

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.029.225,81	18.696.303,76	18.514.319,37	10.211.210,20
1.01	204	Circulante	7.961.172,58	18.437.823,76	18.271.679,37	8.127.316,97
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.758.527,62	15.360.260,24	15.496.279,93	3.622.507,93
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.300,26	1.300,26	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	1.300,26	1.300,26	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	200.184,39	11.498.586,47	11.411.466,77	287.304,09
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	200.182,39	4.172.034,70	4.084.915,00	287.302,09
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	764.965,53	764.965,53	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	6.561.586,24	6.561.586,24	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	3.556.343,23	3.860.373,51	4.083.512,90	3.333.203,84
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	3.533.688,84	105.195,95	1.481.527,18	2.157.357,61
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	20.657,85	23.790,36	41.167,98	3.280,23
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.593,61	31,98	31,69	1.593,90
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	1,09	198,51	151,75	47,85
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	401,84	3.731.156,71	2.560.634,30	1.170.924,25
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.691.788,78	2.977.890,51	2.670.008,45	3.999.670,84
1.01.02.01	233	Repasses	3.544.244,10	2.918.104,98	2.629.811,96	3.832.537,12
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	217.182,67	2.717.366,42	2.629.811,96	304.737,13
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.327.061,43	200.738,56	0,00	3.527.799,99
1.01.02.03	237	Adiantamentos	147.544,68	59.785,53	40.196,49	167.133,72
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	274,61	0,00	2.533,65
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	36.727,90	58.331,02	40.193,49	54.865,43
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	1.177,90	0,00	1.927,28
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.703,17	2,00	3,00	70.702,17
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	510.856,18	99.673,01	105.390,99	505.138,20
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	301.679,52	48.630,57	79.845,90	270.464,19
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	88.960,17	27.122,25	35.346,55	80.735,87
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	212.458,35	20.590,82	44.499,35	188.549,82
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	261,00	917,50	0,00	1.178,50
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	209.176,66	51.042,44	25.545,09	234.674,01
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	49.037,69	16.887,00	11.941,86	53.982,83
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	26.082,19	11.152,91	4.791,44	32.443,66
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	109.359,09	21.913,98	6.455,03	124.818,04
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	6.787,65	0,00	293,43	6.494,22
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	17.910,04	359,55	1.334,33	16.935,26
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	729,00	729,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.068.053,23	258.480,00	242.640,00	2.083.893,23
1.02.02	294	Investimento	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	242.640,00	242.640,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	242.640,00	242.640,00	4.977,85
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	4.977,85	242.640,00	242.640,00	4.977,85
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	0,00	0,00	1.658.336,14
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	10.029.225,81-	5.214.595,81	5.396.580,20	10.211.210,20-
2.01	331	Circulante	4.668.157,54-	5.141.609,81	5.177.504,51	4.704.052,24-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.873.620,58-	2.789.528,55	3.060.740,57	2.144.832,60-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.873.620,58-	2.789.528,55	3.060.740,57	2.144.832,60-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	912.793,47-	1.928.886,20	1.250.616,96	234.524,23-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	910,73-	1.300,26	2.478,16	2.088,63-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	761.661,37-	761.661,37	1.787.366,42	1.787.366,42-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	198.255,01-	97.680,72	20.279,03	120.853,32-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	76.000,73-	75.425,77	116.964,45	117.539,41-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	76.000,73-	75.425,77	116.964,45	117.539,41-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	23.599,51-	23.356,93	22.727,57	22.970,15-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	23.397,95-	23.397,95	23.397,95	23.397,95-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	13.510,58-	13.178,19	9.392,69	9.725,08-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	15.492,69-	15.492,70	61.446,24	61.446,23-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.964.689,00-	1.109.577,94	1.059.521,94	1.914.633,00-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	588.342,78-	727.186,60	705.051,13	566.207,31-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	567.032,61-	567.032,61	541.302,14	541.302,14-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	3.842,00	7.442,00	3.600,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	116.033,50	116.033,50	20.884,75-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	425,42-	85,00	80,00	