

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.534.223,21	6.404.202,77	5.278.234,28	10.660.191,70
1.01	204	Circulante	9.409.569,19	6.390.984,77	5.271.625,28	10.528.928,68
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	843.544,86	4.719.327,34	5.158.782,27	404.089,93
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	93.572,78	4.050.132,43	4.125.227,75	18.477,46
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	93.764,60	1.619.071,43	1.693.719,60	19.116,43
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	194,00-	1.765.274,56	1.765.764,66	684,10-
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	2,18	665.786,44	665.743,49	45,13
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	749.972,08	669.194,91	1.033.554,52	385.612,47
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	477.972,08	366.363,64	458.723,25	385.612,47
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	272.000,00	302.831,27	574.831,27	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.102.148,93	1.431.387,59	5.895,26	9.527.641,26
1.01.02.01	233	Repasse	8.081.848,94	1.421.887,87	0,00	9.503.736,81
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	4.165.529,57	1.421.887,87	0,00	5.587.417,44
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	20.299,99	9.499,72	5.895,26	23.904,45
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	14.632,81	8.933,79	5.657,86	17.908,74
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	0,00	210,77	237,40	26,63-
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.667,18	355,16	0,00	6.022,34
1.01.04	252	Estoque	463.875,40	240.269,84	106.947,75	597.197,49
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	182.023,66	50.681,51	49.585,93	183.119,24
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	107.458,06	14.253,18	23.547,11	98.164,13
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	63.160,64	34.502,58	24.324,97	73.338,25
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	10.596,46	1.925,75	0,00	12.522,21
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	808,50	0,00	1.713,85	905,35-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	103.011,52	189.588,33	57.361,82	235.238,03
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	26.655,25	64.735,98	0,00	91.391,23
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	11.011,62	16.625,48	3.058,60	24.578,50
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	8.350,66	6.713,20	6.345,42	8.718,44
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	26.451,95	4.605,00	0,00	31.056,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	713,75	2.695,30	0,00	3.409,05
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.433,69	94.213,37	42.375,97	62.271,09
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	19.394,60	0,00	5.581,83	13.812,77
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	124.654,02	13.218,00	6.609,00	131.263,02
1.02.03	296	Imobilizado	88.349,36	13.218,00	6.609,00	94.958,36
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	6.609,00	6.609,00	0,00
1.02.03.01.002	299	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00
1.02.03.01.003	300	Computadores e Perifericos	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	165.143,45	6.609,00	0,00	171.752,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	39.898,30	4.359,00	0,00	44.257,30
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	2.250,00	0,00	11.699,41
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	76.794,09-	0,00	0,00	76.794,09-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	11.848,58-	0,00	0,00	11.848,58-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	61.284,29-	0,00	0,00	61.284,29-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	3.661,22-	0,00	0,00	3.661,22-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	21.650,16	0,00	0,00	21.650,16
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	9.534.198,21-	1.542.807,85	2.668.776,34	10.660.166,70-
2.01	331	Circulante	4.628.755,50-	1.542.807,85	2.255.644,95	5.341.592,60-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.339.125,18-	637.520,50	651.796,55	1.353.401,23-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.339.125,18-	637.520,50	651.796,55	1.353.401,23-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.336.068,42-	637.110,59	651.796,55	1.350.754,38-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.056,76-	409,91	0,00	2.646,85-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	33.613,59-	20.659,66	35.564,49	48.518,42-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	33.613,59-	20.659,66	35.564,49	48.518,42-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	12.027,45-	4.007,12	9.339,26	17.359,59-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	6.074,08-	4.724,57	11.101,82	12.451,33-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.462,60-	3.869,31	3.695,80	4.289,09-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	11.049,46-	8.058,66	11.427,61	14.418,41-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.140.143,48-	797.602,94	522.332,28	864.872,82-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	292.914,47-	674.650,15	349.498,99	32.236,69
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	292.331,86-	598.286,73	305.954,87	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.750,00-	3.750,00	4.500,00	4.500,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	31.880,50	19.571,51	12.308,99
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	9.754,85-	9.261,21	0,00	493,64-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	12.922,24	31.471,71	19.472,61	24.921,34
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	109.299,34-	88.297,28	92.567,09	113.569,15-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	33.429,30-	32.981,65	32.841,36	33.289,01-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	19.092,08-	19.157,92	24.019,31	23.953,47-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	52.165,49-	32.531,01	30.615,39	50.249,87-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.612,47-	3.626,70	3.891,03	3.876,80-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.000,00-	0,00	1.200,00	2.200,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	737.929,67-	34.655,51	80.266,20	783.540,36-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	448.012,05-	32.174,89	37.352,54	453.189,70-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	140.258,41-	0,00	3.843,60	144.102,01-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	47.021,66-	0,00	3.295,69	50.317,35-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	5.877,71-	0,00	411,96	6.289,67-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	78.170,15-	2.480,62	29.415,68	105.105,21-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	8.233,16-	0,00	3.026,89	11.260,05-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	7.059,53-	0,00	2.595,41	9.654,94-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	3.297,00-	0,00	324,43	3.621,43-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	2.115.873,25-	87.024,75	1.045.951,63	3.074.800,13-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	2.115.873,25-	87.024,75	1.045.951,63	3.074.800,13-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	1.963.738,90-	87.024,75	1.045.951,63	2.922.665,78-
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	413.131,39	5.124.734,38-
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	413.131,39	1.292.303,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

