

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.537.478,31	10.232.690,82	10.568.133,61	7.202.035,52
1.01	204	Circulante	7.442.757,10	10.196.120,24	10.522.392,35	7.116.484,99
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.401,49	8.249.117,67	8.306.317,93	440.201,23
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	96,21	6.042.130,89	6.042.226,10	1,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.344.554,84	2.344.554,84	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	3.655.428,20	3.655.428,20	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	95,21	42.147,85	42.243,06	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	497.305,28	2.206.986,78	2.264.091,83	440.200,23
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	176.371,00	1.881.549,44	1.617.720,21	440.200,23
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	320.934,28	325.437,34	646.371,62	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.369.375,62	1.736.387,73	2.033.713,38	6.072.049,97
1.01.02.01	233	Repasse	6.279.284,09	1.637.616,97	2.018.299,70	5.898.601,36
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.362.964,72	1.536.586,50	2.018.299,70	1.881.251,52
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	101.030,47	0,00	101.030,47
1.01.02.03	237	Adiantamentos	90.091,53	98.770,76	15.413,68	173.448,61
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	84.680,79	95.418,42	15.412,68	164.686,53
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	73,50	991,29	1,00	1.063,79
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.337,24	2.361,05	0,00	7.698,29
1.01.04	252	Estoque	575.979,99	210.614,84	182.361,04	604.233,79
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	210.078,43	81.880,58	27.406,67	264.552,34
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	115.926,22	23.343,41	25.357,76	113.911,87
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	77.901,73	57.486,83	2.048,91	133.339,65
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	16.250,48	1.050,34	0,00	17.300,82
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	200.755,32	87.962,19	114.182,30	174.535,21
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	79.701,23	0,00	22.610,43	57.090,80
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	9.252,19	19.225,10	24.750,14	3.727,15
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	9.500,67	4.305,20	9.813,88	3.991,99
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	32.796,95	4.518,00	0,00	37.314,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	7.074,90	0,00	0,00	7.074,90
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	52.429,38	31.413,89	20.500,00	63.343,27
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	10.000,00	28.500,00	36.507,85	1.992,15
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	40.772,07	40.772,07	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	0,00	17.357,76	17.357,76	0,00
1.01.04.03.002	274	Material Hospitalar	0,00	0,00	22.610,43	22.610,43
1.01.04.03.003	275	Material de Laboratorio	0,00	22.610,43	0,00	22.610,43
1.01.04.03.006	278	Dietas Enterais	0,00	803,88	803,88	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
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	94.721,21	36.570,58	45.741,26	85.550,53
1.02.03	296	Imobilizado	63.076,49	28.324,00	45.741,26	45.659,23
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	178.277,45	19.159,00	0,00	197.436,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	44.257,30	9.165,00	0,00	53.422,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	115.920,74	9.994,00	0,00	125.914,74
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	115.200,96-	0,00	36.576,26	151.777,22-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	17.772,87-	0,00	5.924,29	23.697,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	91.936,26-	0,00	30.651,97	122.588,23-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	5.491,83-	0,00	0,00	5.491,83-
1.02.04	315	Intangível	16.990,22	0,00	0,00	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	29.359,72-	0,00	0,00	29.359,72-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	29.359,72-	0,00	0,00	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
1.02.06	57	Depositos em Juízo	0,00	8.246,58	0,00	8.246,58
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	8.246,58	0,00	8.246,58
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	8.246,58	0,00	8.246,58
2	330	Passivo	7.537.453,31-	3.771.034,73	3.435.591,94	7.202.010,52-
2.01	331	Circulante	2.052.452,06-	3.310.838,63	3.171.915,78	1.913.529,21-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	955.457,09-	1.103.175,62	503.356,82	355.638,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	955.457,09-	1.103.175,62	503.356,82	355.638,29-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	950.294,38-	1.103.175,62	503.356,82	350.475,58-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.162,71-	0,00	0,00	5.162,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	44.792,92-	31.869,33	44.954,70	57.878,29-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	44.792,92-	31.869,33	44.954,70	57.878,29-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.074,45-	3.154,42	3.661,98	11.582,01-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.983,03-	4.633,52	4.498,52	5.848,03-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	3.106,34-	2.405,05	3.604,51	4.305,80-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	24.629,10-	21.676,34	33.189,69	36.142,45-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	900.067,70-	157.493,98	605.304,56	1.347.878,28-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	31.717,74	31.890,31	396.998,50	333.390,45-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.277,92	356.357,20	355.079,28-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	15.646,89	25.135,06	26.727,64	14.054,31
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.013,39-	519,75	390,88	884,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	17.084,24	4.957,58	10.522,78	11.519,04
