

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.904.568,13	8.949.940,03	9.162.926,66	9.691.581,50
1.01	204	Circulante	9.805.392,95	8.784.117,88	8.928.969,93	9.660.540,90
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.372.914,28	4.790.601,48	5.328.589,32	834.926,44
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	477,62	3.900.446,69	3.900.239,78	684,53
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	475,62	1.126.273,91	1.126.065,00	684,53
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.028.372,54	2.028.373,54	0,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	745.800,24	745.801,24	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.372.436,66	890.154,79	1.428.349,54	834.241,91
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	656.528,07	409.984,17	1.032.460,98	34.051,26
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	304.506,00	130.000,00	0,00	434.506,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	411.402,59	350.170,62	395.888,56	365.684,65
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.639.855,90	3.773.570,29	2.974.637,65	8.438.788,54
1.01.02.01	233	Repasse	7.600.754,61	3.742.388,35	2.972.360,95	8.370.782,01
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	830.329,33	3.011.213,34	2.972.360,95	869.181,72
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	2.854.105,98	731.175,01	0,00	3.585.280,99
1.01.02.03	237	Adiantamentos	39.101,29	31.181,94	2.276,70	68.006,53
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.523,54	0,00	499,50	2.024,04
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	15.278,79	31.173,94	1.773,20	44.679,53
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.878,63	0,00	0,00	6.878,63
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.420,33	8,00	4,00	14.424,33
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.04	252	Estoque	792.513,08	219.946,11	625.742,96	386.716,23
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	136.639,32	81.840,64	61.627,69	156.852,27
1.01.04.01.	254	Medicamentos	38.435,96	20.276,42	15.522,73	43.189,65
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	96.160,82	57.984,44	43.446,46	110.698,80
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	2.042,54	2.682,60	1.761,32	2.963,82
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	897,18	897,18	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	490.727,52	138.105,47	564.115,27	64.717,72
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	2.550,90	0,00	2.550,90
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	54.973,79	2.208,84	1.564,60	55.618,03
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	4.030,24	429,99	3.599,64	860,59
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	10.622,67	2.935,00	7.869,47	5.688,20
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	11.585,57	11.585,57	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	421.100,82	116.830,57	537.931,39	0,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.564,60	1.564,60	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	99.175,18	165.822,15	233.956,73	31.040,60
1.02.03	296	Imobilizado	68.134,58	119.472,21	187.606,79	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	187.606,79	0,00	187.606,79	0,00
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restriç	64.125,00	0,00	64.125,00	0,00
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	103.033,38	0,00	103.033,38	0,00
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/	14.048,41	0,00	14.048,41	0,00
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Ter	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	119.472,21-	119.472,21	0,00	0,00
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	90.728,90-	90.728,90	0,00	0,00
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	26.203,86-	26.203,86	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.539,45-	2.539,45	0,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	0,00	46.349,94	46.349,94	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	46.349,94	0,00
1.02.04.01.	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	46.349,94	0,00
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	46.349,94-	46.349,94	0,00	0,00
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	46.349,94-	46.349,94	0,00	0,00
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 Juizo	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	9.904.568,13-	4.069.789,87	3.856.803,24	9.691.581,50-
2.01	331	Circulante	5.771.748,73-	4.069.789,87	3.726.180,94	5.428.139,80-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.655.299,14-	905.345,20	816.522,09	1.566.476,03-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.655.299,14-	905.345,20	816.522,09	1.566.476,03-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.650.028,95-	905.345,20	816.111,88	1.560.795,63-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	5.270,19-	0,00	410,21	5.680,40-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	44.066,76-	41.588,35	48.283,82	50.762,23-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	44.066,76-	41.588,35	48.283,82	50.762,23-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	13.457,81-	10.979,40	11.787,60	14.266,01-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	11.626,14-	11.626,14	12.424,64	12.424,64-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	5.713,27-	5.713,27	5.988,56	5.988,56-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido	13.269,54-	13.269,54	18.083,02	18.083,02-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.413.326,80-	598.211,08	620.114,89	1.435.230,61-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	347.896,31-	397.051,91	408.119,27	358.963,67-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	343.752,42-	343.752,42	355.067,27	355.067,27-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	3.000,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	30.566,76	30.566,76	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	646,18-	152,54	402,76	896,40-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	497,71-	19.580,19	19.082,48	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	178.932,32-	157.386,37	112.366,85	133.912,80-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	38.650,00-	33.787,04	39.995,89	44.858,85-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.521,90-	30.521,90	31.355,14	31.355,14-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.057,59-	34.107,96	35.749,18	57.698,81-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	53.702,83-	58.169,47	4.466,64	0,00
