

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.629.201,50	6.806.924,38	6.143.171,60	9.292.954,28
1.01	204	Circulante	8.142.702,03	6.793.958,61	6.140.781,93	8.795.878,71
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	832.475,74	5.040.828,68	5.029.741,66	843.562,76
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	108.955,78	3.638.035,62	3.746.989,40	2,00
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	108.817,00	928.267,44	1.037.084,44	0,00
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	137,78	1.955.313,82	1.955.450,60	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	754.454,36	754.454,36	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	723.519,96	1.402.793,06	1.282.752,26	843.560,76
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	417.235,15	1.014.378,82	918.263,60	513.350,37
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-	1.778,81	388.414,24	364.488,66	25.704,39
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.774.278,57	1.693.783,82	1.016.063,11	7.451.999,28
1.01.02.01	233	Repasses	6.720.046,64	1.680.601,38	1.006.631,18	7.394.016,84
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	505.836,90	1.536.586,50	1.006.631,18	1.035.792,22
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	2.297.890,37	144.014,88	0,00	2.441.905,25
1.01.02.03	237	Adiantamentos	54.231,93	13.182,44	9.431,93	57.982,44
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.130,46	0,00	0,00	2.130,46
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	29.552,59	13.175,44	9.428,93	33.299,10
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.135,55	0,00	0,00	8.135,55
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.413,33	7,00	3,00	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	535.860,53	59.346,11	94.977,16	500.229,48
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	112.438,70	44.890,77	61.599,33	95.730,14
1.01.04.01.	254	Medicamentos	33.519,07	15.685,14	17.059,72	32.144,49
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	73.689,19	29.205,63	42.765,64	60.129,18
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	5.230,44	0,00	1.773,97	3.456,47
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	258.275,59	14.455,34	33.377,83	239.353,10
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	22.172,33	0,00	0,00	22.172,33
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	23.428,82	1.015,26	14.493,22	9.950,86
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	7.412,13	215,00	720,00	6.907,13
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	2.401,73	10.747,78	13.149,51	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	202.860,58	100,00	2.637,80	200.322,78
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.377,30	2.377,30	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	486.499,47	12.965,77	2.389,67	497.075,57
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	387.009,40	12.965,77	694,78	399.280,39
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	387.009,40	12.965,77	694,78	399.280,39
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	387.009,40	12.965,77	694,78	399.280,39
1.02.03	296	Imobilizado	68.449,47	0,00	1.694,89	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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	117.777,32-	0,00	1.694,89	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	24.587,73-	0,00	1.616,13	26.203,86-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.460,69-	0,00	78,76	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	8.629.201,50-	1.945.463,18	2.609.215,96	9.292.954,28-
2.01	331	Circulante	4.760.430,62-	1.907.208,97	2.590.647,33	5.443.868,98-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.443.191,32-	380.107,27	727.953,26	1.791.037,31-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.443.191,32-	380.107,27	727.953,26	1.791.037,31-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.439.227,34-	380.107,27	727.145,45	1.786.265,52-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	3.963,98-	0,00	807,81	4.771,79-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	76.198,14-	73.198,98	28.184,63	31.183,79-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	76.198,14-	73.198,98	28.184,63	31.183,79-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	30.432,19-	27.953,78	10.229,42	12.707,83-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	30.112,72-	30.049,14	11.632,11	11.695,69-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	9.444,87-	8.987,70	5.757,80	6.214,97-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	6.208,36-	6.208,36	565,30	565,30-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	893.104,60-	519.186,62	588.673,87	962.591,85-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	16.985,05-	394.320,67	383.883,35	6.547,73-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	336.321,87	336.760,41	438,54-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.000,00-	4.000,00	5.524,55	5.524,55-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	16.558,35	16.558,35	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	11.466,95-	10.921,31	39,00	584,64-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	1.518,10-	26.519,14	25.001,04	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	150.456,79-	103.710,64	106.843,41	153.589,56-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	26.844,60-	39.629,34	