

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.124.360,75	17.131.567,81	18.484.319,34	7.771.609,22
1.01	204	Circulante	7.056.307,52	17.131.567,81	18.484.319,34	5.703.555,99
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.311.735,96	13.587.963,08	14.489.841,00	1.409.858,04
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.248,90	1.248,90	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.248,90	1.248,90	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	225.546,08	10.181.157,84	10.311.164,99	95.538,93
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	225.544,08	2.737.144,35	2.867.151,50	95.536,93
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	2.165.049,39	2.165.049,39	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	5.278.964,10	5.278.964,10	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	2.084.189,88	3.405.556,34	4.177.427,11	1.312.319,11
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	1.018.773,81	674.996,03	533.014,62	1.160.755,22
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	2.629,27	585.571,58	565.072,17	23.128,68
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.595,09	22,35	21,46	1.595,98
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	39,55	164,83	192,36	12,02
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	1.061.152,16	2.144.801,55	3.079.126,50	126.827,21
1.01.02	232	Créditos a Receber	4.228.629,17	3.307.256,90	3.759.986,44	3.775.899,63
1.01.02.01	233	Repasse	3.735.317,78	3.223.278,75	3.357.330,12	3.601.266,41
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.904.432,89	2.717.366,42	3.357.330,12	1.264.469,19
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	1.830.884,89	505.912,33	0,00	2.336.797,22
1.01.02.03	237	Adiantamentos	493.311,39	83.978,15	402.656,32	174.633,22
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	382.495,61	83.974,15	402.654,32	63.815,44
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	4,00	2,00	70.704,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	515.942,39	236.347,83	234.491,90	517.798,32
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	292.261,33	143.022,18	121.986,79	313.296,72
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	17.937,46	109.934,24	32.720,15	95.151,55
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	250.332,62	32.271,64	64.459,09	218.145,17
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	12.214,27	0,00	12.214,27	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	9.333,00	0,00	9.333,00	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	2.443,98	816,30	3.260,28	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	223.681,06	93.325,65	112.505,11	204.501,60
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	35.093,16	0,00	25.674,30	9.418,86
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	15.205,52	32.810,98	9.806,59	38.209,91
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	54.693,60	721,76	25.974,30	29.441,06
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	113.252,77	31.340,29	42.112,28	102.480,78
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	4.106,61	3.135,18	75,04	7.166,75
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	273,80	18.035,84	525,40	17.784,24
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.055,60	7.281,60	8.337,20	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.068.053,23	0,00	0,00	2.068.053,23
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.977,85	0,00	0,00	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
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	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
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	9.124.360,75-	43.717.377,89	42.364.626,36	7.771.609,22-
2.01	331	Circulante	4.496.846,49-	6.641.076,98	5.018.278,77	2.874.048,28-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.562.191,51-	1.831.376,48	1.364.332,93	1.095.147,96-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.562.191,51-	1.831.376,48	1.364.332,93	1.095.147,96-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	418.712,38-	1.388.117,85	1.151.227,52	181.822,05-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.159,74-	1.248,90	23,88	934,72-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	947.585,55-	337.950,18	0,00	609.635,37-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	193.733,84-	104.059,55	213.081,53	302.755,82-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	70.338,76-	69.746,30	83.993,97	84.586,43-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	70.338,76-	69.746,30	83.993,97	84.586,43-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	22.196,98-	21.936,90	21.524,74	21.784,82-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	22.556,38-	22.556,38	19.855,62	19.855,62-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	9.487,30-	9.154,91	9.290,28	9.622,67-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	16.098,10-	16.098,11	33.323,33	33.323,32-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.714.081,92-	2.678.695,38	1.304.267,12	1.339.653,66-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	674.028,72-	1.414.680,60	775.959,20	35.307,32-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	590.535,01-	1.146.858,80	556.323,79	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	83.051,29-	91.929,84	43.743,45	34.864,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	442,42-	102,00	102,00	442,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	175.789,96	175.789,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	176.820,62-	370.268,52	340.672,48	147.224,58-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	29.061,19-	130.569,55	125.370,53	23.862,17-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	67.378,49-	67.378,49	120.878,24	120.878,24-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	61.704,52-	154.614,42	92.909,90	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	