

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	11.452.778,23	12.852.482,32	12.080.096,67	12.225.163,88
1.01	204	Circulante	9.309.758,08	12.852.482,32	12.080.096,67	10.082.143,73
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	763.240,73	9.186.719,33	9.106.528,14	843.431,92
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.492,52	1.492,52	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.492,52	1.492,52	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	7.027.574,62	7.027.575,57	1,05
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.637.097,36	2.637.097,36	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.233.961,64	1.233.962,59	0,05
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.156.515,62	3.156.515,62	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	761.276,83	2.157.652,19	2.077.460,05	841.468,97
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	676.746,01	845.845,21	711.857,65	810.733,57
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	4.102,74	843,50	3.275,90	1.670,34
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.595,08	9,87	11,49	1.593,46
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	11,38	90,96	99,19	3,15
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	78.821,62	1.310.862,65	1.362.215,82	27.468,45
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.034.350,67	3.500.185,59	2.840.276,42	8.694.259,84
1.01.02.01	233	Repasse	7.918.858,75	3.447.326,81	2.805.920,86	8.560.264,70
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	290.700,71	2.717.366,42	2.792.727,89	215.339,24
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	7.628.158,04	729.960,39	13.192,97	8.344.925,46
1.01.02.03	237	Adiantamentos	115.491,92	52.858,78	34.355,56	133.995,14
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	24.173,43	52.858,78	34.355,56	42.676,65
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	52.874,25	0,00	0,00	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	512.166,68	165.577,40	133.292,11	544.451,97
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	264.841,74	98.367,88	94.124,79	269.084,83
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	41.598,57	52.925,54	43.372,26	51.151,85
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	218.350,52	45.111,06	50.215,52	213.246,06
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.686,92	0,00	0,00	4.686,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	205,73	331,28	537,01	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	247.324,94	67.209,52	39.167,32	275.367,14
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	16.641,15	16.641,15	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	52.596,41	1.842,35	7.354,96	47.083,80
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	33.125,43	27.376,56	7.481,10	53.020,89
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	143.804,92	14.371,62	2.909,37	155.267,17
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	5.413,15	3.431,78	1.981,37
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	17.798,18	607,24	391,51	18.013,91
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	957,45	957,45	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.143.020,15	0,00	0,00	2.143.020,15
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	34.577,85	0,00	0,00	34.577,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	34.577,85	0,00	0,00	34.577,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	34.577,85	0,00	0,00	34.577,85
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.068.925,38	0,00	0,00	2.068.925,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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	11.452.778,23-	3.987.474,93	4.759.860,58	12.225.163,88-
2.01	331	Circulante	4.642.612,83-	3.975.263,36	4.527.759,77	5.195.109,24-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.832.057,29-	358.154,54	1.555.871,31	3.029.774,06-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.832.057,29-	358.154,54	1.555.871,31	3.029.774,06-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.558.974,74-	275.141,03	1.247.649,19	2.531.482,90-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	1.492,52	1.492,52	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	242.477,66-	0,00	225.208,61	467.686,27-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	28.041,26-	81.520,99	81.520,99	28.041,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	116.555,13-	116.444,54	47.841,16	47.951,75-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	116.555,13-	116.444,54	47.841,16	47.951,75-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	32.260,06-	32.195,53	21.996,20	22.060,73-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	27.295,03-	27.295,03	5.196,67	5.196,67-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	14.176,31-	14.130,24	11.260,76	11.306,83-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	42.823,73-	42.823,74	9.387,53	9.387,52-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.192.793,88-	1.546.534,33	969.917,35	1.616.176,90-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	587.462,03-	1.215.665,83	649.529,09	21.325,29-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	566.136,85-	1.127.547,51	561.410,66	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,76-	53.662,76	53.662,87	20.884,87-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	34.355,56	34.355,56	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	35.323,72-	237.495,00	170.710,94	31.460,34
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	64.655,30	75.988,22	66.860,24	73.783,28