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	886.498,17-	43.772,80	99.628,77	942.354,14-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	600.235,83-	19.619,61	53.903,05	634.519,27-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	48.018,87-	1.569,62	4.312,29	50.761,54-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	6.002,36-	6.541,42	539,06	0,00
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	202.793,38-	2.261,81	37.499,29	238.030,86-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	16.223,47-	180,97	2.999,97	19.042,47-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	13.224,26-	13.599,37	375,11	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	241.036,99	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	241.036,99	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	2.616.707,92-	241.036,99	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuã	42.348,11-	2.283.608,25	2.241.260,14	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuã	42.348,11-	2.283.608,25	2.241.260,14	0,00
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.241.260,14	2.241.260,14	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	42.348,11-	42.348,11	0,00	0,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	3.938.979,68-	0,00	130.622,30	4.069.601,98-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.437.672,62-	0,00	121.119,71	3.558.792,33-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.437.672,62-	0,00	121.119,71	3.558.792,33-
2.02.05.01.21	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.437.672,62-	0,00	121.119,71	3.558.792,33-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	501.307,06-	0,00	9.502,59	510.809,65-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	501.307,06-	0,00	9.502,59	510.809,65-
2.02.06.01.25	25	Fundo de Reserva	501.307,06-	0,00	9.502,59	510.809,65-
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	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	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
3	558	Receitas Operacionais	11.467.817,89-	823.278,77	3.057.287,81	13.701.826,93-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	11.467.817,89-	823.278,77	3.057.287,81	13.701.826,93-
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.467.817,89-	823.278,77	3.057.287,81	13.701.826,93-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.467.817,89-	823.278,77	3.057.287,81	13.701.826,93-
3.01.01.01.562	562	Receita de Contratos de Gestão	9.219.519,00-	0,00	3.011.213,34	12.230.732,34-
3.01.01.01.694	694	Receita de Subvencao nao Monet	18.649,91-	18.649,91	0,00	0,00
3.01.01.01.750	750	Receita Ajustada	2.229.648,98-	804.628,86	46.074,47	1.471.094,59-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.467.817,89	2.597.876,36	363.867,32	13.701.826,93
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	781.601,37	70.940,27	319.666,50	532.875,14
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	781.601,37	70.940,27	319.666,50	532.875,14
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	327.504,81	54.867,64	0,00	382.372,45
4.01.01.01.396	396	Medicamentos	98.424,03	16.419,91	0,00	114.843,94
4.01.01.01.397	397	Materiais Hospitalares	212.330,51	35.395,22	0,00	247.725,73
4.01.01.01.398	398	Gases Hospitalares	6.417,39	1.291,19	0,00	7.708,58
4.01.01.01.399	399	Materiais de Laboratório	9.512,88	1.761,32	0,00	11.274,20
4.01.01.01.403	403	Dietas Enterais	820,00	0,00	0,00	820,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	454.096,56	16.072,63	319.666,50	150.502,69
4.01.01.02.407	407	Materiais de Limpeza	37.451,39	0,00	0,00	37.451,39
4.01.01.02.408	408	Materiais de Expediente	27.769,07	2.702,46	0,00	30.471,53
4.01.01.02.409	409	Materiais de Manutenção	10.829,49	0,00	0,00	10.829,49
4.01.01.02.410	410	Materiais de Segurança - EPI	43.954,29	11.585,57	0,00	55.539,86
4.01.01.02.411	411	Generos Alimenticios	321.326,50	220,00	319.666,50	1.880,00
4.01.01.02.412	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.765,82	1.564,60	0,00	14.330,42
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	10.690.241,47	2.526.182,74	43.181,88	13.173.242,33
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.036.371,42	1.027.131,94	43.181,88	7.020.321,48
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.008.050,73	857.349,81	2.608,38	5.862.792,16
4.02.01.01.416	416	Salarios e Ordenados	1.904.695,96	357.209,45	0,00	2.261.905,41
4.02.01.01.418	418	13º Salário	244.263,33	40.874,37	271,95	284.865,75
4.02.01.01.419	419	Férias	321.115,03	58.754,40	2.262,23	377.607,20
4.02.01.01.420	420	Rescisões	45.899,72	0,00	0,00	45.899,72
4.02.01.01.421	421	Premios e Gratificações	65.709,81	10.428,17	0,00	76.137,98
4.02.01.01.422	422	Horas Extras	180.241,97	6.999,91	0,00	187.241,88
4.02.01.01.423	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	1.890.255,00	315.042,50	74,20	2.205.223,30
4.02.01.01.687	687	Adicionais	303.745,32	58.538,42	0,00	362.283,74
4.02.01.01.26	26	Fundo de Reserva - Despesa	52.124,59	9.502,59	0,00	61.627,18
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	41.465,30	7.947,10	0,00	49.412,40
4.02.01.02.426	426	Vale Transporte	41.465,30	7.947,10	0,00	49.412,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.023.193,93	161.335,53	32.228,03	1.152.301,43
