

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.292.954,28	8.877.131,09	8.457.434,66	9.712.650,71
1.01	204	Circulante	8.795.878,71	8.877.131,09	8.070.425,26	9.602.584,54
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	843.562,76	6.835.094,27	5.919.504,43	1.759.152,60
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	2,00	5.048.752,81	5.048.296,63	458,18
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	0,00	1.720.573,44	1.720.117,26	456,18
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.939.225,18	2.939.225,18	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	388.954,19	388.954,19	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	843.560,76	1.786.341,46	871.207,80	1.758.694,42
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	513.350,37	1.437.639,17	832.248,64	1.118.740,90
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	304.506,00	0,00	0,00	304.506,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	25.704,39	348.702,29	38.959,16	335.447,52
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.451.999,28	1.782.035,26	2.059.115,12	7.174.919,42
1.01.02.01	233	Repasse	7.394.016,84	1.781.970,26	2.040.983,39	7.135.003,71
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	1.035.792,22	1.536.586,50	2.040.983,32	531.395,40
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,07	3.916.319,30
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	2.441.905,25	245.383,76	0,00	2.687.289,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	57.982,44	65,00	18.131,73	39.915,71
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.130,46	0,00	106,42	2.024,04
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	33.299,10	0,00	18.020,31	15.278,79
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.135,55	60,00	0,00	8.195,55
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.417,33	5,00	5,00	14.417,33
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.04	252	Estoque	500.229,48	260.001,56	91.805,71	668.425,33
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	95.730,14	102.459,05	62.893,45	135.295,74
1.01.04.01.	254	Medicamentos	32.144,49	23.572,74	16.599,05	39.118,18
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	60.129,18	77.547,59	44.517,86	93.158,91
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	3.456,47	1.338,72	1.776,54	3.018,65
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	239.353,10	157.542,51	28.912,26	367.983,35
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	22.172,33	27.203,95	7.619,46	41.756,82
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	9.950,86	2.531,57	6.575,17	5.907,26
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	6.907,13	3.874,00	2.776,95	8.004,18
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	10.263,35	10.263,35	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	200.322,78	112.212,31	220,00	312.315,09
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.457,33	1.457,33	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais U	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
1.01.04.04.	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	497.075,57	0,00	387.009,40	110.066,17
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	399.280,39	0,00	387.009,40	12.270,99
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	399.280,39	0,00	387.009,40	12.270,99
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	399.280,39	0,00	387.009,40	12.270,99
1.02.03	296	Imobilizado	66.754,58	0,00	0,00	66.754,58
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	186.226,79	0,00	0,00	186.226,79
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restriç	64.125,00	0,00	0,00	64.125,00
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	101.653,38	0,00	0,00	101.653,38
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/	14.048,41	0,00	0,00	14.048,41
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Ter	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	119.472,21-	0,00	0,00	119.472,21-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	90.728,90-	0,00	0,00	90.728,90-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	26.203,86-	0,00	0,00	26.203,86-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.539,45-	0,00	0,00	2.539,45-
1.02.04	315	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.01.	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	46.349,94-	0,00	0,00	46.349,94-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	46.349,94-	0,00	0,00	46.349,94-
1.02.05	325	Ativo Compensado	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01.	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.06	57	Depositos em Juízo	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
2	330	Passivo	9.292.954,28-	3.360.549,08	3.780.245,51	9.712.650,71-
2.01	331	Circulante	5.443.868,98-	3.360.549,08	3.622.253,42	5.705.573,32-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.791.037,31-	1.074.263,18	859.240,02	1.576.014,15-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.791.037,31-	1.074.263,18	859.240,02	1.576.014,15-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.786.265,52-	1.074.263,18	858.741,62	1.570.743,96-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	4.771,79-	0,00	498,40	5.270,19-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	31.183,79-	28.184,63	57.715,61	60.714,77-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	31.183,79-	28.184,63	57.715,61	60.714,77-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	12.707,83-	10.229,42	11.607,62	14.086,03-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	11.695,69-	11.632,11	11.626,13	11.689,71-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	6.214,97-	5.757,80	5.734,42	6.191,59-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	565,30-	565,30	28.747,44	28.747,44-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	962.591,85-	219.959,70	667.156,22	1.409.788,37-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.547,73-	63.900,30	439.281,22	