

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.712.650,71	6.365.196,31	6.173.278,89	9.904.568,13
1.01	204	Circulante	9.602.584,54	6.363.816,31	6.161.007,90	9.805.392,95
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.759.152,60	4.439.519,96	4.825.758,28	1.372.914,28
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	458,18	3.601.855,58	3.601.836,14	477,62
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	456,18	920.084,44	920.065,00	475,62
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.806.761,46	1.806.761,46	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	875.009,68	875.009,68	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.758.694,42	837.664,38	1.223.922,14	1.372.436,66
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	1.118.740,90	411.629,36	873.842,19	656.528,07
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-	335.447,52	426.035,02	350.079,95	411.402,59
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.174.919,42	1.703.907,97	1.238.971,49	7.639.855,90
1.01.02.01	233	Repasse	7.135.003,71	1.703.403,47	1.237.652,57	7.600.754,61
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	531.395,40	1.536.586,50	1.237.652,57	830.329,33
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	2.687.289,01	166.816,97	0,00	2.854.105,98
1.01.02.03	237	Adiantamentos	39.915,71	504,50	1.318,92	39.101,29
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	499,50	0,00	2.523,54
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	15.278,79	0,00	0,00	15.278,79
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.195,55	0,00	1.316,92	6.878,63
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.417,33	5,00	2,00	14.420,33
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	87,19	22,50	0,00	109,69
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	87,19	22,50	0,00	109,69
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	87,19	22,50	0,00	109,69
1.01.04	252	Estoque	668.425,33	220.365,88	96.278,13	792.513,08
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	135.295,74	69.697,14	68.353,56	136.639,32
1.01.04.01.	254	Medicamentos	39.118,18	13.274,97	13.957,19	38.435,96
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	93.158,91	56.090,17	53.088,26	96.160,82
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	3.018,65	332,00	1.308,11	2.042,54
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	367.983,35	150.668,74	27.924,57	490.727,52
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	41.756,82	13.216,97	0,00	54.973,79
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	5.907,26	4.007,73	5.884,75	4.030,24
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	8.004,18	2.808,49	190,00	10.622,67
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	17.375,36	17.375,36	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	312.315,09	111.162,96	2.377,23	421.100,82
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.097,23	2.097,23	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	110.066,17	1.380,00	12.270,99	99.175,18
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	12.270,99	0,00	12.270,99	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	12.270,99	0,00	12.270,99	0,00
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	12.270,99	0,00	12.270,99	0,00
1.02.03	296	Imobilizado	66.754,58	1.380,00	0,00	68.134,58
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	186.226,79	1.380,00	0,00	187.606,79
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	1.380,00	0,00	103.033,38
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 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	119.472,21-	0,00	0,00	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	26.203,86-	0,00	0,00	26.203,86-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.539,45-	0,00	0,00	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	9.712.650,71-	2.635.512,95	2.827.430,37	9.904.568,13-
2.01	331	Circulante	5.705.573,32-	2.633.303,63	2.699.479,04	5.771.748,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.576.014,15-	690.759,09	770.044,08	1.655.299,14-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.576.014,15-	690.759,09	770.044,08	1.655.299,14-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.570.743,96-	689.876,36	769.161,35	1.650.028,95-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	5.270,19-	882,73	882,73	5.270,19-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	60.714,77-	58.258,86	41.610,85	44.066,76-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	60.714,77-	58.258,86	41.610,85	44.066,76-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	14.086,03-	11.607,62	10.979,40	13.457,81-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	11.689,71-	11.689,71	11.626,14	11.626,14-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	6.191,59-	6.214,09	5.735,77	5.713,27-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	28.747,44-	28.747,44	13.269,54	13.269,54-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.409.788,37-	646.633,11	650.171,54	1.413.326,80-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	381.928,65-	452.535,09	418.502,75	347.896,31-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	377.840,37-	377.840,37	343.752,42	343.752,42-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.250,00-	2.250,00	3.000,00	3.000,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	58.356,35	58.356,35	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.838,28-	1.344,64	152,54	646,18-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	12.743,73	13.241,44	497,71-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	187.627,87-	139.468,19	130.772,64	178.932,32-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	34.176,42-	36.871,03	41.344,61	38.650,00-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	41.777,90-	41.777,90	30.521,90	30.521,90-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	62.541,53-	60.019,26	53.535,32	56.057,59-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	49.132,02-	0,00	4.570,81	53.702,83-