420,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	40.193,49	40.193,49	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	154.322,35-	227.733,92	203.485,37	130.073,80-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	14.911,19-	71.127,48	61.743,10	5.526,81-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	71.317,91-	71.317,91	59.021,04	59.021,04-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	65.529,68-	65.529,77	60.968,03	60.967,94-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.984,53	1.984,53-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.563,57-	19.758,76	19.768,67	2.573,48-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.222.023,87-	154.657,42	150.985,44	1.218.351,89-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.008.922,31-	131.298,30	82.601,06	960.225,07-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	80.713,49-	10.503,88	6.608,11	76.817,72-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	122.581,37-	11.903,01	57.200,14	167.878,50-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	9.806,70-	952,23	4.576,13	13.430,60-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	34.583,98	34.583,98	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	34.583,98	34.583,98	25.840,70-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	34.583,98	34.583,98	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	728.006,53-	1.132.493,57	905.693,57	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	728.006,53-	1.132.493,57	905.693,57	501.206,53-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	905.693,57	905.693,57	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	728.006,53-	226.800,00	0,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	3.297.992,89-	72.986,00	219.075,69	3.444.082,58-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.192.950,05-	0,00	219.075,69	2.412.025,74-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.192.950,05-	0,00	219.075,69	2.412.025,74-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.192.950,05-	0,00	219.075,69	2.412.025,74-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.105.042,84-	72.986,00	0,00	1.032.056,84-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.105.042,84-	72.986,00	0,00	1.032.056,84-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.105.042,84-	72.986,00	0,00	1.032.056,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	6.424.997,05-	0,00	2.918.858,98	9.343.856,03-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	6.424.997,05-	0,00	2.918.858,98	9.343.856,03-
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.424.997,05-	0,00	2.918.858,98	9.343.856,03-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.424.997,05-	0,00	2.918.104,98	9.343.102,03-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	5.434.732,84-	0,00	2.717.366,42	8.152.099,26-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	990.264,21-	0,00	200.738,56	1.191.002,77-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operacion	0,00	0,00	754,00	754,00-
3.01.01.02.002	553	(-) Devoluções e Cancelamentos	0,00	0,00	754,00	754,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.424.997,05	3.272.661,01	353.802,03	9.343.856,03
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	229.496,96	105.390,99	0,00	334.887,95
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	229.496,96	105.390,99	0,00	334.887,95
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	180.943,72	79.845,90	0,00	260.789,62
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	67.960,63	35.346,55	0,00	103.307,18
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	109.497,61	44.499,35	0,00	153.996,96
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	3.485,48	0,00	0,00	3.485,48
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	48.553,24	25.545,09	0,00	74.098,33
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.953,26	0,00	0,00	11.953,26
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	12.790,72	11.941,86	0,00	24.732,58
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	9.732,92	4.791,44	0,00	14.524,36
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	10.185,04	6.455,03	0,00	16.640,07
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	379,10	293,43	0,00	672,53
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.620,60	1.334,33	0,00	2.954,93
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.891,60	729,00	0,00	2.620,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	6.219.051,00	3.163.415,36	332.403,59	9.050.062,77
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.860.517,12	2.031.213,21	105.603,59	5.786.126,74
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.294.144,73	1.745.897,06	62.395,51	4.977.646,28
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.050.702,65	474.022,19	0,00	1.524.724,84
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.975,98	3.860,58	0,00	7.836,56
4.02.01.01.003	418	13º Salário	137.569,16	61.776,27	1.749,17	197.596,26
4.02.01.01.004	419	Férias	163.799,79	90.158,87	26.521,98	227.436,68
4.02.01.01.005	420	Rescisões	31.222,62	0,00	34.124,36	2.901,74-
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	32.510,53	19.871,45	0,00	52.381,98
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	112.299,82	67.359,32	0,00	179.659,14
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.566.239,64	936.468,92	0,00	2.502.708,56
4.02.01.01.009	687	Adicionais	195.824,54	92.379,46	0,00	288.204,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	11.109,71	4.444,43	0,00	15.554,14
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	10.503,71	4.444,43	0,00	14.948,14