18.676,42-	17.706,06	1.513,81	2.484,17-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.863.232,58-	893.746,26	187.635,44	1.157.121,76-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.117.222,14-	133.432,39	87.619,56	1.071.409,31-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	89.377,52-	10.674,61	7.009,54	85.712,45-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	607.993,32-	695.890,43	87.897,11	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	48.639,60-	53.748,83	5.109,23	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	61.258,82	61.258,82	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	61.258,82	61.258,82	25.840,70-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	61.258,82	61.258,82	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	124.393,60-	2.000.000,00	2.204.425,93	328.819,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	124.393,60-	2.000.000,00	2.204.425,93	328.819,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	124.393,60-	0,00	204.425,93	328.819,53-
2.02	378	Não Circulante	2.564.438,88-	6.648,78	276.695,46	2.834.485,56-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.508.483,40-	0,00	224.144,07	1.732.627,47-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.508.483,40-	0,00	224.144,07	1.732.627,47-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.508.483,40-	0,00	224.144,07	1.732.627,47-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.055.955,48-	6.648,78	52.551,39	1.101.858,09-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.055.955,48-	6.648,78	52.551,39	1.101.858,09-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.055.955,48-	6.648,78	52.551,39	1.101.858,09-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	37.069.652,13	37.069.652,13	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	37.069.652,13	37.069.652,13	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	37.069.652,13	37.069.652,13	0,00
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	37.069.652,13	37.069.652,13	0,00
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 Cedido	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-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	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-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	33.491.211,07-	36.714.489,82	3.223.278,75	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	33.491.211,07-	36.714.489,82	3.223.278,75	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	33.491.211,07-	36.714.489,82	3.223.278,75	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	33.491.211,07-	36.714.489,82	3.223.278,75	0,00
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	28.926.921,67-	31.644.288,09	2.717.366,42	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.564.289,40-	5.070.201,73	505.912,33	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	33.491.211,07	3.845.053,85	37.336.264,92	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.274.346,37	252.095,20	1.526.441,57	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.274.346,37	123.986,60	1.398.332,97	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	874.814,57	94.539,44	969.354,01	0,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	290.281,22	32.720,15	323.001,37	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	572.813,68	50.038,22	622.851,90	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	6.448,02	2.006,60	8.454,62	0,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	9.333,00	9.333,00	0,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	5.271,65	441,47	5.713,12	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	399.531,80	29.447,16	428.978,96	0,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	100.762,80	12.643,71	113.406,51	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	102.327,90	9.806,59	112.134,49	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	70.403,55	5.048,50	75.452,05	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	96.549,24	375,58	96.924,82	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	16.672,31	75,04	16.747,35	0,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	7.688,60	525,40	8.214,00	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.127,40	972,34	6.099,74	0,00
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	128.108,60	128.108,60	0,00
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	128.108,60	128.108,60	0,00
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	128.108,60	128.108,60	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	31.061.596,25	3.473.256,93	34.534.853,18	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	20.386.571,03	2.331.147,97	22.717.719,00	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	18.229.958,06	1.883.566,81	20.113.524,87	0,00
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.698.036,49	520.282,52	6.218.319,01	0,00
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	32.715,67	3.095,98	35.811,65	0,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	720.404,30	112.335,47	832.739,77	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	952.876,76	102.922,14	1.055.798,90	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	346.315,31	52.551,39	398.866,70	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	191.922,62	12.930,92	204.853,54	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	221.991,99	15.733,62	237.725,61	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	9.024.662,86	967.471,70	9.992.134,56	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.041.032,06	96.243,07	1.137.275,13	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	77.086,02	7.675,81	84.761,83	0,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	57.830,74	5.475,81	63.306,55	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.755,28	0,00	2.755,28	0,00