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	840.231,85-	54.629,83	100.896,15	886.498,17-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	585.949,70-	41.773,18	56.059,31	600.235,83-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	46.875,98-	3.341,89	4.484,78	48.018,87-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.859,50-	417,75	560,61	6.002,36-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	174.709,01-	8.421,43	36.505,80	202.793,38-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	13.976,72-	673,70	2.920,45	16.223,47-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	12.860,94-	1,88	365,20	13.224,26-
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	42.348,11-	1.237.652,57	1.237.652,57	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 Execuã	42.348,11-	1.237.652,57	1.237.652,57	42.348,11-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.237.652,57	1.237.652,57	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	3.813.237,67-	2.209,32	127.951,33	3.938.979,68-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.309.721,29-	0,00	127.951,33	3.437.672,62-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.309.721,29-	0,00	127.951,33	3.437.672,62-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.309.721,29-	0,00	127.951,33	3.437.672,62-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	503.516,38-	2.209,32	0,00	501.307,06-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	503.516,38-	2.209,32	0,00	501.307,06-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	503.516,38-	2.209,32	0,00	501.307,06-
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	9.764.414,42-	0,00	1.703.403,47	11.467.817,89-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	9.764.414,42-	0,00	1.703.403,47	11.467.817,89-
3.01.01	560	Programa de Gestão	9.764.414,42-	0,00	1.703.403,47	11.467.817,89-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	9.764.414,42-	0,00	1.703.403,47	11.467.817,89-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	7.682.932,50-	0,00	1.536.586,50	9.219.519,00-
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	2.062.832,01-	0,00	166.816,97	2.229.648,98-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	9.764.414,42	1.715.413,14	12.009,67	11.467.817,89
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	703.943,73	77.657,64	0,00	781.601,37
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	703.943,73	77.657,64	0,00	781.601,37
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	275.674,51	51.830,30	0,00	327.504,81
4.01.01.01.	396	Medicamentos	84.466,84	13.957,19	0,00	98.424,03
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	175.765,51	36.565,00	0,00	212.330,51
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	6.417,39	0,00	0,00	6.417,39
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	8.204,77	1.308,11	0,00	9.512,88
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	428.269,22	25.827,34	0,00	454.096,56
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	37.451,39	0,00	0,00	37.451,39
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	21.884,32	5.884,75	0,00	27.769,07
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	10.639,49	190,00	0,00	10.829,49
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	26.578,93	17.375,36	0,00	43.954,29
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	321.046,50	280,00	0,00	321.326,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.668,59	2.097,23	0,00	12.765,82
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	9.065.811,61	1.636.108,42	11.678,56	10.690.241,47
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.006.782,82	1.041.267,16	11.678,56	6.036.371,42
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.169.840,91	845.042,50	6.832,68	5.008.050,73
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	1.573.655,50	331.040,46	0,00	1.904.695,96
4.02.01.01.	418	13º Salário	205.335,60	39.791,45	863,72	244.263,33
4.02.01.01.	419	Férias	263.769,97	61.104,70	3.759,64	321.115,03
4.02.01.01.	420	Rescisões	26.918,53	18.981,19	0,00	45.899,72
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	53.561,97	12.147,84	0,00	65.709,81
4.02.01.01.	422	Horas Extras	167.259,36	12.982,61	0,00	180.241,97
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	1.575.212,50	315.042,50	0,00	1.890.255,00
4.02.01.01.	687	Adicionais	249.793,57	53.951,75	0,00	303.745,32
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	54.333,91	0,00	2.209,32	52.124,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	34.186,50	7.278,80	0,00	41.465,30
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	34.186,50	7.278,80	0,00	41.465,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	837.136,47	186.057,46	0,00	1.023.193,93
