

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.202.035,52	7.178.413,52	7.084.116,58	7.296.332,46
1.01	204	Circulante	7.116.484,99	7.170.020,93	7.041.059,80	7.245.446,12
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	440.201,23	5.253.538,89	4.873.708,43	820.031,69
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	1,00	3.922.163,84	3.918.768,42	3.396,42
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.518.735,69	1.518.735,69	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.005.169,72	2.001.801,02	3.369,70
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	0,00	398.258,43	398.231,71	26,72
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	440.200,23	1.331.375,05	954.940,01	816.635,27
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	440.200,23	950.759,82	854.596,57	536.363,48
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	0,00	380.615,23	100.343,44	280.271,79
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.072.049,97	1.564.097,05	2.002.511,07	5.633.635,95
1.01.02.01	233	Repasse	5.898.601,36	1.536.586,50	1.867.700,66	5.567.487,20
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.881.251,52	1.536.586,50	1.867.700,66	1.550.137,36
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	101.030,47	0,00	0,00	101.030,47
1.01.02.03	237	Adiantamentos	173.448,61	27.510,55	134.810,41	66.148,75
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	164.686,53	26.061,68	133.052,40	57.695,81
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.063,79	768,72	1.758,01	74,50
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.698,29	680,15	0,00	8.378,44
1.01.04	252	Estoque	604.233,79	352.384,99	164.840,30	791.778,48
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	264.552,34	48.211,15	70.903,77	241.859,72
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	113.911,87	2.224,77	21.685,36	94.451,28
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	133.339,65	22.241,98	49.183,69	106.397,94
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	17.300,82	23.744,40	34,72	41.010,50
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	174.535,21	233.304,79	23.067,48	384.772,52
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	57.090,80	0,00	0,00	57.090,80
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	3.727,15	18.329,60	18.892,93	3.163,82
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	3.991,99	6.010,25	3.289,49	6.712,75
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	37.314,95	1.410,00	0,00	38.724,95
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	63.343,27	207.554,94	0,00	270.898,21
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.992,15	0,00	885,06	1.107,09
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	70.869,05	70.869,05	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	0,00	21.685,36	21.685,36	0,00
1.01.04.03.002	274	Material Hospitalar	22.610,43	49.183,69	26.573,26	0,00
1.01.04.03.003	275	Material de Laboratorio	22.610,43	0,00	22.610,43	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	85.550,53	8.392,59	43.056,78	50.886,34
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	4.500,22	0,00	4.500,22
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	4.500,22	0,00	4.500,22
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	4.500,22	0,00	4.500,22
1.02.03	296	Imobilizado	45.659,23	0,00	38.406,87	7.252,36
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	197.436,45	0,00	0,00	197.436,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	53.422,30	0,00	0,00	53.422,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	125.914,74	0,00	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	151.777,22-	0,00	38.406,87	190.184,09-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	23.697,16-	0,00	5.924,29	29.621,45-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	122.588,23-	0,00	30.651,97	153.240,20-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	5.491,83-	0,00	1.830,61	7.322,44-
1.02.04	315	Intangível	16.990,22	0,00	4.649,91	12.340,31
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	4.649,91	34.009,63-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	29.359,72-	0,00	4.649,91	34.009,63-
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 Juizo	8.246,58	3.892,37	0,00	12.138,95
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	8.246,58	3.892,37	0,00	12.138,95
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	8.246,58	3.892,37	0,00	12.138,95
2	330	Passivo	7.202.010,52-	4.126.378,18	4.220.700,12	7.296.332,46-
2.01	331	Circulante	1.913.529,21-	4.023.403,50	4.107.188,58	1.997.314,29-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	355.638,29-	560.185,08	680.214,84	475.668,05-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	355.638,29-	560.185,08	680.214,84	475.668,05-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	350.475,58-	560.185,08	679.969,05	470.259,55-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.162,71-	0,00	245,79	5.408,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	57.878,29-	44.921,01	17.978,13	30.935,41-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	57.878,29-	44.921,01	17.978,13	30.935,41-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.582,01-	3.666,33	3.971,59	11.887,27-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.848,03-	4.498,52	4.498,52	5.848,03-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.305,80-	3.604,51	3.584,89	4.286,18-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	36.142,45-	33.151,65	5.923,13	8.913,93-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.347.878,28-	534.646,31	525.344,51	1.338.576,48-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	333.390,45-	393.236,13	343.693,15	283.847,47-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	355.079,28-	357.085,41	309.305,61	307.299,48-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	0,00	3.000,00	6.000,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	14.054,31	21.232,01	25.857,39	9.428,93
