

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.961.261,31	7.552.019,36	7.456.883,91	8.056.396,76
1.01	204	Circulante	7.465.444,21	7.552.019,36	7.449.261,17	7.568.202,40
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.246,37	5.455.338,48	5.883.011,59	1.198.573,26
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	225.747,93	4.090.487,03	4.316.232,96	2,00
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	225.745,93	1.087.477,71	1.313.223,64	0,00
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.583.769,44	2.583.769,44	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	419.239,88	419.239,88	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.400.498,44	1.364.851,45	1.566.778,63	1.198.571,26
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	1.019.702,28	1.000.515,16	1.272.731,84	747.485,60
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	357.000,00	1.797,17	258.797,17	100.000,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	23.796,16	362.539,12	35.249,62	351.085,66
1.01.02	232	Créditos a Receber	5.296.659,23	2.022.221,19	1.491.163,68	5.827.716,74
1.01.02.01	233	Repasse	5.213.383,21	2.021.994,23	1.464.573,03	5.770.804,41
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	109.210,86	1.536.586,50	1.464.573,03	181.224,33
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	1.187.852,98	485.407,73	0,00	1.673.260,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	83.276,02	226,96	26.590,65	56.912,33
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	5.430,46	0,00	0,00	5.430,46
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	53.942,24	0,00	24.389,65	29.552,59
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.495,99	225,96	2.200,00	7.521,95
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.407,33	1,00	1,00	14.407,33
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	542.451,42	74.459,69	75.085,90	541.825,21
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	128.672,55	49.411,97	52.510,27	125.574,25
1.01.04.01.	254	Medicamentos	38.530,30	13.522,58	13.522,58	38.530,30
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	87.574,53	32.767,99	37.318,20	83.024,32
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	2.567,72	2.919,40	1.467,49	4.019,63
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	202,00	202,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	248.632,63	25.047,72	22.575,63	251.104,72
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	16.645,37	9.861,85	9.486,32	17.020,90
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	21.591,62	5.104,78	5.104,72	21.591,68
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	6.469,51	6.470,00	4.748,54	8.190,97
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	1.716,90	486,00	719,81	1.483,09
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	202.209,23	932,85	324,00	202.818,08
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.192,24	2.192,24	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	495.817,10	0,00	7.622,74	488.194,36
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.03	296	Imobilizado	77.767,10	0,00	7.622,74	70.144,36
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	108.459,69-	0,00	7.622,74	116.082,43-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	84.801,05-	0,00	5.927,85	90.728,90-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	21.355,47-	0,00	1.616,13	22.971,60-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.303,17-	0,00	78,76	2.381,93-
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	7.961.261,31-	2.863.191,33	2.958.326,78	8.056.396,76-
2.01	331	Circulante	4.454.982,24-	2.863.191,33	2.805.024,03	4.396.814,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.348.583,54-	991.933,38	625.733,09	982.383,25-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.348.583,54-	991.933,38	625.733,09	982.383,25-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.344.619,56-	989.712,10	618.588,83	973.496,29-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	3.963,98-	2.221,28	7.144,26	8.886,96-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	84.368,13-	81.368,97	24.095,82	27.094,98-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	84.368,13-	81.368,97	24.095,82	27.094,98-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	8.154,49-	5.676,08	5.346,55	7.824,96-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	55.523,07-	55.459,49	4.540,14	4.603,72-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	14.237,70-	13.780,53	4.550,11	5.007,28-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	6.452,87-	6.452,87	9.659,02	9.659,02-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	832.084,48-	317.693,21	690.622,09	1.205.013,36-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	8.446,58-	85.794,54	444.297,97	366.950,01-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	3.271,25-	3.271,25	358.481,43	358.481,43-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.500,00-	4.500,00	7.926,94	7.926,94-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	40.108,25	40.108,25	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	675,33-	181,69	48,00	541,64-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	37.733,35	37.733,35	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	169.048,08-	145.879,37	152.354,06	175.522,77-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	41.412,14-	45.326,24	39.439,03	35.524,93-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	36.859,47-	36.859,47	43.399,45	43.399,45-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.124,57-	