

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.283.806,84	7.691.434,20	6.441.017,83	9.534.223,21
1.01	204	Circulante	8.157.248,78	7.691.434,20	6.439.113,79	9.409.569,19
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	553.492,66	6.604.823,80	6.314.771,60	843.544,86
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	26,81	5.198.318,11	5.104.772,14	93.572,78
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.497.948,75	2.404.184,15	93.764,60
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.402.520,51	2.402.715,51	194,00-
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	25,81	297.653,85	297.677,48	2,18
1.01.01.03.023	652	Bradesco - 3946/9004-2 - UPA CAMA	0,00	195,00	195,00	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	553.465,85	1.406.505,69	1.209.999,46	749.972,08
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	253.465,85	860.551,05	636.044,82	477.972,08
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	300.000,00	545.954,64	573.954,64	272.000,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.149.180,44	970.407,26	17.438,77	8.102.148,93
1.01.02.01	233	Repasse	7.126.187,37	955.661,57	0,00	8.081.848,94
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	3.209.868,00	955.661,57	0,00	4.165.529,57
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.03	237	Adiantamentos	22.993,07	14.745,69	17.438,77	20.299,99
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	18.792,34	12.245,69	16.405,22	14.632,81
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.200,73	2.500,00	1.033,55	5.667,18
1.01.04	252	Estoque	454.575,68	116.203,14	106.903,42	463.875,40
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	188.328,15	41.294,94	47.599,43	182.023,66
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	115.077,41	13.727,92	21.347,27	107.458,06
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	59.676,09	27.533,17	24.048,62	63.160,64
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	12.766,15	0,00	2.169,69	10.596,46
1.01.04.01.004	257	Gases Hospitalares	0,00	25,23	25,23	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e ProteSES	0,00	8,62	8,62	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	808,50	0,00	0,00	808,50
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	87.407,31	74.908,20	59.303,99	103.011,52
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	411,45	26.243,80	0,00	26.655,25
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	18.391,21	9.639,19	17.018,78	11.011,62
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	10.895,69	3.496,45	6.041,48	8.350,66
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	25.491,95	960,00	0,00	26.451,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	803,20	0,00	89,45	713,75
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	12.019,21	34.568,76	36.154,28	10.433,69
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	19.394,60	0,00	0,00	19.394,60
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	13.693,98	0,00	0,00	13.693,98
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	13.693,98	0,00	0,00	13.693,98
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
1.01.04.04.009	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.010	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.012	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	126.558,06	0,00	1.904,04	124.654,02
1.02.03	296	Imobilizado	90.253,40	0,00	1.904,04	88.349,36
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	165.143,45	0,00	0,00	165.143,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	39.898,30	0,00	0,00	39.898,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	109.395,74	0,00	0,00	109.395,74
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	9.449,41	0,00	0,00	9.449,41
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	74.890,05-	0,00	1.904,04	76.794,09-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	11.540,17-	0,00	308,41	11.848,58-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	59.767,42-	0,00	1.516,87	61.284,29-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	3.582,46-	0,00	78,76	3.661,22-
1.02.04	315	Intangível	21.650,16	0,00	0,00	21.650,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	24.699,78-	0,00	0,00	24.699,78-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	24.699,78-	0,00	0,00	24.699,78-
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
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
2	330	Passivo	8.283.781,84-	1.005.999,22	2.256.415,59	9.534.198,21-
2.01	331	Circulante	3.378.339,13-	1.005.999,22	2.256.415,59	4.628.755,50-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.368.821,44-	525.789,85	496.093,59	1.339.125,18-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.368.821,44-	525.789,85	496.093,59	1.339.125,18-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.365.560,49-	524.756,30	495.264,23	1.336.068,42-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.260,95-	1.033,55	829,36	3.056,76-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	64.790,71-	51.695,98	20.518,86	33.613,59-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	64.790,71-	51.695,98	20.518,86	33.613,59-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	23.025,47-	14.864,34	3.866,32	12.027,45-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	18.649,80-	17.300,29	4.724,57	6.074,08-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	7.484,54-	6.891,25	3.869,31	4.462,60-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	15.630,90-	12.640,10	8.058,66	11.049,46-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.059.256,64-	428.513,39	509.400,23	1.140.143,48-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	275.959,72-	301.303,85	318.258,60	292.914,47-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	271.716,08-	271.716,08	292.331,86	292.331,86-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.750,00-	3.750,00	3.750,00	3.750,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	8.295,39	8.295,39	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	493,64-	0,00	9.261,21	9.754,85-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	17.542,38	4.620,14	12.922,24
