DEPOSITO RECURSAL	0,00	16.031,10	0,00	16.031,10	16.031,10
1.02.01.04.00	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	16.031,10	16.031,10	0,00	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	21.543,90	750,00	0,00	750,00	22.293,90
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	21.543,90	750,00	0,00	750,00	22.293,90
1.02.07.03.00	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	21.543,90	750,00	0,00	750,00	22.293,90
2	149	PASSIVO	5.893.779,1-	3.109.687,5	3.027.302,2	82.385,24	5.811.393,9-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.614.898,7-	3.109.687,5	3.027.083,0	82.604,49	5.532.294,3-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	391.485,51-	670.120,79	375.273,90	294.846,89	96.638,62-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	391.485,51-	670.120,79	375.273,90	294.846,89	96.638,62-
2.01.01.01.00	1827	FORNECEDORES GERAIS	308.800,44-	493.129,92	218.968,97	274.160,95	34.639,49-
2.01.01.01.00	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	82.685,07-	176.990,87	156.304,93	20.685,94	61.999,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	7.264,67-	7.264,66	3.667,88	3.596,78	3.667,89-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	7.264,67-	7.264,66	3.667,88	3.596,78	3.667,89-
2.01.02.01.00	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	3.200,00-	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00-
2.01.02.01.00	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	991,39-	991,38	504,36	487,02	504,37-
2.01.02.01.00	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	3.073,28-	3.073,28	1.563,52	1.509,76	1.563,52-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	1.355.950,4-	779.274,30	995.113,48	215.839,18-	1.571.789,5-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	11.135,89-	627.114,20	626.684,39	429,81	10.706,08-
2.01.03.01.00	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.337,12-	624.194,75	624.170,94	23,81	2.313,31-
2.01.03.01.00	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	406,00-	2.919,45	2.513,45	406,00	0,00
2.01.03.01.00	1839	RESCISOES A PAGAR	8.392,77-	0,00	0,00	0,00	8.392,77-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219.637,63-	152.160,10	368.429,09	216.268,99-	435.906,62-
2.01.03.02.00	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	770.934,00	56.127,25	51.006,99	5.120,26	776.054,26
2.01.03.02.00	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	96.032,85-	96.032,85	63.097,68	32.935,17	63.097,68-
2.01.03.02.00	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	72.364,69-	0,00	58.973,79	58.973,79-	131.338,48-
2.01.03.02.00	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.371,68	7.371,68-	7.371,68-
2.01.03.02.00	2462	INSS PATRONAL	822.174,09-	0,00	187.978,95	187.978,95-	1.010.153,0-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.125.176,8-	0,00	0,00	0,00	1.125.176,8-
2.01.03.03.00	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	638.248,77-	0,00	0,00	0,00	638.248,77-
2.01.03.03.00	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	85.183,44-	0,00	0,00	0,00	85.183,44-
2.01.03.03.00	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	51.847,63-	0,00	0,00	0,00	51.847,63-
2.01.03.03.00	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.667,65-	0,00	0,00	0,00	2.667,65-
2.01.03.03.00	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	258.163,16-	0,00	0,00	0,00	258.163,16-
2.01.03.03.00	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	65.831,58-	0,00	0,00	0,00	65.831,58-
2.01.03.03.00	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	20.652,97-	0,00	0,00	0,00	20.652,97-
2.01.03.03.00	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	2.581,68-	0,00	0,00	0,00	2.581,68-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	3.860.198,2-	1.653.027,7	1.653.027,7	0,00	3.860.198,2-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.860.198,2-	1.653.027,7	1.653.027,7	0,00	3.860.198,2-
2.01.07.01.00	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.272.759,0-	0,00	1.653.027,7	1.653.027,7-	3.925.786,8-
2.01.07.01.00	2310	CONTRATO DE GESTAO	1.587.439,1-	1.653.027,7	0,00	1.653.027,7	65.588,63
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	278.880,40-	0,00	219,25	219,25-	279.099,65-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	13.379,90-	0,00	0,00	0,00	13.379,90-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	13.379,90-	0,00	0,00	0,00	13.379,90-
2.02.04.01.00	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	13.379,90-	0,00	0,00	0,00	13.379,90-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	265.500,50-	0,00	219,25	219,25-	265.719,75-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	265.500,50-	0,00	219,25	219,25-	265.719,75-