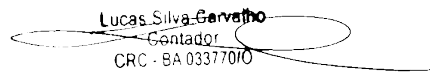
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	413.131,39	1.292.303,54-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	413.131,39	1.292.303,54-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
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	3.612.913,64-	0,00	1.422.132,21	5.035.045,85-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	3.612.913,64-	0,00	1.422.132,21	5.035.045,85-
3.01.01	560	Programa de Gestão	3.612.913,64-	0,00	1.422.132,21	5.035.045,85-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	3.610.774,34-	0,00	1.421.887,87	5.032.662,21-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	3.610.774,34-	0,00	1.421.887,87	5.032.662,21-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	2.139,30-	0,00	244,34	2.383,64-
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	2.139,30-	0,00	244,34	2.383,64-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	3.612.888,64	1.433.275,29	11.143,08	5.035.020,85
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	285.341,97	115.285,41	0,00	400.627,38
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	285.341,97	115.285,41	0,00	400.627,38
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	132.930,94	53.039,27	0,00	185.970,21
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	52.246,30	23.954,85	0,00	76.201,15
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	70.064,55	24.324,97	0,00	94.389,52
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	5.347,20	3.045,60	0,00	8.392,80
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	5.239,04	0,00	0,00	5.239,04
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	25,23	0,00	0,00	25,23
4.01.01.01.006	401	Materiais de Radiologia	8,62	0,00	0,00	8,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	1.713,85	0,00	1.713,85
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	152.411,03	62.246,14	0,00	214.657,17
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	30.484,95	3.058,60	0,00	33.543,55
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	13.424,57	5.937,68	0,00	19.362,25
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	89,45	0,00	0,00	89,45
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	99.640,01	42.375,97	0,00	142.015,98
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.667,10	10.873,89	0,00	19.540,99
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	3.315.128,27	1.314.519,03	8.215,35	4.621.431,95
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.935.775,05	905.498,81	8.215,35	2.833.058,51
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.810.645,73	443.098,01	106,45	2.253.637,29
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	773.411,62	275.304,89	106,45	1.048.610,06
4.02.01.01.003	418	13º Salário	88.244,01	32.442,57	0,00	120.686,58
4.02.01.01.004	419	Férias	117.658,69	41.196,14	0,00	158.854,83
4.02.01.01.005	420	Rescisões	2.053,25	4.175,10	0,00	6.228,35
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	53.990,91	25.964,43	0,00	79.955,34
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	29.789,60	29.551,39	0,00	59.340,99
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	115.412,65	34.463,49	0,00	149.876,14
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	22.516,54	8.135,50	0,00	30.652,04
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	22.516,54	8.135,50	0,00	30.652,04
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	117.559,91	454.265,30	0,00	571.825,21
4.02.01.03.001	434	FGTS	104.558,48	36.506,49	0,00	141.064,97