381.928,65-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	438,54-	438,54	377.840,37	377.840,37-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	5.524,55-	5.524,55	2.250,00	2.250,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	31.327,07	31.327,07	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	584,64-	91,00	1.344,64	1.838,28-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	26.519,14	26.519,14	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	153.589,56-	97.685,12	131.723,43	187.627,87-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	27.520,42-	35.056,79	41.712,79	34.176,42-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	26.442,92-	26.442,92	41.777,90	41.777,90-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	55.461,23-	35.460,21	42.540,51	62.541,53-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	44.039,79-	0,00	5.092,23	49.132,02-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	125,20-	125,20	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	802.454,56-	58.374,28	96.151,57	840.231,85-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	587.614,74-	48.818,25	47.153,21	585.949,70-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	47.009,18-	3.905,52	3.772,32	46.875,98-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.876,15-	488,14	471,49	5.859,50-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	138.759,51-	4.780,56	40.730,06	174.709,01-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	11.100,76-	381,81	3.257,77	13.976,72-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	12.094,22-	0,00	766,72	12.860,94-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	42.348,11-	2.038.141,57	2.038.141,57	42.348,11-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	42.348,11-	2.038.141,57	2.038.141,57	42.348,11-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.038.141,57	2.038.141,57	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	42.348,11-	0,00	0,00	42.348,11-
2.02	378	Não Circulante	3.655.245,58-	0,00	157.992,09	3.813.237,67-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.167.493,07-	0,00	142.228,22	3.309.721,29-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.167.493,07-	0,00	142.228,22	3.309.721,29-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.167.493,07-	0,00	142.228,22	3.309.721,29-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	487.752,51-	0,00	15.763,87	503.516,38-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	487.752,51-	0,00	15.763,87	503.516,38-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	487.752,51-	0,00	15.763,87	503.516,38-
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.01.	701	Maquinas e Equipamentos	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.02	712	Estoques Cedidos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
2.04.01.02.	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
3	558	Receitas Operacionais	7.975.067,05-	22,18	1.789.369,55	9.764.414,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	7.975.067,05-	22,18	1.789.369,55	9.764.414,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.975.067,05-	22,18	1.789.369,55	9.764.414,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.975.067,05-	22,18	1.789.369,55	9.764.414,42-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	6.146.346,00-	0,00	1.536.586,50	7.682.932,50-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	18.649,91-	0,00	0,00	18.649,91-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.810.071,14-	22,18	252.783,05	2.062.832,01-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.975.067,05	1.801.160,87	11.813,50	9.764.414,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	613.065,03	90.878,70	0,00	703.943,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	613.065,03	90.878,70	0,00	703.943,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	210.666,79	65.007,72	0,00	275.674,51
4.01.01.01.	396	Medicamentos	67.867,79	16.599,05	0,00	84.466,84
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	131.247,65	44.517,86	0,00	175.765,51
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	4.303,12	2.114,27	0,00	6.417,39
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	6.428,23	1.776,54	0,00	8.204,77
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	820,00	0,00	0,00	820,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	402.398,24	25.870,98	0,00	428.269,22
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	29.831,93	7.619,46	0,00	37.451,39
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	16.766,48	5.117,84	0,00	21.884,32
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	9.446,49	1.193,00	0,00	10.639,49
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	16.315,58	10.263,35	0,00	26.578,93
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	320.826,50	220,00	0,00	321.046,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	9.211,26	1.457,33	0,00	10.668,59
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	7.367.504,63	1.709.758,99	11.452,01	9.065.811,61
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.935.369,99	1.082.744,62	11.331,79	5.006.782,82
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.288.966,60	885.439,76	4.565,45	4.169.840,91
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	1.233.318,67	340.336,83	0,00	1.573.655,50
4.02.01.01.	418	13º Salário	160.962,86	44.386,62	13,88	205.335,60
4.02.01.01.	419	Férias	216.924,52	51.397,02	4.551,57	263.769,97
4.02.01.01.	420	Rescisões	25.157,91	1.760,62	0,00	26.918,53
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	42.869,96	10.692,01	0,00	53.561,97
4.02.01.01.	422	Horas Extras	112.500,32	54.759,04	0,00	167.259,36
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	1.260.170,00	315.042,50	0,00	1.575.212,50
4.02.01.01.	687	Adicionais	198.492,32	51.301,25	0,00	249.793,57
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	38.570,04	15.763,87	0,00	54.333,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	26.742,60	7.443,90	0,00	34.186,50
