

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.995.445,76	11.965.925,01	11.122.414,50	10.838.956,27
1.01	204	Circulante	7.882.025,61	11.965.925,01	11.122.414,50	8.725.536,12
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.005.350,95	8.152.618,62	8.249.673,10	908.296,47
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriçã	270.944,45	5.986.940,66	6.257.883,11	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	270.942,45	2.033.057,11	2.303.999,56	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	697.031,98	697.031,98	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.256.851,57	3.256.851,57	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriçã	732.444,60	2.164.177,96	1.990.289,99	906.332,57
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	44.894,31	808.105,33	229.915,50	623.084,14
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	1.978,77	64.170,08	48.267,38	17.881,47
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.599,49	16,46	14,95	1.601,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	25,04	121,55	108,10	38,49
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	683.946,99	1.291.764,54	1.711.984,06	263.727,47
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.340.601,81	3.587.521,37	2.660.310,10	7.267.813,08
1.01.02.01	233	Repasse	6.197.586,41	3.560.902,18	2.606.713,80	7.151.774,79
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	401.988,91	2.717.366,42	2.606.713,80	512.641,53
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	5.795.597,50	843.535,76	0,00	6.639.133,26
1.01.02.03	237	Adiantamentos	143.015,40	26.619,19	53.596,30	116.038,29
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	33.868,99	26.619,19	35.768,38	24.719,80
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	0,00	17.827,92	52.874,25
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	536.072,85	225.785,02	212.431,30	549.426,57
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	289.184,70	123.298,57	117.087,09	295.396,18
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	87.253,93	42.273,88	55.389,20	74.138,61
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	197.306,31	79.513,43	60.919,61	215.900,13
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.241,92	0,00	0,00	4.241,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	382,54	1.511,26	778,28	1.115,52
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	246.888,15	102.486,45	95.344,21	254.030,39
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.101,45	49.087,75	62.189,20	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	59.723,80	14.467,10	12.640,50	61.550,40
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	32.801,75	2.660,50	5.503,57	29.958,68
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	122.991,56	28.874,65	7.270,92	144.595,29
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	0,00	5.565,40	5.565,40	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	18.269,59	591,26	934,83	17.926,02
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.239,79	1.239,79	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.113.420,15	0,00	0,00	2.113.420,15
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.03	296	Imobilizado	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
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	2.068.925,38	0,00	0,00	2.068.925,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.664.186,14	0,00	0,00	1.664.186,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.135.193,47	0,00	0,00	1.135.193,47
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	Veículos	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 Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
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
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	9.995.445,76-	3.937.370,95	4.780.881,46	10.838.956,27-
2.01	331	Circulante	3.594.056,00-	3.937.370,95	4.577.199,25	4.233.884,30-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	950.858,93-	1.160.537,20	1.722.024,55	1.512.346,28-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	950.858,93-	1.160.537,20	1.722.024,55	1.512.346,28-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	734.425,80-	1.067.835,81	1.586.576,84	1.253.166,83-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	1.768,12	1.768,12	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	183.802,80-	7.386,84	52.158,60	228.574,56-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	30.066,70-	83.546,43	81.520,99	28.041,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	101.946,52-	101.797,51	105.738,54	105.887,55-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	101.946,52-	101.797,51	105.738,54	105.887,55-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	23.688,35-	23.585,40	35.033,13	35.136,08-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.823,39-	24.823,39	27.295,03	27.295,03-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.235,58-	10.189,51	15.269,34	15.315,41-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolhe	43.199,20-	43.199,21	28.141,04	28.141,03-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.040.044,02-	846.328,29	920.728,21	2.114.443,94-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	576.976,73-	599.193,73	605.844,49	583.627,49-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	553.512,80-	553.512,80	562.302,32	562.302,32-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.900,23-	1.900,23	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	7.673,79	7.673,79	20.884,75-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	678,95-	338,53	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	35.768,38	35.768,38	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	78.771,34-	189.194,32	164.777,42	54.354,44-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	36.491,10	74.017,93	63.097,98	47.411,05
