

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.296.332,46	7.228.178,32	6.545.818,07	7.978.692,71
1.01	204	Circulante	7.245.446,12	7.059.456,39	6.502.501,24	7.802.401,27
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	820.031,69	4.885.212,83	4.639.478,38	1.065.766,14
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3.396,42	3.711.432,75	3.655.559,17	59.270,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.213.821,57	1.154.552,58	59.268,99
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	3.369,70	2.112.577,44	2.115.946,14	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	26,72	385.033,74	385.060,45	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	816.635,27	1.173.780,08	983.919,21	1.006.496,14
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	536.363,48	1.142.530,35	953.410,95	725.482,88
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	280.271,79	0,00	0,00	280.271,79
1.01.01.05.026	67	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL	0,00	31.249,73	30.508,26	741,47
1.01.02	232	Créditos a Receber	5.633.635,95	1.974.934,87	1.548.007,61	6.060.563,21
1.01.02.01	233	Repasse	5.567.487,20	1.707.080,22	1.533.821,57	5.740.745,85
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.550.137,36	1.536.586,50	1.533.821,57	1.552.902,29
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	170.493,72	0,00	271.524,19
1.01.02.03	237	Adiantamentos	66.148,75	267.854,65	14.186,04	319.817,36
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	57.695,81	265.903,73	12.699,56	310.899,98
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	74,50	1.486,48	1.486,48	74,50
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.378,44	464,44	0,00	8.842,88
1.01.04	252	Estoque	791.778,48	199.308,69	315.015,25	676.071,92
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	241.859,72	33.743,91	21.061,17	254.542,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	94.451,28	1.476,09	16.596,29	79.331,08
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	106.397,94	30.325,73	1.884,40	134.839,27
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	41.010,50	1.942,09	2.580,48	40.372,11
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	384.772,52	164.751,99	293.141,29	256.383,22
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	Materiais de Limpeza	3.163,82	21.510,19	24.279,54	394,47
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	6.712,75	6.971,19	7.316,15	6.367,79
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	38.724,95	23.464,84	194,57	61.995,22
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	7.074,90	0,00	390,00	6.684,90
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	270.898,21	112.805,77	260.961,03	122.742,95
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.107,09	0,00	0,00	1.107,09
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	812,79	812,79	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	0,00	812,79	812,79	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	50.886,34	168.721,93	43.316,83	176.291,44
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	4.500,22	3.892,49	8.392,71	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	4.500,22	3.892,49	8.392,71	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	4.500,22	3.892,49	8.392,71	0,00
1.02.03	296	Imobilizado	7.252,36	160.582,29	13.888,11	153.946,54
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/ Restrc	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	190.184,09-	160.582,29	13.888,11	43.489,91-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	29.621,45-	0,00	0,00	29.621,45-

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	153.240,20-	153.259,85	13.651,83	13.632,18-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	7.322,44-	7.322,44	236,28	236,28-
1.02.04	315	Intangível	12.340,31	0,00	4.649,91	7.690,40
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	34.009,63-	0,00	4.649,91	38.659,54-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	34.009,63-	0,00	4.649,91	38.659,54-
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	12.138,95	4.247,15	16.386,10	0,00
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	12.138,95	4.247,15	16.386,10	0,00
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	12.138,95	4.247,15	16.386,10	0,00
2	330	Passivo	7.296.332,46-	2.640.855,42	3.323.215,67	7.978.692,71-
2.01	331	Circulante	1.997.314,29-	2.629.582,65	3.059.796,88	2.427.528,52-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	475.668,05-	591.973,57	930.687,99	814.382,47-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	475.668,05-	591.973,57	930.687,99	814.382,47-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	470.259,55-	591.973,57	929.810,18	808.096,16-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.408,50-	0,00	877,81	6.286,31-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	30.935,41-	17.955,63	19.212,19	32.191,97-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	30.935,41-	17.955,63	19.212,19	32.191,97-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.887,27-	3.971,59	3.406,37	11.322,05-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.848,03-	4.507,52	4.441,49	5.782,00-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.286,18-	3.553,39	3.421,96	4.154,75-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	8.913,93-	5.923,13	7.942,37	10.933,17-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.338.576,48-	479.059,33	569.302,58	1.428.819,73-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	283.847,47-	354.875,46	365.294,86	294.266,87-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	307.299,48-	308.577,40	339.907,68	338.629,76-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	6.000,00-	5.700,00	2.700,00	3.000,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	9.428,93	9.175,90	9.175,90	9.428,93
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.409,09-	915,45	111,34	604,98-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	21.432,17	30.506,71	13.399,94	38.538,94
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	95.624,35-	102.196,69	108.295,83	101.723,49-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	24.958,50-	37.091,29	32.379,92	20.247,13-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	23.573,44-	23.639,28	33.282,45	33.216,61-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	34.480,15-	33.827,13	37.666,31	38.319,33-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	7.474,03-	7.638,99	4.247,15	4.082,19-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	5.138,23-	0,00	720,00	5.858,23-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	959.104,66-	21.987,18	95.711,89	1.032.829,37-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	516.852,54-	19.861,97	51.716,09	548.706,66-
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	62.352,26-	0,00	4.137,32	66.489,58-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	7.794,01-	0,00	517,19	8.311,20-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	194.241,81-	2.125,21	36.092,83	228.209,43-
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	17.855,53-	0,00	2.887,57	20.743,10-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	4.646,45-	0,00	360,89	5.007,34-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	6.772,55	6.772,55	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	6.772,55	6.772,55	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	6.772,55	6.772,55	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	1.533.821,57	1.533.821,57	152.134,35-