4.02.01.03.	434	FGTS	275.043,38	35.749,18	0,00	310.792,56
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	27.761,39	4.466,64	32.228,03	0,00
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	720.389,16	121.119,71	0,00	841.508,87
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	0,00	499,50	0,00	499,50
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	0,00	499,50	0,00	499,50
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	36.338,54-	0,00	8.345,47	44.684,01-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	20.391,47-	0,00	3.745,32	24.136,79-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	3.434,26-	0,00	203,89	3.638,15-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	12.512,81-	0,00	4.396,26	16.909,07-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.457.540,20	1.435.612,60	0,00	5.893.152,80
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.509.278,12	253.712,91	0,00	1.762.991,03
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	1.509.278,12	253.712,91	0,00	1.762.991,03
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.744.576,53	117.100,00	0,00	1.861.676,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.742.550,00	116.500,00	0,00	1.859.050,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	2.026,53	600,00	0,00	2.626,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	97.981,39	14.718,34	0,00	112.699,73
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	78.301,39	11.438,34	0,00	89.739,73
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	19.680,00	3.280,00	0,00	22.960,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	571.268,52	958.263,83	0,00	1.529.532,35
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	27.320,00	7.800,00	0,00	35.120,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	150.351,48	24.332,33	0,00	174.683,81
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	206.866,26	34.627,18	0,00	241.493,44
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	31.882,00	1.895,00	0,00	33.777,00
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	0,00	857.377,89	0,00	857.377,89
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	139.695,00	29.780,00	0,00	169.475,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	15.153,78	2.451,43	0,00	17.605,21
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	534.435,64	91.817,52	0,00	626.253,16
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	126.768,00	21.128,00	0,00	147.896,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	118.668,05	13.958,08	0,00	132.626,13
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	14.992,89	7.731,44	0,00	22.724,33
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	167.874,45	25.000,00	0,00	192.874,45
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	36.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	36.531,25	4.000,00	0,00	40.531,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	45.212,84	5.485,02	0,00	50.697,86
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	35.260,24	5.485,02	0,00	40.745,26
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	15.010,24	3.235,02	0,00	18.245,26
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	20.250,00	2.250,00	0,00	22.500,00
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	126.921,49	46.903,18	0,00	173.824,67
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	19.791,65	381,41	0,00	20.173,06
4.02.05.01.	498	Passagens	7.189,70	0,00	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	9.842,31	381,41	0,00	10.223,72
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	15.746,66	5.214,04	0,00	20.960,70
4.02.05.04.	510	Telefone	15.746,66	5.214,04	0,00	20.960,70

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	10.604,63	1.476,00	0,00	12.080,63
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.534,63	906,00	0,00	10.440,63
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	1.070,00	570,00	0,00	1.640,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.896,01	24.226,14	0,00	27.122,15
4.02.05.06.	521	Frete e Carretos	0,00	24.197,34	0,00	24.197,34
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	895,01	28,80	0,00	923,81
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
4.02.05.07	525	Consumo	76.640,54	15.605,59	0,00	92.246,13
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	52.443,72	9.881,46	0,00	62.325,18
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	24.196,82	5.724,13	0,00	29.920,95
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	18.635,26	11.050,00	0,00	29.685,26
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	18.635,26	11.050,00	0,00	29.685,26
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 Utensilios	11.855,70	11.050,00	0,00	22.905,70
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e	315,04	0,00	0,00	315,04
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	4.024,95-	753,35	1.018,94	4.290,54-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	9.940,04-	0,00	1.018,94	10.958,98-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	9.940,04-	0,00	1.018,94	10.958,98-
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	4.617,03-	0,00	464,64	5.081,67-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	5.323,01-	0,00	554,30	5.877,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	5.915,09	753,35	0,00	6.668,44
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	5.915,09	753,35	0,00	6.668,44
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.127,03	128,34	0,00	1.255,37
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	1.342,27	160,70	0,00	1.502,97
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	2.660,74	388,66	0,00	3.049,40
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	785,05	75,65	0,00	860,70

TOTAL DE DÉBITOS : 16.440.885,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.440.885,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070