

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	32.845.554,01	42.755.922,95	39.418.779,62	36.182.697,34
1.01	204	Circulante	30.466.469,31	42.755.922,95	39.418.779,62	33.803.612,64
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.074.579,34	27.500.907,48	27.192.540,56	3.382.946,26
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	6,10	19.074.731,46	19.074.728,36	9,20
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	9.835.707,22	9.835.707,22	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	9.040.059,27	9.040.059,27	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	4,10	14,10	11,00	7,20
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	198.950,87	198.950,87	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.074.573,24	8.426.176,02	8.117.812,20	3.382.937,06
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	2.956.043,14	4.810.381,06	4.401.019,59	3.365.404,61
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.186,39	3.614.450,36	3.613.731,85	4.904,90
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	381,66	0,59	0,11	382,14
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	977,15	0,50	10,04	967,61
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	112.633,62	1.224,46	102.770,46	11.087,62
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	205,92	53,24	68,98	190,18
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	145,36	65,81	211,17	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	26.480.160,03	14.534.676,05	11.564.818,37	29.450.017,71
1.01.02.01	233	Repases	26.175.187,71	13.655.439,38	10.668.119,73	29.162.507,36
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	7.607.142,51	12.747.686,44	8.945.693,47	11.409.135,48
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	11.529.293,58	907.752,94	1.722.426,26	10.714.620,26
1.01.02.03	237	Adiantamentos	304.972,32	879.236,67	896.698,64	287.510,35
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	75.081,81	879.112,95	879.112,95	75.081,81
1.01.02.03.002	239	Adiantamento a Empregados/Férias	113.769,26	0,00	12.720,37	101.048,89
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	31.739,79	0,00	0,00	31.739,79
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	84.381,46	123,72	4.865,32	79.639,86
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.04	252	Estoque	911.504,94	720.339,42	661.420,69	970.423,67
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	695.281,78	622.384,87	582.915,19	734.751,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	355.311,09	214.211,56	232.414,67	337.107,98
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	302.292,25	313.310,77	256.430,23	359.172,79
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	4.016,16	1.056,87	2.959,29
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	12.378,23	0,00	2.500,00	9.878,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	23.166,12	23.166,12	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	25.300,21	67.290,97	66.958,01	25.633,17
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	389,29	389,29	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	216.223,16	95.454,55	76.005,50	235.672,21
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	169.679,54	26.928,70	30.802,50	165.805,74
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	29.456,36	29.497,10	13.437,80	45.515,66
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	15.242,46	6.634,65	867,10	21.010,01
1.01.04.02.005	269	Materiais de Seguranca Coletiva E	0,00	24.085,30	24.085,30	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	244,80	1.496,00	0,00	1.740,80
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.812,80	6.812,80	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
2	330	Passivo	32.845.554,01-	12.022.191,54	15.359.334,87	36.182.697,34-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	13.974.272,18-	12.022.191,54	14.810.033,36	16.762.114,00-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.751.655,29-	5.295.382,85	6.437.936,51	9.894.208,95-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.751.655,29-	5.295.382,85	6.437.936,51	9.894.208,95-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.514.139,87-	5.089.254,10	6.434.320,62	9.859.206,39-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	237.515,42-	206.128,75	3.615,89	35.002,56-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	341.688,27-	341.697,13	310.907,32	310.898,46-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	341.688,27-	341.697,13	310.907,32	310.898,46-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	90.928,61-	90.937,48	92.088,17	92.079,30-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	83.606,53-	83.606,53	94.550,14	94.550,14-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	33.313,24-	33.313,24	34.459,33	34.459,33-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	133.839,89-	133.839,88	89.809,68	89.809,69-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.417.688,72-	953.256,79	2.629.334,76	6.093.766,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	8.026,66-	211.703,13	1.726.028,01	1.522.351,54-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.491.066,81	1.491.066,81-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.390,33-	1.390,33	350,01	350,01-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	4.646,70-	50.663,92	75.086,75	29.069,53-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.627,11-	1.429,11	1.304,67	1.502,67-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	362,52	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	157.857,25	157.857,25	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	425.972,19-	470.691,74	488.954,16	444.234,61-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	139.924,18-	173.094,29	173.924,45	140.754,34-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	132.920,46-	132.920,46	137.414,63	