61.560,67	62.417,73	60.981,63-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	30.651,90-	0,00	4.893,13	35.545,03-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	2.132,99	2.132,99	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	0,00	71,73	71,73-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	654.589,82-	86.019,30	93.970,06	662.540,58-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	553.880,18-	76.584,72	47.627,72	524.923,18-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	44.310,41-	6.126,84	3.810,28	41.993,85-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.538,80-	765,83	476,26	5.249,23-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	37.506,59-	2.353,56	38.583,28	73.736,31-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	3.000,53-	188,35	3.086,72	5.898,90-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	10.353,31-	0,00	385,80	10.739,11-
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	426.761,83	1.472.195,77	1.464.573,03	434.384,57

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	426.761,83	1.472.195,77	1.464.573,03	434.384,57
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	478.427,57	1.464.573,03	1.464.573,03	478.427,57
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	51.665,74-	7.622,74	0,00	44.043,00-
2.02	378	Não Circulante	3.312.439,35-	0,00	153.302,75	3.465.742,10-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.849.558,31-	0,00	138.379,79	2.987.938,10-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.849.558,31-	0,00	138.379,79	2.987.938,10-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.849.558,31-	0,00	138.379,79	2.987.938,10-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	462.881,04-	0,00	14.922,96	477.804,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	462.881,04-	0,00	14.922,96	477.804,00-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	462.881,04-	0,00	14.922,96	477.804,00-
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	2.173.852,73-	0,00	2.029.616,97	4.203.469,70-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	2.173.852,73-	0,00	2.029.616,97	4.203.469,70-
3.01.01	560	Programa de Gestão	2.173.852,73-	0,00	2.029.616,97	4.203.469,70-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	2.173.852,73-	0,00	2.029.616,97	4.203.469,70-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	1.536.586,50-	0,00	1.536.586,50	3.073.173,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	9.332,28-	0,00	7.622,74	16.955,02-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	627.933,95-	0,00	485.407,73	1.113.341,68-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	2.173.852,73	2.046.185,85	16.568,88	4.203.469,70
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	61.415,45	172.725,91	0,00	234.141,36
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	61.415,45	172.725,91	0,00	234.141,36
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	44.279,57	43.295,89	0,00	87.575,46
4.01.01.01.	396	Medicamentos	18.736,50	13.522,58	0,00	32.259,08
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	24.190,24	25.716,91	0,00	49.907,15
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	0,00	2.386,91	0,00	2.386,91
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	1.304,83	1.467,49	0,00	2.772,32
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	48,00	202,00	0,00	250,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	17.135,88	129.430,02	0,00	146.565,90
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	9.222,31	9.486,32	0,00	18.708,63
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	3.330,29	5.104,72	0,00	8.435,01
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	1.140,11	4.748,54	0,00	5.888,65
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	850,90	719,81	0,00	1.570,71
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	288,00	107.178,39	0,00	107.466,39
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.304,27	2.192,24	0,00	4.496,51
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	2.112.338,28	1.872.121,13	14.015,63	3.970.443,78
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	690.583,03	1.385.609,70	14.015,63	2.062.177,10
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	509.859,32	1.173.219,75	9.929,97	1.673.149,10
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	288.324,19	308.036,20	0,00	596.360,39
4.02.01.01.	418	13º Salário	41.347,24	42.055,80	188,35	83.214,69
4.02.01.01.	419	Férias	55.746,00	51.914,26	9.741,62	97.918,64
4.02.01.01.	420	Rescisões	7.136,08	9.191,66	0,00	16.327,74
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	11.798,56	10.595,67	0,00	22.394,23
4.02.01.01.	422	Horas Extras	43.813,44	55.959,92	0,00	99.773,36
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	0,00	630.085,00	0,00	630.085,00
4.02.01.01.	687	Adicionais	47.995,24	50.458,28	0,00	98.453,52
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	13.698,57	14.922,96	0,00	28.621,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	7.212,20	6.699,30	0,00	13.911,50
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	7.212,20	6.699,30	0,00	13.911,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	178.709,44	205.690,65	0,00	384.400,09
4.02.01.03.	434	FGTS	41.724,13	62.417,73	0,00	104.141,86
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	4.710,46	4.893,13	0,00	9.603,59
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	132.274,85	138.379,79	0,00	270.654,64