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	106.139,54-	114.661,74	117.821,54	109.299,34-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	30.091,31-	61.759,53	65.097,52	33.429,30-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	20.714,99-	20.714,99	19.092,08	19.092,08-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	50.873,84-	27.721,97	29.013,62	52.165,49-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.459,40-	3.465,25	3.618,32	3.612,47-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.000,00-	1.000,00	1.000,00	1.000,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	677.157,38-	12.547,80	73.320,09	737.929,67-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	424.838,39-	11.677,89	34.851,55	448.012,05-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	136.672,16-	0,00	3.586,25	140.258,41-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	43.946,64-	0,00	3.075,02	47.021,66-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	5.493,33-	0,00	384,38	5.877,71-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	52.901,40-	869,91	26.138,66	78.170,15-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	5.543,48-	0,00	2.689,68	8.233,16-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	4.753,26-	0,00	2.306,27	7.059,53-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	3.008,72-	0,00	288,28	3.297,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	885.470,34-	0,00	1.230.402,91	2.115.873,25-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	885.470,34-	0,00	1.230.402,91	2.115.873,25-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	733.335,99-	0,00	1.230.402,91	1.963.738,90-
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	152.134,35-	0,00	0,00	152.134,35-
2.02	378	Não Circulante	4.711.602,99-	0,00	0,00	4.711.602,99-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	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-
2.04.01.01.001	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-
2.04.01.02.001	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
3	558	Receitas Operacionais	2.655.112,77-	0,00	957.800,87	3.612.913,64-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	2.655.112,77-	0,00	957.800,87	3.612.913,64-
3.01.01	560	Programa de Gestão	2.655.112,77-	0,00	957.800,87	3.612.913,64-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	2.655.112,77-	0,00	955.661,57	3.610.774,34-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	2.655.112,77-	0,00	955.661,57	3.610.774,34-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	2.139,30	2.139,30-
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	0,00	0,00	2.139,30	2.139,30-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	2.655.087,77	963.081,12	5.280,25	3.612.888,64
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	170.577,74	114.764,23	0,00	285.341,97
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	170.577,74	114.764,23	0,00	285.341,97
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	85.365,35	47.565,59	0,00	132.930,94
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	30.899,03	21.347,27	0,00	52.246,30
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	46.049,77	24.014,78	0,00	70.064,55
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	5.347,20	0,00	0,00	5.347,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	3.069,35	2.169,69	0,00	5.239,04
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	25,23	0,00	25,23
4.01.01.01.006	401	Materiais de Radiologia	0,00	8,62	0,00	8,62
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	85.212,39	67.198,64	0,00	152.411,03
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	13.466,17	17.018,78	0,00	30.484,95
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	7.383,09	6.041,48	0,00	13.424,57
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	104,95	0,00	0,00	104,95
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	89,45	0,00	89,45
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	63.485,73	36.154,28	0,00	99.640,01
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	772,45	7.894,65	0,00	8.667,10
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	2.477.086,36	843.308,91	5.267,00	3.315.128,27
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.467.067,90	473.974,15	5.267,00	1.935.775,05
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.390.937,57	419.708,16	0,00	1.810.645,73
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	491.872,36	281.539,26	0,00	773.411,62
4.02.01.01.003	418	13º Salário	59.415,67	28.828,34	0,00	88.244,01
4.02.01.01.004	419	Férias	79.220,90	38.437,79	0,00	117.658,69
4.02.01.01.005	420	Rescisões	2.053,25	0,00	0,00	2.053,25
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	27.219,22	26.771,69	0,00	53.990,91
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	24.791,04	4.998,56	0,00	29.789,60
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	630.085,00	0,00	0,00	630.085,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	76.280,13	39.132,52	0,00	115.412,65
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	7.036,44	15.480,10	0,00	22.516,54
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	7.036,44	15.480,10	0,00	22.516,54