2.02.05.01.00	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	265.500,50-	0,00	219,25	219,25-	265.719,75-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.921.361,3-	78.572,75	1.653.027,7	1.574.455,0-	7.495.816,3-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	6.432.084,2-	0,00	0,00	0,00	6.432.084,2-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	6.432.084,2-	0,00	0,00	0,00	6.432.084,2-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.432.084,2-	0,00	0,00	0,00	6.432.084,2-
3.01.01.01.00	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	6.432.084,2-	0,00	0,00	0,00	6.432.084,2-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	510.722,88	78.572,75	1.653.027,7	1.574.455,0-	1.063.732,1-
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	510.722,88	78.572,75	1.653.027,7	1.574.455,0-	1.063.732,1-
3.02.01.01	1878	RECEITA SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.653.027,7	1.653.027,7-	1.653.027,7-
3.02.01.01.00	1879	RECEITA DE GESTÃO GERAL	0,00	0,00	1.653.027,7	1.653.027,7-	1.653.027,7-
3.02.01.03	2288	(-) DEDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	510.722,88	78.572,75	0,00	78.572,75	589.295,63
3.02.01.03.00	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	510.722,88	78.572,75	0,00	78.572,75	589.295,63
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.691.685,5	1.281.941,5	7.786,15	1.274.155,3	6.965.840,9
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.694.715,9	1.280.765,6	4.411,50	1.276.354,1	6.971.070,0
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	332.256,13	57.064,13	0,00	57.064,13	389.320,26
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	144.896,08	11.289,75	0,00	11.289,75	156.185,83
4.01.01.01.00	1891	MEDICAMENTOS	1.858,40	0,00	0,00	0,00	1.858,40
4.01.01.01.00	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	114.773,48	0,00	0,00	0,00	114.773,48
4.01.01.01.00	1893	GASES HOSPITALARES	28.264,20	11.289,75	0,00	11.289,75	39.553,95
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	187.360,05	45.774,38	0,00	45.774,38	233.134,43
4.01.01.02.00	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.581,20	0,00	0,00	0,00	7.581,20
4.01.01.02.00	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.040,50	0,00	0,00	0,00	7.040,50
4.01.01.02.00	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	47.952,09	1.008,47	0,00	1.008,47	48.960,56
4.01.01.02.00	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	843,48	0,00	0,00	0,00	843,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.00	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	123.942,78	44.765,91	0,00	44.765,91	168.708,69
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	4.466.672,6	1.041.755,1	4.411,50	1.037.343,6	5.504.016,2
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.047.836,9	744.216,50	434,90	743.781,60	4.791.618,5
4.01.02.01.00	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.345.961,1	592.564,92	434,90	592.130,02	2.938.091,1
4.01.02.01.00	1912	13° SALÁRIO	351.177,64	0,00	0,00	0,00	351.177,64
4.01.02.01.00	1913	FÉRIAS	470.249,45	0,00	0,00	0,00	470.249,45
4.01.02.01.00	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.273,00	0,00	0,00	0,00	21.273,00
4.01.02.01.00	1916	HORAS EXTRAS	411.529,93	49.214,90	0,00	49.214,90	460.744,83
4.01.02.01.00	1917	ADICIONAL NOTURNO	302.559,63	60.270,78	0,00	60.270,78	362.830,41
4.01.02.01.00	1918	INSALUBRIDADE	130.399,20	32.882,66	0,00	32.882,66	163.281,86
4.01.02.01.00	1920	AVISO PREVIO	4.772,06	0,00	0,00	0,00	4.772,06
4.01.02.01.00	1932	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONA	6.614,83	1.624,00	0,00	1.624,00	8.238,83
4.01.02.01.00	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.300,00	7.659,24	0,00	7.659,24	10.959,24
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	160.988,17	43.214,19	3.976,60	39.237,59	200.225,76
4.01.02.02.00	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	12.527,72	4.203,72	3.976,60	227,12	12.754,84
4.01.02.02.00	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	148.460,45	39.010,47	0,00	39.010,47	187.470,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	257.847,57	254.324,42	0,00	254.324,42	512.171,99
4.01.02.03.00	1928	FGTS	258.318,26	58.973,79	0,00	58.973,79	317.292,05
4.01.02.03.00	1929	INSS PROVISAO	505,36-	0,00	0,00	0,00	505,36-
4.01.02.03.00	1930	PIS S/FOLHA	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67
4.01.02.03.00	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	822.174,09	187.978,95	0,00	187.978,95	1.010.153,0
4.01.02.03.00	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	822.174,09-	0,00	0,00	0,00	822.174,09-