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	5.197,93-	0,00	4.085,66	9.283,59-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	3.328,45-	0,00	3.169,54	6.497,99-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	1.074,50-	0,00	542,24	1.616,74-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	794,98-	0,00	373,88	1.168,86-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.404.772,82	441.387,09	0,00	1.846.159,91
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	244.805,87	245.697,74	0,00	490.503,61
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	244.805,87	245.697,74	0,00	490.503,61
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	929.275,00	1.451,53	0,00	930.726,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	928.150,00	550,00	0,00	928.700,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	1.125,00	901,53	0,00	2.026,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	19.006,39	13.080,00	0,00	32.086,39
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	15.726,39	9.800,00	0,00	25.526,39
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	3.280,00	3.280,00	0,00	6.560,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	84.550,11	92.741,32	0,00	177.291,43
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	7.800,00	10.740,00	0,00	18.540,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	25.947,75	25.250,88	0,00	51.198,63
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	33.730,36	34.627,18	0,00	68.357,54
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	287,00	287,00	0,00	574,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	16.785,00	16.785,00	0,00	33.570,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	127.135,45	88.416,50	0,00	215.551,95
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	21.128,00	21.128,00	0,00	42.256,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	26.297,30	19.270,09	0,00	45.567,39
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	2.252,00	1.459,35	0,00	3.711,35
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	30.958,15	30.958,15	0,00	61.916,30
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	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	0,00	936,00	0,00	936,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	6.000,00	10.664,91	0,00	16.664,91
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.887,34	11.335,42	0,00	14.222,76
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	752,20	9.200,40	0,00	9.952,60
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	752,20	9.200,40	0,00	9.952,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.135,14	2.135,02	0,00	4.270,16
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	2.135,14	2.135,02	0,00	4.270,16
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.107,99	300,00	0,00	2.407,99
4.02.04.02	488	Taxas	2.107,99	300,00	0,00	2.407,99
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	2.107,99	300,00	0,00	2.407,99
4.02.05	496	Serviços Gerais	4.364,36	25.866,18	0,00	30.230,54
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.659,40	7.834,50	0,00	9.493,90
4.02.05.01.	498	Passagens	0,00	119,67	0,00	119,67
4.02.05.01.	499	Hospedagem	1.659,40	570,57	0,00	2.229,97
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	7.144,26	0,00	7.144,26
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	108,00-	0,00	0,00	108,00-
4.02.05.03.	508	Publicações	108,00-	0,00	0,00	108,00-
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.281,81	33,42	0,00	5.315,23
4.02.05.04.	510	Telefone	5.281,81	33,42	0,00	5.315,23
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.628,13	843,67	0,00	2.471,80
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	1.628,13	843,67	0,00	2.471,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	2.034,88	0,00	2.034,88
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	0,00	34,88	0,00	34,88
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.02.05.07	525	Consumo	4.096,98-	15.119,71	0,00	11.022,73
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	6.213,25-	13.062,14	0,00	6.848,89
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	2.116,27	2.057,57	0,00	4.173,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	7.622,74	7.622,74	0,00	15.245,48
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	7.622,74	7.622,74	0,00	15.245,48
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	1.616,13	1.616,13	0,00	3.232,26
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	5.927,85	5.927,85	0,00	11.855,70
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e	78,76	78,76	0,00	157,52
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	99,00	1.338,81	2.553,25	1.115,44-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	754,71-	0,00	2.553,25	3.307,96-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	754,71-	0,00	2.553,25	3.307,96-
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	705,48-	0,00	2.504,02	3.209,50-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	49,23-	0,00	49,23	98,46-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	853,71	1.338,81	0,00	2.192,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	853,71	1.338,81	0,00	2.192,52
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	94,56	501,52	0,00	596,08
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	112,18	102,69	0,00	214,87
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	509,57	284,11	0,00	793,68
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	137,40	450,49	0,00	587,89

TOTAL DE DÉBITOS : 12.461.396,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.461.396,54

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070