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	16.500,00	2.200,00	18.700,00	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.185.497,59	317.053,97	2.502.551,56	0,00
4.02.01.03.00	434	FGTS	677.014,19	92.909,90	769.924,09	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.508.483,40	224.144,07	1.732.627,47	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	110.239,64-	122.851,38	12.611,74	0,00
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	35.174,55-	38.535,36	3.360,81	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	30.356,75-	32.973,71	2.616,96	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	44.708,34-	51.342,31	6.633,97	0,00
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	9.934.160,64	1.034.701,86	10.968.862,50	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.324.683,09	385.592,66	4.710.275,75	0,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.324.683,09	385.592,66	4.710.275,75	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	163.503,81	99.232,14	262.735,95	0,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	26.437,40	91.432,14	117.869,54	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	137.066,41	7.800,00	144.866,41	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	338.072,91	49.627,51	387.700,42	0,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	247.518,79	48.427,51	295.946,30	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	90.554,12	1.200,00	91.754,12	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.280.936,62	420.027,94	4.700.964,56	0,00
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.892.010,87	181.838,77	2.073.849,64	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	205.141,44	16.229,39	221.370,83	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	472.349,08	43.148,99	515.498,07	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	21.618,00	2.849,00	24.467,00	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.522.351,80	147.899,00	1.670.250,80	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	159.115,00	14.465,00	173.580,00	0,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	8.350,43	13.597,79	21.948,22	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	826.964,21	80.221,61	907.185,82	0,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	229.751,10	19.752,32	249.503,42	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	438.036,52	48.311,00	486.347,52	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	27.082,95	1.750,20	28.833,15	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	35.182,06	0,00	35.182,06	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	59.329,48	5.593,00	64.922,48	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	36.522,54	4.815,09	41.337,63	0,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.059,56	0,00	1.059,56	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	424.804,47	30.643,33	455.447,80	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	34.219,37	7.042,50	41.261,87	0,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	34.219,37	7.042,50	41.261,87	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	390.585,10	23.600,83	414.185,93	0,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	96.445,92	11.577,42	108.023,34	0,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	273.361,60	10.000,00	283.361,60	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	20.777,58	2.023,41	22.800,99	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.835,43	170,19	5.005,62	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	4.835,43	170,19	5.005,62	0,00
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.835,43	170,19	5.005,62	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	308.282,75	76.593,58	384.876,33	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.433,04	1.603,15	3.036,19	0,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	1.603,15	1.603,15	0,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	1.433,04	0,00	1.433,04	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	735,00	630,00	1.365,00	0,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	735,00	630,00	1.365,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	61.265,09	13.553,48	74.818,57	0,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	61.265,09	13.553,48	74.818,57	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.254,47	2.255,90	19.510,37	0,00
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.254,47	2.255,90	19.510,37	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	47.251,11	0,00	47.251,11	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	47.251,11	0,00	47.251,11	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	180.344,04	58.551,05	238.895,09	0,00
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	280,95	0,00	280,95	0,00
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	58.519,89	6.642,81	65.162,70	0,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	121.543,20	51.908,24	173.451,44	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.155.268,45	119.701,72	1.274.970,17	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	108.426,50-	117.676,08	9.249,58	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	108.426,50-	117.676,08	9.249,58	0,00
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	69.354,52-	77.615,00	8.260,48	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	39.071,98-	40.061,08	989,10	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.263.694,95	2.025,64	1.265.720,59	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.263.694,95	2.025,64	1.265.720,59	0,00
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	551,78	481,62	1.033,40	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.244.716,64	474,20	1.245.190,84	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.469,78	1.041,42	6.511,20	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	12.956,75	28,40	12.985,15	0,00
TOTAL DE DÉBITOS :			101.408.489,37			
TOTAL DE CRÉDITOS:			101.408.489,37			