137.414,63-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	153.127,55-	164.583,66	177.521,75	166.065,64-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	93,33	93,33	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.983.689,87-	270.861,92	414.352,59	4.127.180,54-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.706.457,46-	236.984,84	220.259,91	2.689.732,53-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	216.516,55-	18.958,90	17.621,09	215.178,74-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	748.768,85-	13.813,06	163.399,58	898.355,37-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	59.901,42-	1.105,12	13.072,01	71.868,31-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	1.890,00	1.890,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	1.890,00	1.890,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	1.890,00	1.890,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.429.964,77	5.429.964,77	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.429.964,77	5.429.964,77	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	5.429.964,77	5.429.964,77	0,00
2.02	378	Não Circulante	18.871.281,83-	0,00	549.301,51	19.420.583,34-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	18.871.281,83-	0,00	549.301,51	19.420.583,34-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	18.871.281,83-	0,00	549.301,51	19.420.583,34-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	18.871.281,83-	0,00	549.301,51	19.420.583,34-
3	558	Receitas Operacionais	55.199.166,17-	0,00	10.613.270,37	65.812.436,54-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	55.199.166,17-	0,00	10.613.270,37	65.812.436,54-
3.01.01	560	Programa de Gestão	55.199.166,17-	0,00	10.613.270,37	65.812.436,54-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	55.199.166,17-	0,00	10.613.270,37	65.812.436,54-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	49.086.011,90-	0,00	9.817.202,38	58.903.214,28-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.113.154,27-	0,00	796.067,99	6.909.222,26-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	55.199.166,17	12.987.476,98	2.374.206,61	65.812.436,54
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.226.934,83	638.458,72	0,00	3.865.393,55
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.226.934,83	638.458,72	0,00	3.865.393,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.920.200,34	593.255,72	0,00	3.513.456,06
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.145.312,59	212.094,63	0,00	1.357.407,22
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.326.378,42	255.878,25	0,00	1.582.256,67
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	117.676,40	31.212,55	0,00	148.888,95
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	12.940,09	1.056,87	0,00	13.996,96
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	12.459,87	389,29	0,00	12.849,16
4.01.01.01.007	402	Orteses e Protoses	5.850,00	2.500,00	0,00	8.350,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	73.438,69	23.166,12	0,00	96.604,81
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	226.144,28	66.958,01	0,00	293.102,29
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	306.734,49	45.203,00	0,00	351.937,49
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	99.854,57	13.437,80	0,00	113.292,37
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	15.455,95	867,10	0,00	16.323,05
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	140.317,15	24.085,30	0,00	164.402,45
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.493,20	0,00	0,00	6.493,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	36.523,62	6.812,80	0,00	43.336,42
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	51.850.232,54	12.320.225,71	2.368.240,30	61.802.217,95
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	31.978.656,85	6.112.855,36	1.283.239,13	36.808.273,08
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	28.220.887,72	5.349.035,20	1.240.347,97	32.329.574,95
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	7.340.289,00	1.516.950,77	0,00	8.857.239,77
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.759,61	660,00	0,00	2.419,61
4.02.01.01.003	418	13º Salário	866.041,90	176.471,59	3.293,10	1.039.220,39
4.02.01.01.004	419	Férias	1.127.801,97	238.026,42	28.935,73	1.336.892,66
4.02.01.01.005	420	Rescisões	155.757,10	14.190,96	0,00	169.948,06
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	232.635,12	43.721,87	0,00	276.356,99
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	167.683,85	20.719,61	0,00	188.403,46
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	17.292.527,20	3.123.787,04	1.208.119,14	19.208.195,10
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.036.391,97	214.506,94	0,00	1.250.898,91
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	167.284,90	36.996,90	0,00	204.281,80
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	165.029,90	36.996,90	0,00	202.026,80
4.02.01.02.007	432	Fardamento	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.784.853,32	726.823,26	0,00	4.511.676,58
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.026.003,27	177.521,75	0,00	1.203.525,02
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.758.850,05	549.301,51	0,00	3.308.151,56
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	194.369,09-	0,00	42.891,16	237.260,25-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	102.811,12-	0,00	21.613,89	124.425,01-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaç	8,48-	0,00	0,00	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	38.820,45-	0,00	14.812,43	53.632,88-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	52.729,04-	0,00	6.464,84	59.193,88-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	16.807.865,39	5.412.848,05	880.055,43	21.340.658,01
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.905.721,98	1.445.098,87	0,00	9.350.820,85
