

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	722.279.162,9	37.302.515,77	48.732.916,37	710.848.762,39
1.01	1654	CIRCULANTE	12.132.997,54	37.294.997,77	33.696.541,57	15.731.453,74
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.105.055,71	22.357.580,28	18.989.947,53	13.472.688,46
1.01.01.01	1656	CAIXA	310,20	1.689,80	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	310,20	1.689,80	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10.104.722,44	22.355.890,40	18.989.947,53	13.470.665,31
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	375,60	11.080.044,35	11.080.061,00	358,95
1.01.01.03.00034	2347	ITAÚ 28638-2/6547 HUGO	10.104.346,84	11.275.846,05	7.909.886,53	13.470.306,36
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	23,07	0,08	0,00	23,15
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,07	0,08	0,00	23,15
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.610,50	12.615.808,05	12.609.469,56	14.948,99
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	9.622,79	4.143,87	5.478,92
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	8.826,02	4.143,87	4.682,15
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	0,00	796,77	0,00	796,77
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.610,50	12.606.185,26	12.605.325,69	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	12.590.925,19	12.590.925,19	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	8.610,50	15.260,07	14.400,50	9.470,07
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	64.736,69	0,00	64.736,69
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	64.736,69	0,00	64.736,69
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	64.736,69	0,00	64.736,69
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.019.331,33	2.256.872,75	2.097.124,48	2.179.079,60
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.801.852,94	2.215.964,64	2.035.136,93	1.982.680,65
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.305.251,25	1.035.158,33	988.229,23	1.352.180,35
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	42.718,00	103.618,66	91.364,48	54.972,18
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	16.266,61	27.313,97	29.759,02	13.821,56
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	1.300,00	6.893,67	6.893,67	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	5.797,65	932,41	685,53	6.044,53
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	21.298,41	1.093,30	6.259,19	16.132,52
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	409.221,02	1.040.954,30	911.945,81	538.229,51
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	217.478,39	40.908,11	61.987,55	196.398,95
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	64.870,45	0,00	11.811,95	53.058,50
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	78.889,53	24.523,24	21.623,24	81.789,53
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.997,74	1.742,12	1.869,11	5.870,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	4.889,60	14.642,75	14.297,87	5.234,48
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	8.617,17	0,00	4.119,70	4.497,47
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	54.213,90	0,00	8.265,68	45.948,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	710.146.165,4	0,00	15.036.374,80	695.109.790,65
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	710.146.165,4	0,00	15.036.374,80	695.109.790,65
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	706.709.615,6	0,00	15.036.374,80	691.673.240,80
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	706.709.615,6	0,00	15.036.374,80	691.673.240,80
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
2	149	PASSIVO	722.279.162,9-	38.521.908,26	27.091.507,66	710.848.762,39-

2.01	1686	CIRCULANTE	12.132.997,54-	23.485.533,46	27.091.507,66	15.738.971,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.020.600,19-	5.268.157,00	6.683.854,08	5.436.297,27-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.020.600,19-	5.268.157,00	6.683.854,08	5.436.297,27-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.158.225,24-	1.262.505,53	2.334.676,53	4.230.396,24-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	862.374,95-	4.005.651,47	4.349.177,55	1.205.901,03-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	17.558,53-	17.558,53	372.530,81	372.530,81-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	17.558,53-	17.558,53	372.530,81	372.530,81-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	44.122,02	44.122,02-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	4.758,60-	4.758,60	140.403,85	140.403,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	12.799,93-	12.799,93	45.689,74	45.689,74-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	142.315,20	142.315,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.199.380,16-	3.362.503,45	3.861.142,82	3.698.019,53-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.055.161,90-	2.275.424,34	2.116.623,38	1.896.360,94-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.895.809,81-	2.070.259,29	2.059.034,82	1.884.585,34-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.340,21-	41.902,86	39.562,65	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.760,00	14.535,60	11.775,60-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	157.011,88-	160.502,19	3.490,31	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	399.011,12-	1.074.647,54	1.093.868,42	418.232,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	158.813,75-	203.627,52	210.154,94	165.341,17-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	64.736,69-	64.736,69	87.715,95	87.715,95-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	175.460,68-	189.687,85	179.402,05	165.174,88-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.422,16	22.422,16	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	594.173,32	594.173,32	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	745.207,14-	12.431,57	650.651,02	1.383.426,59-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	690.005,21-	11.125,43	299.618,37	978.498,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	76.368,35	76.368,35-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	55.201,93-	0,00	23.053,04	78.254,97-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	2.882,68	2.882,68-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.190,18	183.854,84	182.664,66-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	87,42	48.427,92	48.340,50-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	28,54	14.621,54	14.593,00-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	1.824,28	1.824,28-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.893.458,66-	14.836.314,48	16.173.979,95	6.231.124,13-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.893.458,66-	14.836.314,48	16.173.979,95	6.231.124,13-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	12.590.925,19	16.173.979,95	3.583.054,76-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	2.245.389,29-	2.245.389,29	0,00	0,00
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.01.08.01.00004	2409	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	710.146.165,4-	15.036.374,80	0,00	695.109.790,65-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	710.146.165,4-	15.036.374,80	0,00	695.109.790,65-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	706.709.615,6-	15.036.374,80	0,00	691.673.240,80-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	706.709.615,6-	15.036.374,80	0,00	691.673.240,80-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.420.529,85-	0,00	0,00	3.420.529,85-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.540.753,29-	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.649.931,06-	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	229.845,50-	0,00	0,00	229.845,50-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.591.352,29	12.591.352,29-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	12.591.352,29	12.591.352,29-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	12.591.352,29	12.591.352,29-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	12.591.352,29	12.591.352,29-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	12.590.925,19	12.590.925,19-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	427,10	427,10-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.332.942,49	741.590,20	12.591.352,29
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.325.052,83	734.903,06	12.590.149,77