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	26.742,60	7.443,90	0,00	34.186,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	647.275,51	189.860,96	0,00	837.136,47
4.02.01.03.	434	FGTS	178.967,55	42.540,51	0,00	221.508,06
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	18.098,35	5.092,23	0,00	23.190,58
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	450.209,61	142.228,22	0,00	592.437,83
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	27.614,72-	0,00	6.766,34	34.381,06-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	13.656,47-	0,00	3.224,76	16.881,23-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	3.098,30-	0,00	335,96	3.434,26-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	10.859,95-	0,00	3.205,62	14.065,57-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.299.414,44	590.910,80	120,22	3.890.205,02
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	992.837,26	264.988,28	0,00	1.257.825,54
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	992.837,26	264.988,28	0,00	1.257.825,54
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.511.576,53	116.500,00	0,00	1.628.076,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.509.550,00	116.500,00	0,00	1.626.050,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	2.026,53	0,00	0,00	2.026,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	65.930,65	18.450,12	120,22	84.260,55
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	52.810,65	15.170,12	120,22	67.860,55
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	13.120,00	3.280,00	0,00	16.400,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	376.971,73	101.083,34	0,00	478.055,07
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	24.420,00	1.420,00	0,00	25.840,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	100.761,31	25.076,53	0,00	125.837,84
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	137.611,90	34.627,18	0,00	172.239,08
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	23.941,00	7.654,00	0,00	31.595,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	80.135,00	29.780,00	0,00	109.915,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	10.102,52	2.525,63	0,00	12.628,15
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	352.098,27	89.889,06	0,00	441.987,33
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	63.384,00	42.256,00	0,00	105.640,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	77.082,74	15.265,00	0,00	92.347,74
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	10.789,83	4.203,06	0,00	14.992,89
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	117.874,45	25.000,00	0,00	142.874,45
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arqui	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	936,00	165,00	0,00	1.101,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	29.531,25	3.000,00	0,00	32.531,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	31.992,80	7.092,00	0,00	39.084,80
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	22.040,20	7.092,00	0,00	29.132,20
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	8.540,20	2.592,00	0,00	11.132,20
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.560,26	0,00	0,00	5.560,26
4.02.04.02	488	Taxas	5.560,26	0,00	0,00	5.560,26
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	5.560,26	0,00	0,00	5.560,26
4.02.05	496	Serviços Gerais	76.531,88	29.011,57	0,00	105.543,45
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	11.722,77	5.869,23	0,00	17.592,00
4.02.05.01.	498	Passagens	1.818,87	5.370,83	0,00	7.189,70
4.02.05.01.	499	Hospedagem	2.759,64	0,00	0,00	2.759,64
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	7.144,26	498,40	0,00	7.642,66
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
4.02.05.03.	508	Publicações	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	13.097,44	2.649,22	0,00	15.746,66
4.02.05.04.	510	Telefone	13.097,44	2.649,22	0,00	15.746,66
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	5.761,82	2.532,13	0,00	8.293,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	5.681,82	1.542,13	0,00	7.223,95
4.02.05.05. 515		Manutenção de Veículos	80,00	990,00	0,00	1.070,00
4.02.05.06 517		Gastos Gerais	2.895,01	1,00	0,00	2.896,01
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	895,01	0,00	0,00	895,01
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	2.000,00	1,00	0,00	2.001,00
4.02.05.07 525		Consumo	41.812,84	17.959,99	0,00	59.772,83
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	29.783,46	11.792,79	0,00	41.576,25
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	12.029,38	6.167,20	0,00	18.196,58
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	18.635,26	0,00	0,00	18.635,26
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	18.635,26	0,00	0,00	18.635,26
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	6.464,52	0,00	0,00	6.464,52
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensílios	11.855,70	0,00	0,00	11.855,70
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	315,04	0,00	0,00	315,04
4.04 609		Resultado Financeiro Líquido	5.502,61-	523,18	361,49	5.340,92-
4.04.01 610		Receitas Financeiras	9.247,44-	0,00	361,49	9.608,93-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	9.247,44-	0,00	361,49	9.608,93-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	4.160,33-	0,00	125,59	4.285,92-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	5.087,11-	0,00	235,90	5.323,01-
4.04.02 616		Despesas Financeiras	3.744,83	523,18	0,00	4.268,01
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	3.744,83	523,18	0,00	4.268,01
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	915,70	70,05	0,00	985,75
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	266,01	38,07	0,00	304,08
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	1.833,25	402,58	0,00	2.235,83
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	729,87	12,48	0,00	742,35

TOTAL DE DÉBITOS : 14.038.863,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.038.863,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0