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.615,05-	43.073,71	42.236,42	39.777,76-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.818,79-	115.160,74	58.341,95	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,18-	3.272,33	3.272,33	2.545,18-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.570.008,13-	93.373,50	149.677,32	1.626.311,95-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	970.785,16-	69.612,11	79.165,21	980.338,26-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	77.662,34-	5.568,97	6.333,20	78.426,57-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	482.926,22-	16.844,82	59.424,91	525.506,31-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	38.634,41-	1.347,60	4.754,00	42.040,81-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.926.834,92	1.926.834,92	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.926.834,92	1.926.834,92	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.926.834,92	1.926.834,92	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	4.741.240,02-	12.211,57	232.100,81	4.961.129,26-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.690.985,26-	0,00	204.380,72	3.895.365,98-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.690.985,26-	0,00	204.380,72	3.895.365,98-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.690.985,26-	0,00	204.380,72	3.895.365,98-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.050.254,76-	12.211,57	27.720,09	1.065.763,28-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.050.254,76-	12.211,57	27.720,09	1.065.763,28-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.050.254,76-	12.211,57	27.720,09	1.065.763,28-
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	29.751.231,83-	0,00	3.435.046,79	33.186.278,62-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	29.751.231,83-	0,00	3.435.046,79	33.186.278,62-
3.01.01	560	Programa de Gestão	29.751.231,83-	0,00	3.435.046,79	33.186.278,62-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	29.751.231,83-	0,00	3.435.046,79	33.186.278,62-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	24.456.297,78-	0,00	2.717.366,42	27.173.664,20-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.294.934,05-	0,00	717.680,37	6.012.614,42-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	29.751.231,83	3.455.657,26	20.610,47	33.186.278,62
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.196.438,71	135.019,03	0,00	1.331.457,74
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.196.438,71	135.019,03	0,00	1.331.457,74
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	833.664,45	95.851,71	0,00	929.516,16
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	344.780,37	43.372,26	0,00	388.152,63
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	455.784,95	50.215,52	0,00	506.000,47
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	28.931,72	1.726,92	0,00	30.658,64
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.167,41	537,01	0,00	4.704,42
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	362.774,26	39.167,32	0,00	401.941,58
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	141.691,70	16.641,15	0,00	158.332,85
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	75.187,47	7.354,96	0,00	82.542,43
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	44.126,63	7.481,10	0,00	51.607,73
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	65.702,09	2.909,37	0,00	68.611,46
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	21.341,66	3.431,78	0,00	24.773,44
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	7.165,66	391,51	0,00	7.557,17
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.559,05	957,45	0,00	8.516,50
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	28.627.547,94	3.318.263,07	17.184,63	31.928.626,38
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.857.465,06	1.932.190,26	17.184,63	19.772.470,69
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.169.291,27	1.624.610,27	0,00	16.793.901,54
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.328.302,27	485.992,95	0,00	4.814.295,22
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.840,00	600,00	0,00	4.440,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	595.274,51	64.178,91	0,00	659.453,42
4.02.01.01.00	419	Férias	744.892,65	85.665,53	0,00	830.558,18
4.02.01.01.00	420	Rescisões	159.220,25	20.803,52	0,00	180.023,77
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	154.077,98	18.455,04	0,00	172.533,02
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	459.223,97	2.756,97	0,00	461.980,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	7.858.393,00	850.309,44	0,00	8.708.702,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	687	Adicionais	866.066,64	95.847,91	0,00	961.914,55
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	337.900,78	42.750,51	0,00	380.651,29
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	45.701,24	4.863,42	0,00	50.564,66
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	4.802,33	1.205,81	0,00	6.008,14
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	284.670,21	36.075,28	0,00	320.745,49
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	2.727,00	606,00	0,00	3.333,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.511.500,31	262.722,67	0,00	2.774.222,98
4.02.01.03.00	434	FGTS	553.142,52	58.341,95	0,00	611.484,47
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.958.357,79	204.380,72	0,00	2.162.738,51
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
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	2.106,81	0,00	2.106,81