4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	2.167.158,26	0,00	2.167.158,26
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	2.105.170,71	0,00	2.105.170,71
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	911.945,81	0,00	911.945,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	598.022,92	0,00	598.022,92
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	112.438,74	0,00	112.438,74
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	91.364,48	0,00	91.364,48
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	0,00	29.759,02	0,00	29.759,02
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	355.380,55	0,00	355.380,55
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.259,19	0,00	6.259,19
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	61.987,55	0,00	61.987,55
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	11.811,95	0,00	11.811,95
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	21.623,24	0,00	21.623,24
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.869,11	0,00	1.869,11
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	14.297,87	0,00	14.297,87
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	4.119,70	0,00	4.119,70
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	8.265,68	0,00	8.265,68
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	6.491.865,53	723.998,88	5.767.866,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.913.320,58	82.368,84	2.830.951,74
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.027.172,68	71.079,84	1.956.092,84
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	248.725,01	0,00	248.725,01
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	401.922,44	0,00	401.922,44
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	491,28	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	79.059,07	11.289,00	67.770,07
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	153.750,10	0,00	153.750,10
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	71.875,30	25.034,56	46.840,74
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	71.875,30	25.034,56	46.840,74
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.154,31	616.595,48	181.558,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	181.555,26	0,00	181.555,26
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	594.173,32	0,00	594.173,32
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	594.173,32	594.173,32-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3,57	0,00	3,57
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	22.422,16	0,00	22.422,16
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	22.422,16	22.422,16-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	2.708.515,34	0,00	2.708.515,34
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	0,00	2.708.515,34	0,00	2.708.515,34
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.981.767,59	10.904,18	3.970.863,41
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	2.106.407,72	0,00	2.106.407,72
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.079.797,72	0,00	2.079.797,72
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	26.610,00	0,00	26.610,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	1.482.953,69	10.904,18	1.472.049,51
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	8.249,24	0,00	8.249,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	77.747,33	0,00	77.747,33
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	539.412,47	10.904,18	528.508,29
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	109.637,41	0,00	109.637,41
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	55.864,44	0,00	55.864,44
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	282.367,69	0,00	282.367,69
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	15.007,47	0,00	15.007,47
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	18.219,76	0,00	18.219,76
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	355.317,88	0,00	355.317,88
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	0,00	21.130,00	0,00	21.130,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	392.406,18	0,00	392.406,18
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	362.406,18	0,00	362.406,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	684.253,00	0,00	684.253,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	252,00	0,00	252,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	252,00	0,00	252,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	312.087,37	0,00	312.087,37
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	132.296,76	0,00	132.296,76
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	172.056,40	0,00	172.056,40
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	7.734,21	0,00	7.734,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	371.913,63	0,00	371.913,63
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.159,90	0,00	36.159,90
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	334.384,73	0,00	334.384,73
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8,45	0,00	8,45

4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	8,45	0,00	8,45
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	8,45	0,00	8,45
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.889,66	6.687,14	1.202,52
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	7.889,66	6.687,14	1.202,52
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.889,66	0,00	7.889,66
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	53,07	0,00	53,07
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.836,59	0,00	7.836,59
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.687,14	6.687,14-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	2.799,44	2.799,44-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.887,70	3.887,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 89.157.366,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 89.157.366,52