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	105.675,26-	89.822,52	108.967,18	124.819,92-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	33.484,30-	30.617,75	35.694,82	38.561,37-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	19.219,63-	19.285,47	31.081,63	31.015,79-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	47.189,53-	39.919,30	35.533,75	42.803,98-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.581,80-	0,00	4.500,08	8.081,88-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	2.200,00-	0,00	2.138,23	4.338,23-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	18,67	18,67-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	826.110,18-	35.781,15	99.338,88	889.667,91-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	459.716,62-	29.728,04	52.220,17	482.208,75-
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	54.328,33-	172,55	4.177,68	58.333,46-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	6.791,05-	21,57	522,19	7.291,67-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	133.802,84-	5.858,36	38.916,28	166.860,76-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	11.260,05-	0,00	0,00	11.260,05-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	12.173,12-	0,56	3.113,37	15.285,93-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	3.936,16-	0,07	389,19	4.325,28-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	2.018.299,70	2.018.299,70	152.134,35-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	2.018.299,70	2.018.299,70	152.134,35-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.018.299,70	2.018.299,70	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	152.134,35-	0,00	0,00	152.134,35-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	5.295.011,52-	460.196,10	263.676,16	5.098.491,58-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.037.201,84-	460.196,10	19.716,72	2.596.722,46-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.037.201,84-	460.196,10	19.716,72	2.596.722,46-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	3.037.201,84-	460.196,10	19.716,72	2.596.722,46-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.396.456,20-	0,00	127.244,44	1.523.700,64-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.396.456,20-	0,00	127.244,44	1.523.700,64-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.396.456,20-	0,00	127.244,44	1.523.700,64-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	861.353,48-	0,00	116.715,00	978.068,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	861.353,48-	0,00	116.715,00	978.068,48-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	861.353,48-	0,00	116.715,00	978.068,48-
2.03	387	Patrimonio Liquido	3.849,99	0,00	0,00	3.849,99
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	3.849,99	0,00	0,00	3.849,99
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	3.849,99	0,00	0,00	3.849,99
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	3.849,99	0,00	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	7.121.975,22-	133.561,54	1.768.794,87	8.757.208,55-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	7.121.975,22-	133.561,54	1.768.794,87	8.757.208,55-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.121.975,22-	133.561,54	1.768.794,87	8.757.208,55-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.119.591,58-	131.177,90	1.768.794,87	8.757.208,55-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	7.682.932,50-	0,00	1.536.586,50	9.219.519,00-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	0,00	0,00	131.177,90	131.177,90-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	563.340,92	131.177,90	101.030,47	593.488,35
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	2.383,64-	2.383,64	0,00	0,00
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	2.383,64-	2.383,64	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.121.950,22	1.656.354,23	21.120,90	8.757.183,55
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	556.788,72	121.042,04	0,00	677.830,76
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	556.788,72	121.042,04	0,00	677.830,76
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	236.032,86	44.666,58	0,00	280.699,44
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	87.546,58	17.357,76	0,00	104.904,34
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	131.140,35	24.659,34	0,00	155.799,69
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	8.992,80	1.845,60	0,00	10.838,40
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	3.080,24	803,88	0,00	3.884,12
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	320.755,86	76.375,46	0,00	397.131,32
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	61.559,42	24.750,14	0,00	86.309,56
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	24.217,90	9.813,88	0,00	34.031,78
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 Alimenticios	142.015,98	400,00	0,00	142.415,98
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	91.078,16	41.411,44	0,00	132.489,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	6.549.070,49	1.529.748,03	12.442,14	8.066.376,38
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	4.442.932,94	1.144.864,17	12.442,14	5.575.354,97
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.726.415,91	969.407,18	2.358,51	4.693.464,58
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.318.971,88	321.538,61	0,00	1.640.510,49
4.02.01.01.003	418	13º Salário	154.997,22	42.418,84	7,53	197.408,53
4.02.01.01.004	419	Férias	213.504,77	56.920,04	2.350,98	268.073,83
4.02.01.01.005	420	Rescisões	11.987,24	4.514,20	0,00	16.501,44
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	91.226,05	12.443,90	0,00	103.669,95
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	68.082,64	41.309,76	0,00	109.392,40
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.590.085,00	320.000,00	0,00	1.910.085,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	198.533,46	53.546,83	0,00	252.080,29
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	79.027,65	116.715,00	0,00	195.742,65
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	38.347,24	12.678,80	0,00	51.026,04
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	38.347,24	8.329,40	0,00	46.676,64
4.02.01.02.007	432	Fardamento	0,00	4.349,40	0,00	4.349,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	708.603,99	162.778,19	0,00	871.382,18
