

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.660.191,70	14.313.429,01	17.436.142,40	7.537.478,31
1.01	204	Circulante	10.528.928,68	14.305.347,01	17.391.518,59	7.442.757,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	404.089,93	6.239.116,33	6.145.804,77	497.401,49
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	18.477,46	5.142.968,42	5.161.349,67	96,21
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	19.116,43	2.322.774,55	2.341.890,98	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	684,10-	2.493.867,67	2.493.182,57	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	45,13	326.326,20	326.276,12	95,21
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	385.612,47	1.096.147,91	984.455,10	497.305,28
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	385.612,47	774.264,31	983.505,78	176.371,00
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	0,00	321.883,60	949,32	320.934,28
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.527.641,26	7.811.709,58	10.969.975,22	6.369.375,62
1.01.02.01	233	Repasse	9.503.736,81	7.739.159,99	10.963.612,71	6.279.284,09
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	5.587.417,44	7.739.159,99	10.963.612,71	2.362.964,72
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.03	237	Adiantamentos	23.904,45	72.549,59	6.362,51	90.091,53
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.908,74	72.357,39	5.585,34	84.680,79
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	26,63-	192,20	92,07	73,50
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.022,34	0,00	685,10	5.337,24
1.01.04	252	Estoque	597.197,49	254.521,10	275.738,60	575.979,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	183.119,24	75.055,45	48.096,26	210.078,43
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	98.164,13	29.107,52	11.345,43	115.926,22
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	73.338,25	41.314,31	36.750,83	77.901,73
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	12.522,21	3.728,27	0,00	16.250,48
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	905,35-	905,35	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	235.238,03	128.455,90	162.938,61	200.755,32
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	91.391,23	0,00	11.690,00	79.701,23
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	24.578,50	12.689,56	28.015,87	9.252,19
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	8.718,44	5.637,88	4.855,65	9.500,67
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	31.056,95	1.740,00	0,00	32.796,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	3.409,05	3.665,85	0,00	7.074,90
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	62.271,09	44.558,70	54.400,41	52.429,38
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	13.812,77	60.163,91	63.976,68	10.000,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	13.693,98	49.319,75	63.013,73	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	13.693,98	11.202,53	24.896,51	0,00
1.01.04.03.002	274	Material Hospitalar	0,00	36.750,83	36.750,83	0,00
1.01.04.03.006	278	Dietas Enterais	0,00	1.366,39	1.366,39	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso	165.146,24	1.690,00	1.690,00	165.146,24
1.01.04.04.001	282	Enxovais de Uso Hospitalar	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1.01.04.04.009	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.010	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.012	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	131.263,02	8.082,00	44.623,81	94.721,21
1.02.03	296	Imobilizado	94.958,36	8.082,00	39.963,87	63.076,49
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.02.03.01.002	299	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	171.752,45	6.525,00	0,00	178.277,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	44.257,30	0,00	0,00	44.257,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	109.395,74	6.525,00	0,00	115.920,74
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	11.699,41	0,00	0,00	11.699,41
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	76.794,09-	0,00	38.406,87	115.200,96-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	11.848,58-	0,00	5.924,29	17.772,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	61.284,29-	0,00	30.651,97	91.936,26-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	3.661,22-	0,00	1.830,61	5.491,83-
1.02.04	315	Intangível	21.650,16	0,00	4.659,94	16.990,22
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	24.699,78-	0,00	4.659,94	29.359,72-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	24.699,78-	0,00	4.659,94	29.359,72-
1.02.05	325	Ativo Compensado	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
2	330	Passivo	10.660.166,70-	10.460.851,97	7.338.138,58	7.537.453,31-
2.01	331	Circulante	5.341.592,60-	10.437.513,72	7.148.373,18	2.052.452,06-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.353.401,23-	833.062,11	435.117,97	955.457,09-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.353.401,23-	833.062,11	435.117,97	955.457,09-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.350.754,38-	833.062,11	432.602,11	950.294,38-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.646,85-	0,00	2.515,86	5.162,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	48.518,42-	35.604,36	31.878,86	44.792,92-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	48.518,42-	35.604,36	31.878,86	44.792,92-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	17.359,59-	9.379,13	3.093,99	11.074,45-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	12.451,33-	11.101,82	4.633,52	5.983,03-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.289,09-	3.695,80	2.513,05	3.106,34-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	14.418,41-	11.427,61	21.638,30	24.629,10-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	864.872,82-	475.337,65	510.532,53	900.067,70-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	32.236,69	335.819,14	336.338,09	31.717,74
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	285.184,48	285.184,48	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.500,00-	4.500,00	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	12.308,99	26.226,71	22.888,81	15.646,89
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	493,64-	48,00	567,75	1.013,39-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	24.921,34	19.859,95	27.697,05	17.084,24