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.905.721,98	1.445.098,87	0,00	9.350.820,85
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.269.820,76	250.855,09	0,00	1.520.675,85
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.157.797,00	219.000,00	0,00	1.376.797,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	112.023,76	31.855,09	0,00	143.878,85
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	187.787,36	58.266,74	942,48	245.111,62
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	130.564,32	50.052,16	942,48	179.674,00
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	53.973,04	7.564,58	0,00	61.537,62
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.035.508,58	3.384.182,00	879.112,95	8.540.577,63
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.753.539,27	344.316,31	0,00	2.097.855,58
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	289.990,53	58.697,19	0,00	348.687,72
4.02.02.04.003	458	Serviço de Seguranga Patrimonial	948.406,55	189.681,31	0,00	1.138.087,86
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.088.445,47	233.801,30	0,00	1.322.246,77
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.661.126,76	1.983.429,18	879.112,95	2.765.442,99
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	294.000,00	294.000,00	0,00	588.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	280.256,71	0,00	280.256,71
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.409.026,71	274.445,35	0,00	1.683.472,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	77.440,00	55.600,00	0,00	133.040,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	406.945,00	81.389,00	0,00	488.334,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	551.092,94	99.342,12	0,00	650.435,06
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.158,40	0,00	0,00	26.158,40
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	485,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	278.085,82	28.662,56	0,00	306.748,38
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	26.804,55	466,67	0,00	27.271,22
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.324.387,96	689.001,61	0,00	3.013.389,57
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	620.130,14	203.331,37	0,00	823.461,51
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	620.130,14	203.331,37	0,00	823.461,51
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.704.257,82	485.670,24	0,00	2.189.928,06
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	793.049,68	353.403,28	0,00	1.146.452,96
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	464.640,00	107.720,00	0,00	572.360,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	46.568,14	24.546,96	0,00	71.115,10
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	34.604,21	2.233,19	0,00	36.837,40
4.02.04.02	488	Taxas	22.320,96	2.233,19	0,00	24.554,15
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	22.320,96	2.233,19	0,00	24.554,15
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.05	496	Serviços Gerais	673.335,83	67.787,50	204.945,74	536.177,59
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	69.950,26	9.729,22	0,00	79.679,48
4.02.05.01.001	498	Passagens	50.230,92	8.455,89	0,00	58.686,81
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	17.053,46	0,00	0,00	17.053,46
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.665,88	1.273,33	0,00	3.939,21
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	138,58	0,00	0,00	138,58
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	38.610,16	9.077,49	0,00	47.687,65
4.02.05.04.001	510	Telefone	38.610,16	9.077,49	0,00	47.687,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	25.499,40	3.317,71	0,00	28.817,11
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	14.842,58	3.317,71	0,00	18.160,29
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	0,00	8.256,82
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	103.236,55	0,00	0,00	103.236,55
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	887,38	0,00	0,00	887,38
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.264,84	0,00	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	97.515,12	0,00	0,00	97.515,12
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
4.02.05.07	525	Consumo	435.900,88	45.663,08	204.945,74	276.618,22
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	222.134,70	2.144,42	204.945,74	19.333,38
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	213.766,18	43.518,66	0,00	257.284,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	31.382,30	35.500,00	0,00	66.882,30
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	31.382,30	35.500,00	0,00	66.882,30
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	10.842,30	0,00	0,00	10.842,30
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	15.690,00	35.500,00	0,00	51.190,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	121.998,80	28.792,55	5.966,31	144.825,04
4.04.01	610	Receitas Financeiras	37.552,11-	0,00	5.966,31	43.518,42-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	37.552,11-	0,00	5.966,31	43.518,42-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	32.249,73-	0,00	5.067,45	37.317,18-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.302,38-	0,00	898,86	6.201,24-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	159.550,91	28.792,55	0,00	188.343,46
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	159.550,91	28.792,55	0,00	188.343,46
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	6.434,35	3.717,29	0,00	10.151,64
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	106.574,87	23.882,16	0,00	130.457,03
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.852,03	828,40	0,00	11.680,43
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	35.689,66	364,70	0,00	36.054,36

TOTAL DE DÉBITOS : 67.765.591,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.765.591,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010