4.01.02.03.00	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	31.929,23	7.371,68	0,00	7.371,68	39.300,91
4.01.02.03.00	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	31.929,23-	0,00	0,00	0,00	31.929,23-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	174.659,25	53.701,97	0,00	53.701,97	228.361,22
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	174.659,25	51.211,57	0,00	51.211,57	225.870,82
4.01.03.02.00	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	140,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.990,00
4.01.03.02.00	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	98.873,36	32.000,00	0,00	32.000,00	130.873,36
4.01.03.02.00	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	484,89	161,57	0,00	161,57	646,46
4.01.03.02.00	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.01.03.02.00	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	48.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	51.200,00
4.01.03.02.00	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
4.01.03.02.00	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00	38.700,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTOR	0,00	2.490,40	0,00	2.490,40	2.490,40
4.01.03.03.00	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.490,40	0,00	2.490,40	2.490,40
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	720.083,18	128.244,44	0,00	128.244,44	848.327,62
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	38.220,72	9.555,18	0,00	9.555,18	47.775,90
4.01.04.02.00	1969	SEGURO COM VEICULOS	38.220,72	9.555,18	0,00	9.555,18	47.775,90
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.04.03.00	1974	PUBLICAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	266.477,28	87.593,39	0,00	87.593,39	354.070,67
4.01.04.04.00	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.790,99	22.974,10	0,00	22.974,10	112.765,09
4.01.04.04.00	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176.631,49	64.619,29	0,00	64.619,29	241.250,78
4.01.04.04.00	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	15.396,80	2.910,93	0,00	2.910,93	18.307,73
4.01.04.05.00	1981	ENERGIA ELÉTRICA	13.831,35	2.843,89	0,00	2.843,89	16.675,24
4.01.04.05.00	1984	TELEFONE	360,62	67,04	0,00	67,04	427,66
4.01.04.05.00	1985	INTERNET	1.204,83	0,00	0,00	0,00	1.204,83
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.01.04.06.00	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	97.087,97	27.207,96	0,00	27.207,96	124.295,93
4.01.04.07.00	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	77.216,01	22.999,96	0,00	22.999,96	100.215,97
4.01.04.07.00	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	16.832,00	4.208,00	0,00	4.208,00	21.040,00
4.01.04.07.00	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	3.039,96	0,00	0,00	0,00	3.039,96
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	900,41	976,98	0,00	976,98	1.877,39
4.01.04.08.00	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	224,78	0,00	224,78	224,78
4.01.04.08.00	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	840,41	227,20	0,00	227,20	1.067,61
4.01.04.08.00	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.01.04.08.00	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.01.04.09.00	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.01.05.02	2035	TAXAS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.01.05.02.00	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	599,90	0,00	0,00	0,00	599,90
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	599,90	0,00	0,00	0,00	599,90
4.01.08.01.00	1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,90	0,00	0,00	0,00	599,90
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC	3.030,36-	1.175,88	3.374,65	2.198,77-	5.229,13-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.030,36-	1.175,88	3.374,65	2.198,77-	5.229,13-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.160,47	1.175,88	0,00	1.175,88	7.336,35
4.02.01.01.00	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	286,10	219,25	0,00	219,25	505,35
4.02.01.01.00	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	186,09	43,64	0,00	43,64	229,73
4.02.01.01.00	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.920,98	3,64	0,00	3,64	1.924,62
4.02.01.01.00	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.767,30	909,35	0,00	909,35	4.676,65
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.190,83-	0,00	3.374,65	3.374,65-	12.565,48-
4.02.01.02.00	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.190,83-	0,00	1.654,62	1.654,62-	10.845,45-
4.02.01.02.00	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.720,03	1.720,03-	1.720,03-