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	884,52-	48,00	572,57	1.409,09-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	11.519,04	14.870,71	4.957,58	21.432,17
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	124.819,92-	120.743,33	91.547,76	95.624,35-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	38.561,37-	46.070,36	32.467,49	24.958,50-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.015,79-	31.081,63	23.639,28	23.573,44-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	42.803,98-	39.072,45	30.748,62	34.480,15-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	8.081,88-	4.500,22	3.892,37	7.474,03-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	4.338,23-	0,00	800,00	5.138,23-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	18,67-	18,67	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	889.667,91-	20.666,85	90.103,60	959.104,66-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	482.208,75-	15.854,20	50.497,99	516.852,54-
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	58.333,46-	21,02	4.039,82	62.352,26-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	7.291,67-	2,63	504,97	7.794,01-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	166.860,76-	4.784,75	32.165,80	194.241,81-
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	15.285,93-	3,78	2.573,38	17.855,53-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	4.325,28-	0,47	321,64	4.646,45-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	55.950,44	55.950,44	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	55.950,44	55.950,44	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	55.950,44	55.950,44	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	2.827.700,66	2.827.700,66	152.134,35-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	2.827.700,66	2.827.700,66	152.134,35-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.827.700,66	2.827.700,66	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	5.098.491,58-	102.974,68	113.511,54	5.109.028,44-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.596.722,46-	51.450,22	4.500,22	2.549.772,46-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.596.722,46-	51.450,22	4.500,22	2.549.772,46-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	2.596.722,46-	51.450,22	4.500,22	2.549.772,46-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.523.700,64-	0,00	109.011,32	1.632.711,96-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.523.700,64-	0,00	109.011,32	1.632.711,96-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.523.700,64-	0,00	109.011,32	1.632.711,96-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	978.068,48-	51.524,46	0,00	926.544,02-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	978.068,48-	51.524,46	0,00	926.544,02-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	978.068,48-	51.524,46	0,00	926.544,02-
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 Exercícios 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 Cedid	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	8.757.208,55-	177.175,07	1.579.643,28	10.159.676,76-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	8.757.208,55-	177.175,07	1.579.643,28	10.159.676,76-
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.757.208,55-	177.175,07	1.579.643,28	10.159.676,76-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.757.208,55-	177.175,07	1.579.643,28	10.159.676,76-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	9.219.519,00-	0,00	1.536.586,50	10.756.105,50-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	131.177,90-	0,00	43.056,78	174.234,68-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	593.488,35	177.175,07	0,00	770.663,42
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.757.183,55	2.424.255,21	1.021.762,00	10.159.676,76
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	677.830,76	75.863,62	400,00	753.294,38
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	677.830,76	75.863,62	400,00	753.294,38
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	280.699,44	51.490,14	0,00	332.189,58
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	104.904,34	22.384,33	0,00	127.288,67
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	155.799,69	25.874,29	0,00	181.673,98
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	10.838,40	3.196,80	0,00	14.035,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	5.239,04	34,72	0,00	5.273,76
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	3.884,12	0,00	0,00	3.884,12
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	397.131,32	24.373,48	400,00	421.104,80
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	86.309,56	18.892,93	0,00	105.202,49
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	34.031,78	3.289,49	0,00	37.321,27
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	142.415,98	0,00	400,00	142.015,98
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	132.489,60	2.191,06	0,00	134.680,66
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	8.066.376,38	2.346.384,81	1.020.415,10	9.392.346,09
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.575.354,97	1.887.662,53	1.020.415,10	6.442.602,40
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.693.464,58	1.739.371,19	1.011.862,35	5.420.973,42
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.640.510,49	293.010,70	0,00	1.933.521,19
4.02.01.01.003	418	13º Salário	197.408,53	35.060,82	51,50	232.417,85
4.02.01.01.004	419	Férias	268.073,83	55.042,78	286,39	322.830,22
4.02.01.01.005	420	Rescisões	16.501,44	5.561,25	0,00	22.062,69
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	103.669,95	12.361,20	0,00	116.031,15
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	109.392,40	12.601,40	0,00	121.993,80
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.910.085,00	1.274.846,68	960.000,00	2.224.931,68
4.02.01.01.009	687	Adicionais	252.080,29	50.886,36	0,00	302.966,65
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	195.742,65	0,00	51.524,46	144.218,19
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	51.026,04	8.531,40	0,00	59.557,44