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	2.106,81	0,00	2.106,81
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	164.893,30-	0,00	17.184,63	182.077,93-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	30.133,38-	0,00	3.546,97	33.680,35-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	33.706,75-	0,00	859,04	34.565,79-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	101.053,17-	0,00	12.778,62	113.831,79-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	9.956.392,59	1.240.370,13	0,00	11.196.762,72
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.100.797,34	599.675,89	0,00	4.700.473,23
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.100.797,34	599.675,89	0,00	4.700.473,23
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	234.391,29	7.640,00	0,00	242.031,29
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	136.683,57	550,00	0,00	137.233,57
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	97.707,72	7.090,00	0,00	104.797,72
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	559.523,48	46.341,12	0,00	605.864,60
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	486.259,92	38.708,17	0,00	524.968,09
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	73.263,56	7.632,95	0,00	80.896,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.089.243,45	485.932,98	0,00	4.575.176,43
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.746.742,24	209.606,27	0,00	1.956.348,51
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	125.971,64	11.577,40	0,00	137.549,04
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	400.727,87	47.242,47	0,00	447.970,34
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	26.348,36	3.071,00	0,00	29.419,36
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.616.001,41	196.972,25	0,00	1.812.973,66
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	173.451,93	17.463,59	0,00	190.915,52
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	972.437,03	100.780,14	0,00	1.073.217,17
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	182.419,08	20.860,56	0,00	203.279,64
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	661.240,92	70.324,53	0,00	731.565,45
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	12.380,46	1.850,08	0,00	14.230,54
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	50.337,00	5.593,00	0,00	55.930,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	27.144,49	2.151,97	0,00	29.296,46
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	275.157,48	28.783,98	0,00	303.941,46
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	16.437,00	1.651,50	0,00	18.088,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	16.437,00	1.651,50	0,00	18.088,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	258.720,48	27.132,48	0,00	285.852,96
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	128.904,23	13.894,51	0,00	142.798,74
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	111.600,00	11.400,00	0,00	123.000,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	18.216,25	1.837,97	0,00	20.054,22
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	324.132,36	34.342,27	0,00	358.474,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00
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	53.597,02	7.225,07	0,00	60.822,09
4.02.05.04.00	510	Telefone	53.597,02	7.225,07	0,00	60.822,09
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	22.708,28	2.245,56	0,00	24.953,84
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	21.208,28	2.245,56	0,00	23.453,84
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	26.951,03	0,00	0,00	26.951,03
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	207.381,00	24.871,64	0,00	232.252,64
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	264,76	74,88	0,00	339,64
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	60.569,76	9.213,23	0,00	69.782,99
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	146.546,48	15.583,53	0,00	162.130,01
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	1.055,44	0,00	1.055,44
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	1.055,44	0,00	1.055,44
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	1.055,44	0,00	1.055,44
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	193.108,68	81.520,99	0,00	274.629,67
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	193.108,68	81.520,99	0,00	274.629,67
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	193.108,68	81.520,99	0,00	274.629,67
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	75.615,19-	2.375,16	3.425,84	76.665,87-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	115.940,08-	0,00	3.425,84	119.365,92-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	115.940,08-	0,00	3.425,84	119.365,92-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	109.576,61-	0,00	3.425,84	113.002,45-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	6.363,47-	0,00	0,00	6.363,47-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	40.324,89	2.375,16	0,00	42.700,05
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	40.324,89	2.375,16	0,00	42.700,05
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	7.929,22	541,68	0,00	8.470,90
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.954,81	153,14	0,00	3.107,95
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.404,71	516,13	0,00	5.920,84
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	24.036,15	1.164,21	0,00	25.200,36

TOTAL DE DÉBITOS : 20.295.614,51
TOTAL DE CRÉDITOS: 20.295.614,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0