4.02.01.03.001	434	FGTS	170.044,47	35.533,75	0,00	205.578,22
4.02.01.03.002	435	INSS	212,70	0,00	0,00	212,70
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	21.062,77	0,00	0,00	21.062,77
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	517.284,05	127.244,44	0,00	644.528,49
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	30.434,20-	0,00	10.083,63	40.517,83-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	17.879,51-	0,00	4.085,97	21.965,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	11.678,27-	0,00	1.993,79	13.672,06-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	876,42-	0,00	4.003,87	4.880,29-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.848.678,00	317.835,57	0,00	2.166.513,57
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	827.590,75	192.253,53	0,00	1.019.844,28
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	827.590,75	192.253,53	0,00	1.019.844,28
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	352.700,00	550,00	0,00	353.250,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	351.840,00	550,00	0,00	352.390,00
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	92.437,81	14.421,46	0,00	106.859,27
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	63.494,68	9.092,13	0,00	72.586,81
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	28.943,13	5.329,33	0,00	34.272,46
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	248.786,14	52.575,36	0,00	301.361,50
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	6.360,00	1.200,00	0,00	7.560,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	160.781,38	33.730,36	0,00	194.511,74
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	12.099,76	860,00	0,00	12.959,76
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	61.545,00	16.785,00	0,00	78.330,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	327.163,30	58.035,22	0,00	385.198,52
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	110.618,18	16.504,08	0,00	127.122,26
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	14.313,38	1.726,00	0,00	16.039,38
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	149.000,00	25.000,00	0,00	174.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	27.079,24	4.000,00	0,00	31.079,24
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	1.788,13	114,00	0,00	1.902,13
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	24.364,37	10.691,14	0,00	35.055,51
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	10.535,17	1.392,00	0,00	11.927,17
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.575,17	0,00	0,00	3.575,17
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	3.575,17	0,00	0,00	3.575,17
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	6.960,00	1.392,00	0,00	8.352,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	6.960,00	1.392,00	0,00	8.352,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.006,40	5.140,60	0,00	7.147,00
4.02.04.02	488	Taxas	2.006,40	5.140,60	0,00	7.147,00
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.006,40	5.140,60	0,00	7.147,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	150.316,34	23.939,43	0,00	174.255,77

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	17.341,04	1.250,68	0,00	18.591,72
4.02.05.01.001	498	Passagens	9.215,24	723,44	0,00	9.938,68
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	7.162,60	527,24	0,00	7.689,84
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	963,20	0,00	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
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	6.902,42	2.313,93	0,00	9.216,35
4.02.05.04.001	510	Telefone	6.902,42	2.313,93	0,00	9.216,35
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	11.081,68	1.737,65	0,00	12.819,33
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	8.871,68	1.537,65	0,00	10.409,33
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.210,00	200,00	0,00	2.410,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	4.712,38	0,00	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	546,38	0,00	0,00	546,38
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00
4.02.05.07	525	Consumo	109.382,27	18.637,17	0,00	128.019,44
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	56.461,01	6.515,00	0,00	62.976,01
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	50.049,27	11.547,07	0,00	61.596,34
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	2.871,99	575,10	0,00	3.447,09
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	94.601,64	36.576,26	0,00	131.177,90
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	80.621,82	36.576,26	0,00	117.198,08
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	64.337,68	30.651,97	0,00	94.989,65
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	12.465,40	5.924,29	0,00	18.389,69
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	3.818,74	0,00	0,00	3.818,74
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	13.979,82	0,00	0,00	13.979,82
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	13.979,82	0,00	0,00	13.979,82
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	16.091,01	5.564,16	8.678,76	12.976,41
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.127,24-	1.883,60	7.345,94	12.589,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.127,24-	1.883,60	7.345,94	12.589,58-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	7.125,11-	1.883,60	7.199,78	12.441,29-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2,13-	0,00	146,16	148,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	23.218,25	3.680,56	1.332,82	25.565,99
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	23.218,25	3.680,56	1.332,82	25.565,99
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.356,94	1.440,69	0,00	4.797,63
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	15.188,25	805,19	383,50	15.609,94
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.863,77	675,24	0,00	3.539,01
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.909,28	759,44	949,32	1.719,40
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	0,00	0,00	99,99-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.793.641,32

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.793.641,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0