40.305,16	27.520,42-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	27.083,93-	27.083,93	26.442,92	26.442,92-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.682,49-	35.490,77	34.269,51	55.461,23-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	39.845,77-	0,00	4.194,02	44.039,79-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	0,00	125,20	125,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	725.662,76-	21.155,31	97.947,11	802.454,56-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	551.516,22-	17.007,76	53.106,28	587.614,74-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	44.121,30-	1.291,83	4.179,71	47.009,18-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.515,16-	161,48	522,47	5.876,15-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	104.735,93-	2.547,11	36.570,69	138.759,51-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	8.378,87-	147,13	2.869,02	11.100,76-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	11.395,28-	0,00	698,94	12.094,22-
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	268.771,36	934.716,10	1.245.835,57	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	268.771,36	934.716,10	1.245.835,57	42.348,11-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	311.119,47	934.716,10	1.245.835,57	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	3.674.931,16-	38.254,21	18.568,63	3.655.245,58-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.205.747,28-	38.254,21	0,00	3.167.493,07-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.205.747,28-	38.254,21	0,00	3.167.493,07-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.205.747,28-	38.254,21	0,00	3.167.493,07-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	469.183,88-	0,00	18.568,63	487.752,51-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	469.183,88-	0,00	18.568,63	487.752,51-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	469.183,88-	0,00	18.568,63	487.752,51-
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	6.366.380,75-	0,00	1.608.686,30	7.975.067,05-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	6.366.380,75-	0,00	1.608.686,30	7.975.067,05-
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.366.380,75-	0,00	1.608.686,30	7.975.067,05-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.366.380,75-	0,00	1.608.686,30	7.975.067,05-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	4.609.759,50-	0,00	1.536.586,50	6.146.346,00-
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	1.737.971,34-	0,00	72.099,80	1.810.071,14-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.366.380,75	1.662.895,28	54.208,98	7.975.067,05
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	415.859,57	197.205,46	0,00	613.065,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	415.859,57	197.205,46	0,00	613.065,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	147.151,25	63.515,54	0,00	210.666,79
4.01.01.01.	396	Medicamentos	50.808,07	17.059,72	0,00	67.867,79
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	88.482,01	42.765,64	0,00	131.247,65
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	2.386,91	1.916,21	0,00	4.303,12
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	4.654,26	1.773,97	0,00	6.428,23
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	268.708,32	133.689,92	0,00	402.398,24
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	29.831,93	0,00	0,00	29.831,93
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	13.021,04	3.745,44	0,00	16.766,48
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	8.726,49	720,00	0,00	9.446,49
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	3.166,07	13.149,51	0,00	16.315,58
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	207.128,83	113.697,67	0,00	320.826,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	6.833,96	2.377,30	0,00	9.211,26
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	5.956.174,56	1.465.193,79	53.863,72	7.367.504,63
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.124.790,48	864.443,23	53.863,72	3.935.369,99
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.471.423,70	819.492,70	1.949,80	3.288.966,60
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	910.181,84	323.136,83	0,00	1.233.318,67
4.02.01.01.	418	13º Salário	120.971,34	39.991,52	0,00	160.962,86
4.02.01.01.	419	Férias	160.782,17	56.948,81	806,46	216.924,52
4.02.01.01.	420	Rescisões	22.287,01	4.014,24	1.143,34	25.157,91
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	32.966,27	9.903,69	0,00	42.869,96
4.02.01.01.	422	Horas Extras	112.500,32	0,00	0,00	112.500,32
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	945.127,50	315.042,50	0,00	1.260.170,00
4.02.01.01.	687	Adicionais	146.605,84	51.886,48	0,00	198.492,32
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	20.001,41	18.568,63	0,00	38.570,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	20.255,60	6.487,00	0,00	26.742,60
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	20.255,60	6.487,00	0,00	26.742,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	647.066,19	38.463,53	38.254,21	647.275,51
4.02.01.03.	434	FGTS	144.698,04	34.269,51	0,00	178.967,55
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	13.904,33	4.194,02	0,00	18.098,35
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	488.463,82	0,00	38.254,21	450.209,61