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	113.569,15-	92.200,20	84.306,31	105.675,26-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	33.289,01-	32.223,61	32.418,90	33.484,30-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	23.953,47-	24.019,31	19.285,47	19.219,63-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	50.249,87-	32.039,84	28.979,50	47.189,53-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.876,80-	3.917,44	3.622,44	3.581,80-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	783.540,36-	47.318,31	89.888,13	826.110,18-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	453.189,70-	44.461,63	50.988,55	459.716,62-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	144.102,01-	0,00	0,00	144.102,01-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	50.317,35-	68,08	4.079,06	54.328,33-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	6.289,67-	8,50	509,88	6.791,05-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	105.105,21-	2.780,10	31.477,73	133.802,84-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°	11.260,05-	0,00	0,00	11.260,05-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	9.654,94-	0,00	2.518,18	12.173,12-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	3.621,43-	0,00	314,73	3.936,16-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.074.800,13-	9.093.509,60	6.170.843,82	152.134,35-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.074.800,13-	9.093.509,60	6.170.843,82	152.134,35-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	2.922.665,78-	9.093.509,60	6.170.843,82	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	152.134,35-	0,00	0,00	152.134,35-
2.02	378	Não Circulante	5.124.734,38-	19.488,26	189.765,40	5.295.011,52-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	19.488,26	6.585,09	3.037.201,84-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	19.488,26	6.585,09	3.037.201,84-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	3.050.105,01-	19.488,26	6.585,09	3.037.201,84-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.292.303,54-	0,00	104.152,66	1.396.456,20-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.292.303,54-	0,00	104.152,66	1.396.456,20-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.292.303,54-	0,00	104.152,66	1.396.456,20-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	79.027,65	861.353,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	79.027,65	861.353,48-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	782.325,83-	0,00	79.027,65	861.353,48-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	3.849,99	0,00	3.849,99
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	3.849,99	0,00	3.849,99
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	3.849,99	0,00	3.849,99
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.849,99	0,00	3.849,99
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.02	712	Estoques Cedidos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
2.04.01.02.001	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
3	558	Receitas Operacionais	5.035.045,85-	5.596.003,13	7.682.932,50	7.121.975,22-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	5.035.045,85-	5.596.003,13	7.682.932,50	7.121.975,22-
3.01.01	560	Programa de Gestão	5.035.045,85-	5.596.003,13	7.682.932,50	7.121.975,22-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	5.032.662,21-	5.596.003,13	7.682.932,50	7.119.591,58-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	5.032.662,21-	5.032.662,21	7.682.932,50	7.682.932,50-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	563.340,92	0,00	563.340,92
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	2.383,64-	0,00	0,00	2.383,64-
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	2.383,64-	0,00	0,00	2.383,64-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	5.035.020,85	2.097.727,89	10.798,52	7.121.950,22
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	400.627,38	156.161,34	0,00	556.788,72
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	400.627,38	156.161,34	0,00	556.788,72
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	185.970,21	50.062,65	0,00	236.032,86
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	76.201,15	11.345,43	0,00	87.546,58
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	94.389,52	36.750,83	0,00	131.140,35
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	8.392,80	600,00	0,00	8.992,80
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	5.239,04	0,00	0,00	5.239,04
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	25,23	0,00	0,00	25,23
4.01.01.01.006	401	Materiais de Radiologia	8,62	0,00	0,00	8,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	1.713,85	1.366,39	0,00	3.080,24
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	214.657,17	106.098,69	0,00	320.755,86
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	33.543,55	28.015,87	0,00	61.559,42
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	19.362,25	4.855,65	0,00	24.217,90
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	104,95	0,00	0,00	104,95
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	89,45	0,00	0,00	89,45
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	142.015,98	0,00	0,00	142.015,98
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	19.540,99	71.537,17	0,00	91.078,16
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	4.621.431,95	1.936.225,44	8.586,90	6.549.070,49
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	2.833.058,51	1.618.180,15	8.305,72	4.442.932,94
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.253.637,29	1.473.706,17	927,55	3.726.415,91
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.048.610,06	270.361,82	0,00	1.318.971,88
4.02.01.01.003	418	13º Salário	120.686,58	34.310,64	0,00	154.997,22
4.02.01.01.004	419	Férias	158.854,83	55.577,49	927,55	213.504,77

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.005	420	Rescisões	6.228,35	5.758,89	0,00	11.987,24
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	79.955,34	11.270,71	0,00	91.226,05
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	59.340,99	8.741,65	0,00	68.082,64
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	630.085,00	960.000,00	0,00	1.590.085,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	149.876,14	48.657,32	0,00	198.533,46
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	0,00	79.027,65	0,00	79.027,65