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	46.676,64	8.531,40	0,00	55.208,04
4.02.01.02.007	432	Fardamento	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	871.382,18	139.759,94	0,00	1.011.142,12
4.02.01.03.001	434	FGTS	205.578,22	30.748,62	0,00	236.326,84
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	644.528,49	109.011,32	0,00	753.539,81
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	40.517,83-	0,00	8.552,75	49.070,58-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	21.965,48-	0,00	4.124,52	26.090,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	13.672,06-	0,00	2.195,84	15.867,90-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	4.880,29-	0,00	2.232,39	7.112,68-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.166.513,57	353.889,96	0,00	2.520.403,53
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.019.844,28	189.222,04	0,00	1.209.066,32
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.019.844,28	189.222,04	0,00	1.209.066,32
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	353.250,00	1.750,00	0,00	355.000,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	352.390,00	1.750,00	0,00	354.140,00
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	106.859,27	31.004,95	0,00	137.864,22
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	72.586,81	25.192,13	0,00	97.778,94
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	34.272,46	5.812,82	0,00	40.085,28
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	301.361,50	68.894,33	0,00	370.255,83
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.560,00	1.440,00	0,00	9.000,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	194.511,74	33.730,36	0,00	228.242,10
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	12.959,76	16.938,97	0,00	29.898,73
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	78.330,00	16.785,00	0,00	95.115,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	385.198,52	63.018,64	0,00	448.217,16
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	127.122,26	19.864,80	0,00	146.987,06
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	16.039,38	7.153,84	0,00	23.193,22
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	174.000,00	25.000,00	0,00	199.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	31.079,24	4.000,00	0,00	35.079,24
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	1.902,13	0,00	0,00	1.902,13
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	35.055,51	7.000,00	0,00	42.055,51
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	11.927,17	4.425,12	0,00	16.352,29
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.575,17	3.033,12	0,00	6.608,29
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	3.575,17	3.033,12	0,00	6.608,29
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	8.352,00	1.392,00	0,00	9.744,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	8.352,00	1.392,00	0,00	9.744,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
4.02.04.02	488	Taxas	7.147,00	0,00	0,00	7.147,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	174.255,77	57.350,42	0,00	231.606,19
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	18.591,72	2.636,06	0,00	21.227,78
4.02.05.01.001	498	Passagens	9.938,68	2.163,56	0,00	12.102,24
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	7.689,84	472,50	0,00	8.162,34
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	9.216,35	2.338,12	0,00	11.554,47
4.02.05.04.001	510	Telefone	9.216,35	2.338,12	0,00	11.554,47
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	12.819,33	1.939,24	0,00	14.758,57
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	10.409,33	1.809,24	0,00	12.218,57
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.410,00	130,00	0,00	2.540,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	4.712,38	245,79	0,00	4.958,17
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	245,79	0,00	792,17
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	128.019,44	50.191,21	0,00	178.210,65
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	62.976,01	38.155,03	0,00	101.131,04
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	61.596,34	12.036,18	0,00	73.632,52
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	3.447,09	0,00	0,00	3.447,09
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	131.177,90	43.056,78	0,00	174.234,68
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	117.198,08	38.406,87	0,00	155.604,95
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	94.989,65	30.651,97	0,00	125.641,62
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensílios	18.389,69	5.924,29	0,00	24.313,98
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	3.818,74	1.830,61	0,00	5.649,35
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	13.979,82	4.649,91	0,00	18.629,73
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	13.979,82	4.649,91	0,00	18.629,73
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	12.976,41	2.006,78	946,90	14.036,29
4.04.01	610	Receitas Financeiras	12.589,58-	0,00	698,00	13.287,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	12.589,58-	0,00	698,00	13.287,58-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	12.441,29-	0,00	698,00	13.139,29-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	148,29-	0,00	0,00	148,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	25.565,99	2.006,78	248,90	27.323,87
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	25.565,99	2.006,78	248,90	27.323,87
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.797,63	325,95	0,00	5.123,58
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	15.609,94	1.006,45	248,90	16.367,49
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	3.539,01	590,72	0,00	4.129,73
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.719,40	83,66	0,00	1.803,06
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	0,00	0,00	99,99-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.906.221,98

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.906.221,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0