

EXERCÍCIO DOS RASCUNHOS DE LOMBINA E BUCIÃO, LTZ
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2019

RECEITAS	
Mensalidades	87.743,65
Resultados contábeis	2.481,70
Resultados propagação/publicações financeiras	8.880,98
Depreciação passivas	2.166,30
Taxa Sigeprel	126.677,68
Ação BIL Invest	620.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	767.940,27
DEBITOS	
Folha de pagamento (Descontar)	16.327,63
Rendas e IPT Adido	3.882,86
Energia (PIS, COF e IPI)	6.796,87
Telefonia e fix	873,69
Depreciação passivas	4.698,98
Amortiza	6.888,88
Luz e Água	1.388,95
Combustíveis lubrificantes	2.192,18
Alimentação hospitalar	3.814,83
Consultas, transportes e passagens	2.712,86
Manutenção em geral	6.728,58
Manutenção auto transporte	2.218,35
Depreciação judicial, passiva e cambial	2.889,57
Mensalidades administrativas e contábeis	88.863,87
Mensalidade Proex	1.768,88
Mensalidade CUT	8.888,88
Mensalidade Diversa	768,12
Ratios Divers	873,69
Depreciação financeira e tributária	619,55
Capex, variáveis e Imposto	1.328,34
U.S.S.A. e serviços de terceiros	181,27
Agência contábil	498,88
Materiais contábeis, interações e expedientes	221,65
Contas e formação de reservas	1.776,84
Contribuição (Cia Apromatada)	603,48
Serviços prestados p/ terceiros	4.844,94
Registros diversos	888,58
Desoneração taxa sigeprel	88.209,64
Ação CEP (do Exercicio Anterior PIS)	227.881,81
TOTAL DAS DEBITOS	316.807,24
Saldo do BIL	451.133,03

Felipe de Albuquerque Pacheco
 Presidente

Luizão Porto de Lira Filho
 Secretário de Finanças

Osmar Teixeira de Jesus
 Controlador