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	30.652,04	7.695,20	0,00	38.347,24
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	30.652,04	7.695,20	0,00	38.347,24
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	571.825,21	136.778,78	0,00	708.603,99
4.02.01.03.001	434	FGTS	141.064,97	28.979,50	0,00	170.044,47
4.02.01.03.002	435	INSS	188,52	24,18	0,00	212,70
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	17.440,33	3.622,44	0,00	21.062,77
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	413.131,39	104.152,66	0,00	517.284,05
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	23.056,03-	0,00	7.378,17	30.434,20-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	14.223,63-	0,00	3.655,88	17.879,51-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	8.832,40-	0,00	2.845,87	11.678,27-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	876,42	876,42-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.611.431,55	237.246,45	0,00	1.848.678,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	718.341,25	109.249,50	0,00	827.590,75
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	718.341,25	109.249,50	0,00	827.590,75
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	350.910,00	1.790,00	0,00	352.700,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	350.050,00	1.790,00	0,00	351.840,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	860,00	0,00	0,00	860,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	80.150,52	12.287,29	0,00	92.437,81
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	56.536,72	6.957,96	0,00	63.494,68
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	23.613,80	5.329,33	0,00	28.943,13
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	196.473,81	52.312,33	0,00	248.786,14
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.960,00	1.400,00	0,00	6.360,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	127.051,02	33.730,36	0,00	160.781,38
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	11.702,79	396,97	0,00	12.099,76
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	44.760,00	16.785,00	0,00	61.545,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	265.555,97	61.607,33	0,00	327.163,30
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	86.920,97	23.697,21	0,00	110.618,18
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	12.862,84	1.450,54	0,00	14.313,38
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	118.000,00	31.000,00	0,00	149.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	23.079,24	4.000,00	0,00	27.079,24
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	328,55	1.459,58	0,00	1.788,13
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	24.364,37	0,00	0,00	24.364,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	5.543,00	5.273,35	281,18	10.535,17
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	25,00-	3.881,35	281,18	3.575,17
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	25,00-	3.881,35	281,18	3.575,17
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	5.568,00	1.392,00	0,00	6.960,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	5.568,00	1.392,00	0,00	6.960,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02	488	Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.05	496	Serviços Gerais	117.857,66	32.458,68	0,00	150.316,34
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	11.362,69	5.978,35	0,00	17.341,04
4.02.05.01.001	498	Passagens	7.861,89	1.353,35	0,00	9.215,24
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	3.047,50	4.115,10	0,00	7.162,60
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	453,30	509,90	0,00	963,20
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	896,55	0,00	0,00	896,55
4.02.05.03.003	508	Publicações	896,55	0,00	0,00	896,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	4.503,84	2.398,58	0,00	6.902,42
4.02.05.04.001	510	Telefone	4.503,84	2.398,58	0,00	6.902,42
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	9.252,98	1.828,70	0,00	11.081,68
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	7.042,98	1.828,70	0,00	8.871,68
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	31,00	4.681,38	0,00	4.712,38
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	31,00	0,00	0,00	31,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	0,00	546,38	0,00	546,38
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00
4.02.05.07	525	Consumo	91.810,60	17.571,67	0,00	109.382,27
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	49.811,97	6.649,04	0,00	56.461,01
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	39.958,51	10.090,76	0,00	50.049,27
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	2.040,12	831,87	0,00	2.871,99
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	51.534,83	43.066,81	0,00	94.601,64
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	42.214,95	38.406,87	0,00	80.621,82
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	33.685,71	30.651,97	0,00	64.337,68
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	6.541,11	5.924,29	0,00	12.465,40
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.988,13	1.830,61	0,00	3.818,74
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	9.319,88	4.659,94	0,00	13.979,82
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	9.319,88	4.659,94	0,00	13.979,82
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	12.961,52	5.341,11	2.211,62	16.091,01
4.04.01	610	Receitas Financeiras	4.915,62-	0,00	2.211,62	7.127,24-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	4.915,62-	0,00	2.211,62	7.127,24-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	4.913,53-	0,00	2.211,58	7.125,11-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2,09-	0,00	0,04	2,13-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	17.877,14	5.341,11	0,00	23.218,25
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	17.877,14	5.341,11	0,00	23.218,25
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.259,11	97,83	0,00	3.356,94
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	11.540,93	3.647,32	0,00	15.188,25
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.268,85	594,92	0,00	2.863,77
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	908,24	1.001,04	0,00	1.909,28
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	0,00	0,00	99,99-
TOTAL DE DÉBITOS :			32.468.012,00			
TOTAL DE CRÉDITOS:			32.468.012,00			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O