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	78.774,02	38.785,89	0,00	117.559,91
4.02.01.03.001	434	FGTS	70.163,57	34.394,91	0,00	104.558,48
4.02.01.03.002	435	INSS	88,52	100,00	0,00	188,52
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	8.521,93	4.290,98	0,00	12.812,91
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	9.680,13-	0,00	5.267,00	14.947,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	7.033,32-	0,00	3.789,14	10.822,46-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	2.646,81-	0,00	1.477,86	4.124,67-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	894.599,77	349.100,10	0,00	1.243.699,87
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	402.794,15	193.647,10	0,00	596.441,25
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	402.794,15	193.647,10	0,00	596.441,25
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	233.740,00	590,00	0,00	234.330,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	233.000,00	550,00	0,00	233.550,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	740,00	40,00	0,00	780,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	42.115,58	23.647,65	0,00	65.763,23
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	29.160,44	18.318,32	0,00	47.478,76
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	12.955,14	5.329,33	0,00	18.284,47
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	79.165,15	63.116,33	0,00	142.281,48
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.400,00	1.280,00	0,00	3.680,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	59.590,30	33.730,36	0,00	93.320,66
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.984,85	9.320,97	0,00	11.305,82
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	11.190,00	16.785,00	0,00	27.975,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	136.784,89	68.099,02	0,00	204.883,91
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	47.024,96	23.440,00	0,00	70.464,96
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.041,68	4.330,47	0,00	8.372,15
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	62.000,00	31.000,00	0,00	93.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	10.353,88	4.000,00	0,00	14.353,88
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	328,55	0,00	328,55
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	13.364,37	5.000,00	0,00	18.364,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.759,00	1.392,00	0,00	4.151,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	25,00-	0,00	0,00	25,00-
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	25,00-	0,00	0,00	25,00-
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.784,00	1.392,00	0,00	4.176,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.784,00	1.392,00	0,00	4.176,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02	488	Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.05	496	Serviços Gerais	61.022,50	16.938,62	0,00	77.961,12
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	484,39	7.199,90	0,00	7.684,29
4.02.05.01.001	498	Passagens	441,00	4.547,49	0,00	4.988,49
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	43,39	409,91	0,00	453,30
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	4.329,06	129,00	0,00	4.458,06
4.02.05.04.001	510	Telefone	4.329,06	129,00	0,00	4.458,06
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.520,78	0,00	0,00	3.520,78
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.520,78	0,00	0,00	3.520,78
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	31,00	0,00	31,00
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	0,00	31,00	0,00	31,00
4.02.05.07	525	Consumo	52.688,27	9.578,72	0,00	62.266,99
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	31.616,99	0,00	0,00	31.616,99
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	20.133,03	9.281,45	0,00	29.414,48
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	938,25	297,27	0,00	1.235,52
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	49.630,79	1.904,04	0,00	51.534,83
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	40.310,91	1.904,04	0,00	42.214,95
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	32.168,84	1.516,87	0,00	33.685,71
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	6.232,70	308,41	0,00	6.541,11
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.909,37	78,76	0,00	1.988,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	9.319,88	0,00	0,00	9.319,88
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	9.319,88	0,00	0,00	9.319,88
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	7.423,67	5.007,98	13,25	12.418,40
4.04.01	610	Receitas Financeiras	2.116,64-	0,00	2,05	2.118,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	2.116,64-	0,00	2,05	2.118,69-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.116,60-	0,00	0,00	2.116,60-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	2,05	2,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	9.540,31	5.007,98	11,20	14.537,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	9.540,31	5.007,98	11,20	14.537,09
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.032,25	840,49	0,00	1.872,74
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	6.943,86	3.383,42	0,00	10.327,28
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.320,43	491,93	0,00	1.812,36
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	243,77	292,14	0,00	535,91
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,00	0,00	11,20	11,20-

TOTAL DE DÉBITOS : 9.660.514,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.660.514,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070