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	606,00	0,00	0,00	606,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	592.071,34	280.043,72	0,00	872.115,06
4.02.01.03.001	434	FGTS	131.748,76	60.968,03	0,00	192.716,79

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	460.322,58	219.075,69	0,00	679.398,27
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	792,00	828,00	0,00	1.620,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	792,00	828,00	0,00	1.620,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	37.600,66-	0,00	43.208,08	80.808,74-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	6.358,82-	0,00	3.352,45	9.711,27-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	7.332,09-	0,00	1.910,21	9.242,30-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	23.909,75-	0,00	37.945,42	61.855,17-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.245.461,08	1.050.170,54	226.800,00	3.068.831,62
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	816.771,56	348.765,56	0,00	1.165.537,12
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	816.771,56	348.765,56	0,00	1.165.537,12
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	110.035,93	21.650,00	0,00	131.685,93
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	95.585,93	0,00	0,00	95.585,93
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	14.450,00	21.650,00	0,00	36.100,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	311.636,86	49.065,43	226.800,00	133.902,29
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	289.556,86	46.686,43	226.800,00	109.443,29
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	22.080,00	2.379,00	0,00	24.459,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	849.150,35	522.948,16	0,00	1.372.098,51
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	379.472,37	188.553,36	0,00	568.025,73
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	30.197,20	14.464,02	0,00	44.661,22
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	86.297,98	43.148,99	0,00	129.446,97
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	6.031,00	2.701,00	0,00	8.732,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	318.221,80	237.090,40	0,00	555.312,20
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	28.930,00	36.990,39	0,00	65.920,39
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	157.866,38	107.741,39	0,00	265.607,77
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	41.623,69	19.540,01	0,00	61.163,70
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	92.983,76	69.567,20	0,00	162.550,96
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.621,00	1.844,40	0,00	5.465,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	11.186,00	4.000,00	0,00	15.186,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	8.451,93	2.867,12	0,00	11.319,05
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	9.922,66	0,00	9.922,66
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	69.855,81	25.563,00	0,00	95.418,81
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	68.282,31	25.563,00	0,00	93.845,31
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	32.891,22	12.528,80	0,00	45.420,02
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	30.800,00	11.200,00	0,00	42.000,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	4.591,09	1.834,20	0,00	6.425,29
4.02.04	483	Impostos e Taxas	1.715,17	685,28	0,00	2.400,45
4.02.04.02	488	Taxas	1.715,17	685,28	0,00	2.400,45
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	1.715,17	685,28	0,00	2.400,45
4.02.05	496	Serviços Gerais	41.501,82	55.783,33	0,00	97.285,15
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	1.827,01	630,00	0,00	2.457,01
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.827,01	630,00	0,00	2.457,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	9.137,67	11.213,52	0,00	20.351,19
4.02.05.04.001	510	Telefone	9.137,67	11.213,52	0,00	20.351,19
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.532,12	1.890,25	0,00	6.422,37
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	4.532,12	1.890,25	0,00	6.422,37
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	10.393,55	0,00	10.393,55
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10.393,55	0,00	10.393,55
4.02.05.07	525	Consumo	26.005,02	31.656,01	0,00	57.661,03
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	51,40	0,00	0,00	51,40
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	11.499,33	5.667,91	0,00	17.167,24
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	14.454,29	25.988,10	0,00	40.442,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	23.550,91-	3.854,66	21.398,44	41.094,69-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	28.493,27-	0,00	21.398,44	49.891,71-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	28.493,27-	0,00	21.398,44	49.891,71-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	28.476,47-	0,00	20.736,64	49.213,11-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	16,80-	0,00	661,80	678,60-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	4.942,36	3.854,66	0,00	8.797,02
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	4.942,36	3.854,66	0,00	8.797,02
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	456,58	741,16	0,00	1.197,74
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	822,19	476,59	0,00	1.298,78
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.021,48	642,16	0,00	1.663,64
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.642,11	1.994,75	0,00	4.636,86

TOTAL DE DÉBITOS : 27.183.560,58

TOTAL DE CRÉDITOS: 27.183.560,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010