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	13.955,01-	0,00	13.659,71	27.614,72-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	10.195,25-	0,00	3.461,22	13.656,47-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	2.206,65-	0,00	891,65	3.098,30-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	1.553,11-	0,00	9.306,84	10.859,95-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	2.729.584,59	569.829,85	0,00	3.299.414,44
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	726.290,90	266.546,36	0,00	992.837,26
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	726.290,90	266.546,36	0,00	992.837,26
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.395.076,53	116.500,00	0,00	1.511.576,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.393.050,00	116.500,00	0,00	1.509.550,00
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	45.850,65	20.080,00	0,00	65.930,65
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	36.010,65	16.800,00	0,00	52.810,65
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	9.840,00	3.280,00	0,00	13.120,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	258.525,66	118.446,07	0,00	376.971,73
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	23.220,00	1.200,00	0,00	24.420,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	73.528,05	27.233,26	0,00	100.761,31
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	102.984,72	34.627,18	0,00	137.611,90
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	861,00	23.080,00	0,00	23.941,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	50.355,00	29.780,00	0,00	80.135,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	7.576,89	2.525,63	0,00	10.102,52
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	303.840,85	48.257,42	0,00	352.098,27
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	63.384,00	0,00	0,00	63.384,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	67.082,74	10.000,00	0,00	77.082,74
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	9.065,41	1.724,42	0,00	10.789,83
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	92.874,45	25.000,00	0,00	117.874,45
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	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	936,00	0,00	0,00	936,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	21.998,25	7.533,00	0,00	29.531,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	29.857,78	2.135,02	0,00	31.992,80
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	19.905,18	2.135,02	0,00	22.040,20
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	6.405,18	2.135,02	0,00	8.540,20
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	3.645,75	1.914,51	0,00	5.560,26
4.02.04.02	488	Taxas	3.645,75	1.914,51	0,00	5.560,26
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	3.645,75	1.914,51	0,00	5.560,26
4.02.05	496	Serviços Gerais	51.355,59	25.176,29	0,00	76.531,88
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	10.232,09	1.490,68	0,00	11.722,77
4.02.05.01.	498	Passagens	857,86	961,01	0,00	1.818,87
4.02.05.01.	499	Hospedagem	2.229,97	529,67	0,00	2.759,64
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	7.144,26	0,00	0,00	7.144,26
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	108,00-	1.350,00	0,00	1.242,00
4.02.05.03.	508	Publicações	108,00-	1.350,00	0,00	1.242,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	10.473,61	2.623,83	0,00	13.097,44
4.02.05.04.	510	Telefone	10.473,61	2.623,83	0,00	13.097,44
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.068,68	1.693,14	0,00	5.761,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	3.988,68	1.693,14	0,00	5.681,82
4.02.05.05. 515		Manutenção de Veículos	80,00	0,00	0,00	80,00
4.02.05.06 517		Gastos Gerais	2.087,20	807,81	0,00	2.895,01
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	87,20	807,81	0,00	895,01
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.02.05.07 525		Consumo	24.602,01	17.210,83	0,00	41.812,84
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	18.409,64	11.373,82	0,00	29.783,46
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	6.192,37	5.837,01	0,00	12.029,38
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	16.940,37	1.694,89	0,00	18.635,26
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	16.940,37	1.694,89	0,00	18.635,26
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	4.848,39	1.616,13	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	236,28	78,76	0,00	315,04
4.04 609		Resultado Financeiro Líquido	5.653,38-	496,03	345,26	5.502,61-
4.04.01 610		Receitas Financeiras	8.902,18-	0,00	345,26	9.247,44-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	8.902,18-	0,00	345,26	9.247,44-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	3.895,08-	0,00	265,25	4.160,33-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	5.007,10-	0,00	80,01	5.087,11-
4.04.02 616		Despesas Financeiras	3.248,80	496,03	0,00	3.744,83
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	3.248,80	496,03	0,00	3.744,83
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	833,88	81,82	0,00	915,70
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	256,24	9,77	0,00	266,01
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	1.470,07	363,18	0,00	1.833,25
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	688,61	41,26	0,00	729,87

TOTAL DE DÉBITOS : 10.415.282,84
TOTAL DE CRÉDITOS: 10.415.282,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O