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	51.889,71-	54.348,37	44.540,24	42.081,58-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.308,13-	60.308,60	57.139,20	57.138,73-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	509,40-	509,40	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	10,02-	10,02	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,18-	0,00	0,00	2.545,18-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.384.295,95-	57.940,24	150.106,30	1.476.462,01-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	905.979,62-	50.197,99	80.790,42	936.572,05-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	72.477,97-	4.015,83	6.463,19	74.925,33-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	375.775,94-	3.450,40	58.196,96	430.522,50-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	30.062,42-	276,02	4.655,73	34.442,13-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	24.823,39	24.823,39	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	24.823,39	24.823,39	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	24.823,39	24.823,39	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.803.884,56	1.803.884,56	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.803.884,56	1.803.884,56	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.803.884,56	1.803.884,56	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	4.332.464,38-	0,00	203.682,21	4.536.146,59-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.294.012,51-	0,00	198.558,86	3.492.571,37-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.294.012,51-	0,00	198.558,86	3.492.571,37-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.294.012,51-	0,00	198.558,86	3.492.571,37-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.038.451,87-	0,00	5.123,35	1.043.575,22-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	1.038.451,87-	0,00	5.123,35	1.043.575,22-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.038.451,87-	0,00	5.123,35	1.043.575,22-
2.04	698	Passivo Compensado	2.068.925,38-	0,00	0,00	2.068.925,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.068.925,38-	0,00	0,00	2.068.925,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.664.186,14-	0,00	0,00	1.664.186,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.135.193,47-	0,00	0,00	1.135.193,47-
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	Veículos	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	22.478.664,56-	0,00	3.560.902,18	26.039.566,74-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	22.478.664,56-	0,00	3.560.902,18	26.039.566,74-
3.01.01	560	Programa de Gestão	22.478.664,56-	0,00	3.560.902,18	26.039.566,74-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	22.478.664,56-	0,00	3.560.902,18	26.039.566,74-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	19.021.564,94-	0,00	2.717.366,42	21.738.931,36-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.457.099,62-	0,00	843.535,76	4.300.635,38-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	22.478.664,56	3.593.986,66	33.084,48	26.039.566,74
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	853.407,90	214.405,45	0,00	1.067.813,35
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	853.407,90	214.405,45	0,00	1.067.813,35
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	620.378,66	119.061,24	0,00	739.439,90
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	241.508,45	55.389,20	0,00	296.897,65
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	351.407,45	60.919,61	0,00	412.327,06
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	24.983,42	1.974,15	0,00	26.957,57
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	2.479,34	778,28	0,00	3.257,62
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	233.029,24	95.344,21	0,00	328.373,45
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	73.972,81	62.189,20	0,00	136.162,01
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	53.592,98	12.640,50	0,00	66.233,48
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	34.660,21	5.503,57	0,00	40.163,78
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	51.147,33	7.270,92	0,00	58.418,25
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	10.932,32	5.565,40	0,00	16.497,72
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.102,99	934,83	0,00	7.037,82
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.620,60	1.239,79	0,00	3.860,39
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	21.690.510,54	3.378.097,82	26.989,69	25.041.618,67
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.889.554,89	1.832.178,98	15.849,69	15.705.884,18
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.771.388,98	1.534.305,30	4.291,85	13.301.402,43
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.392.011,61	461.522,68	0,00	3.853.534,29
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.820,00	420,00	0,00	3.240,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	469.086,90	62.852,69	276,02	531.663,57
4.02.01.01.00	419	Férias	572.881,77	87.618,75	4.015,83	656.484,69
4.02.01.01.00	420	Rescisões	150.874,71	5.123,35	0,00	155.998,06
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	118.843,03	17.257,57	0,00	136.100,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	427.000,60	23.428,56	0,00	450.429,16
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	5.960.629,25	783.119,82	0,00	6.743.749,07
4.02.01.01.00	687	Adicionais	677.241,11	92.961,88	0,00	770.202,99
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	252.986,89	42.175,62	0,00	295.162,51
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	35.057,86	5.649,03	0,00	40.706,89
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	2.390,71	1.205,81	0,00	3.596,52
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	214.326,32	34.411,78	0,00	248.738,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	1.212,00	909,00	0,00	2.121,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.000.569,06	255.698,06	0,00	2.256.267,12