4.02.01.03.	434	FGTS	221.508,06	53.535,32	0,00	275.043,38
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	23.190,58	4.570,81	0,00	27.761,39
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	592.437,83	127.951,33	0,00	720.389,16
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	34.381,06-	2.888,40	4.845,88	36.338,54-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	16.881,23-	0,00	3.510,24	20.391,47-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	3.434,26-	0,00	0,00	3.434,26-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	14.065,57-	2.888,40	1.335,64	12.512,81-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.890.205,02	567.335,18	0,00	4.457.540,20
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.257.825,54	251.452,58	0,00	1.509.278,12
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	1.257.825,54	251.452,58	0,00	1.509.278,12
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.628.076,53	116.500,00	0,00	1.744.576,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.626.050,00	116.500,00	0,00	1.742.550,00
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	84.260,55	13.720,84	0,00	97.981,39
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	67.860,55	10.440,84	0,00	78.301,39
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	16.400,00	3.280,00	0,00	19.680,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	478.055,07	93.213,45	0,00	571.268,52
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	25.840,00	1.480,00	0,00	27.320,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	125.837,84	24.513,64	0,00	150.351,48
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	172.239,08	34.627,18	0,00	206.866,26
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	31.595,00	287,00	0,00	31.882,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	109.915,00	29.780,00	0,00	139.695,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	12.628,15	2.525,63	0,00	15.153,78
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	441.987,33	92.448,31	0,00	534.435,64
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	105.640,00	21.128,00	0,00	126.768,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	92.347,74	26.320,31	0,00	118.668,05
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	14.992,89	0,00	0,00	14.992,89
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	142.874,45	25.000,00	0,00	167.874,45
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	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00
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	32.531,25	4.000,00	0,00	36.531,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	39.084,80	6.128,04	0,00	45.212,84
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	29.132,20	6.128,04	0,00	35.260,24
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	11.132,20	3.878,04	0,00	15.010,24
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	18.000,00	2.250,00	0,00	20.250,00
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	105.543,45	21.378,04	0,00	126.921,49
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	17.592,00	2.199,65	0,00	19.791,65
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	7.642,66	2.199,65	0,00	9.842,31
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	0,00	0,00	15.746,66
4.02.05.04.	510	Telefone	15.746,66	0,00	0,00	15.746,66
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	8.293,95	2.310,68	0,00	10.604,63

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	7.223,95	2.310,68	0,00	9.534,63
4.02.05.05. 515		Manutenção de Veículos	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
4.02.05.06 517		Gastos Gerais	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	895,01	0,00	0,00	895,01
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	59.772,83	16.867,71	0,00	76.640,54
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	41.576,25	10.867,47	0,00	52.443,72
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	18.196,58	6.000,24	0,00	24.196,82
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	18.635,26	0,00	0,00	18.635,26
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	18.635,26	0,00	0,00	18.635,26
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 Utensílios	11.855,70	0,00	0,00	11.855,70
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	315,04	0,00	0,00	315,04
4.04 609		Resultado Financeiro Líquido	5.340,92-	1.647,08	331,11	4.024,95-
4.04.01 610		Receitas Financeiras	9.608,93-	0,00	331,11	9.940,04-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	9.608,93-	0,00	331,11	9.940,04-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	4.285,92-	0,00	331,11	4.617,03-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	5.323,01-	0,00	0,00	5.323,01-
4.04.02 616		Despesas Financeiras	4.268,01	1.647,08	0,00	5.915,09
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	4.268,01	1.647,08	0,00	5.915,09
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	985,75	141,28	0,00	1.127,03
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	304,08	1.038,19	0,00	1.342,27
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	2.235,83	424,91	0,00	2.660,74
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	742,35	42,70	0,00	785,05

TOTAL DE DÉBITOS : 10.716.122,40
TOTAL DE CRÉDITOS: 10.716.122,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010