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.002	435	INSS	188,52	0,00	0,00	188,52
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	12.812,91	4.627,42	0,00	17.440,33
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	413.131,39	0,00	413.131,39
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	14.947,13-	0,00	8.108,90	23.056,03-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	10.822,46-	0,00	3.401,17	14.223,63-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	4.124,67-	0,00	4.707,73	8.832,40-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.243.699,87	367.731,68	0,00	1.611.431,55
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	596.441,25	121.900,00	0,00	718.341,25
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	596.441,25	121.900,00	0,00	718.341,25
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	234.330,00	116.580,00	0,00	350.910,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	233.550,00	116.500,00	0,00	350.050,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	780,00	80,00	0,00	860,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	65.763,23	14.387,29	0,00	80.150,52
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	47.478,76	9.057,96	0,00	56.536,72
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	18.284,47	5.329,33	0,00	23.613,80
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	142.281,48	54.192,33	0,00	196.473,81
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.680,00	1.280,00	0,00	4.960,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	93.320,66	33.730,36	0,00	127.051,02
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	11.305,82	396,97	0,00	11.702,79
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	27.975,00	16.785,00	0,00	44.760,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	204.883,91	60.672,06	0,00	265.555,97
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	70.464,96	16.456,01	0,00	86.920,97
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.372,15	4.490,69	0,00	12.862,84
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	93.000,00	25.000,00	0,00	118.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	14.353,88	8.725,36	0,00	23.079,24
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	328,55	0,00	0,00	328,55
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	18.364,37	6.000,00	0,00	24.364,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	4.151,00	1.392,00	0,00	5.543,00
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	4.176,00	1.392,00	0,00	5.568,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	4.176,00	1.392,00	0,00	5.568,00
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	77.961,12	39.896,54	0,00	117.857,66
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	7.684,29	3.678,40	0,00	11.362,69
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.988,49	2.873,40	0,00	7.861,89
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	2.242,50	805,00	0,00	3.047,50
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	453,30	0,00	0,00	453,30
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	0,00	896,55	0,00	896,55
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	896,55	0,00	896,55
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	4.458,06	45,78	0,00	4.503,84
4.02.05.04.001	510	Telefone	4.458,06	45,78	0,00	4.503,84
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.520,78	5.732,20	0,00	9.252,98
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.520,78	3.522,20	0,00	7.042,98
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	31,00	0,00	0,00	31,00
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	31,00	0,00	0,00	31,00
4.02.05.07	525	Consumo	62.266,99	29.543,61	0,00	91.810,60
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	31.616,99	18.194,98	0,00	49.811,97
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	29.414,48	10.544,03	0,00	39.958,51

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	1.235,52	804,60	0,00	2.040,12
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	51.534,83	0,00	0,00	51.534,83
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	42.214,95	0,00	0,00	42.214,95
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	33.685,71	0,00	0,00	33.685,71
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	6.541,11	0,00	0,00	6.541,11
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.988,13	0,00	0,00	1.988,13
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 Liquido	12.418,40	3.470,85	2.927,73	12.961,52
4.04.01	610	Receitas Financeiras	2.118,69-	34,34	2.831,27	4.915,62-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	2.118,69-	34,34	2.831,27	4.915,62-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.116,60-	34,34	2.831,27	4.913,53-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2,09-	0,00	0,00	2,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	14.537,09	3.436,51	96,46	17.877,14
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	14.537,09	3.436,51	96,46	17.877,14
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.872,74	1.386,37	0,00	3.259,11
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	10.327,28	1.213,65	0,00	11.540,93
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.812,36	456,49	0,00	2.268,85
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	535,91	380,00	7,67	908,24
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	11,20-	0,00	88,79	99,99-

TOTAL DE DÉBITOS : 9.380.285,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.380.285,91



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010