4.02.01.03.00	434	FGTS	439.184,02	57.139,20	0,00	496.323,22
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.561.385,04	198.558,86	0,00	1.759.943,90
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	139.056,04-	0,00	11.557,84	150.613,88-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	23.090,12-	0,00	3.373,80	26.463,92-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	28.967,64-	0,00	2.106,37	31.074,01-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	86.998,28-	0,00	6.077,67	93.075,95-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.268.116,50	1.399.959,80	8.140,00	8.659.936,30
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.797.505,36	702.207,81	0,00	3.499.713,17
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.797.505,36	702.207,81	0,00	3.499.713,17
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	176.175,93	18.258,78	0,00	194.434,71
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	98.175,93	7.203,78	0,00	105.379,71
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip	78.000,00	11.055,00	0,00	89.055,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	463.626,98	48.994,02	8.140,00	504.481,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	404.134,03	41.922,07	8.140,00	437.916,10
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dad	59.492,95	7.071,95	0,00	66.564,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.141.848,79	471.580,67	0,00	3.613.429,46
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.327.765,82	208.597,95	0,00	1.536.363,77
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	99.727,23	12.951,16	0,00	112.678,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	306.242,93	47.242,47	0,00	353.485,40
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	19.941,24	3.336,12	0,00	23.277,36
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.249.646,82	181.989,38	0,00	1.431.636,20
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	138.524,75	17.463,59	0,00	155.988,34
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	688.959,44	158.918,52	0,00	847.877,96
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	143.169,24	18.479,33	0,00	161.648,57
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	438.783,56	128.864,66	0,00	567.648,22
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	10.540,80	0,00	0,00	10.540,80
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	39.151,00	5.593,00	0,00	44.744,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	18.399,76	5.981,53	0,00	24.381,29
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	38.915,08	0,00	0,00	38.915,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	214.181,72	33.367,63	1.200,00	246.349,35
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	13.134,00	1.651,50	0,00	14.785,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	13.134,00	1.651,50	0,00	14.785,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	201.047,72	31.716,13	1.200,00	231.563,85
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	101.115,21	13.894,51	0,00	115.009,72
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	85.600,00	16.000,00	1.200,00	100.400,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	14.332,51	1.821,62	0,00	16.154,13
4.02.04	483	Impostos e Taxas	21.291,77	0,00	0,00	21.291,77
4.02.04.02	488	Taxas	20.060,58	0,00	0,00	20.060,58
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	20.060,58	0,00	0,00	20.060,58
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19
4.02.05	496	Serviços Gerais	267.298,96	31.070,42	1.800,00	296.569,38
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.862,90	0,00	0,00	3.862,90
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	851,20	0,00	0,00	851,20
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	386,90	0,00	0,00	386,90
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	42.515,47	1.980,00	0,00	44.495,47
4.02.05.04.00	510	Telefone	42.515,47	1.980,00	0,00	44.495,47
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.400,98	3.061,74	0,00	20.462,72
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.900,98	3.061,74	0,00	18.962,72
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	28.751,03	0,00	1.800,00	26.951,03
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	26.951,03	0,00	0,00	26.951,03
4.02.05.07	525	Consumo	165.136,45	26.028,68	0,00	191.165,13
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	192,27	0,00	0,00	192,27
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	42.580,20	6.319,26	0,00	48.899,46
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	122.363,98	19.709,42	0,00	142.073,40
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	30.066,70	81.520,99	0,00	111.587,69
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	30.066,70	81.520,99	0,00	111.587,69
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	30.066,70	81.520,99	0,00	111.587,69
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	68.114,25-	1.483,39	6.094,79	72.725,65-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	103.401,88-	0,00	6.094,79	109.496,67-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	103.401,88-	0,00	6.094,79	109.496,67-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	98.853,97-	0,00	4.415,79	103.269,76-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	4.547,91-	0,00	1.679,00	6.226,91-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	35.287,63	1.483,39	0,00	36.771,02
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	35.287,63	1.483,39	0,00	36.771,02
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.272,17	515,42	0,00	5.787,59
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.764,25	41,34	0,00	2.805,59
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.126,66	576,05	0,00	4.702,71
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23.124,55	350,58	0,00	23.475,13

TOTAL DE DÉBITOS : 19.497.282,62
TOTAL DE CRÉDITOS: 19.497.282,62

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O