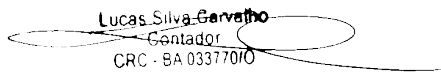
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	152.134,35-	1.533.821,57	1.533.821,57	152.134,35-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.533.821,57	1.533.821,57	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	152.134,35-	0,00	0,00	152.134,35-
2.02	378	Não Circulante	5.109.028,44-	11.272,77	263.418,79	5.361.174,46-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.549.772,46-	11.272,77	74.516,45	2.613.016,14-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.549.772,46-	11.272,77	74.516,45	2.613.016,14-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	2.549.772,46-	11.272,77	74.516,45	2.613.016,14-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.632.711,96-	0,00	118.794,44	1.751.506,40-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.632.711,96-	0,00	118.794,44	1.751.506,40-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.632.711,96-	0,00	118.794,44	1.751.506,40-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	926.544,02-	0,00	70.107,90	996.651,92-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	926.544,02-	0,00	70.107,90	996.651,92-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	926.544,02-	0,00	70.107,90	996.651,92-
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	10.159.676,76-	142.044,27	1.849.124,49	11.866.756,98-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	10.159.676,76-	142.044,27	1.849.124,49	11.866.756,98-
3.01.01	560	Programa de Gestão	10.159.676,76-	142.044,27	1.849.124,49	11.866.756,98-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	10.159.676,76-	142.044,27	1.849.124,49	11.866.756,98-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	10.756.105,50-	0,00	1.536.586,50	12.292.692,00-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	174.234,68-	142.044,27	0,00	32.190,41-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	770.663,42	0,00	312.537,99	458.125,43
4	392	Custos e Despesas Operacionais	10.159.676,76	1.873.786,10	166.705,88	11.866.756,98
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	753.294,38	58.132,06	0,00	811.426,44
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	753.294,38	58.132,06	0,00	811.426,44
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	332.189,58	26.877,60	0,00	359.067,18
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	127.288,67	16.596,29	0,00	143.884,96
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	181.673,98	2.580,48	0,00	184.254,46
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	14.035,20	600,00	0,00	14.635,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	5.273,76	1.884,40	0,00	7.158,16
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	390,00	0,00	398,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	3.884,12	4.826,43	0,00	8.710,55
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	421.104,80	31.254,46	0,00	452.359,26
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	105.202,49	24.279,54	0,00	129.482,03
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	37.321,27	6.316,15	0,00	43.637,42
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	104,95	194,57	0,00	299,52
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	0,00	0,00	142.015,98
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	134.680,66	464,20	0,00	135.144,86

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	9.392.346,09	1.814.705,67	166.578,79	11.040.472,97
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.442.602,40	1.060.895,82	5.781,50	7.497.716,72
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.420.973,42	883.432,77	0,00	6.304.406,19
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.933.521,19	293.153,89	0,00	2.226.675,08
4.02.01.01.003	418	13º Salário	232.417,85	39.341,29	0,00	271.759,14
4.02.01.01.004	419	Férias	322.830,22	56.370,60	0,00	379.200,82
4.02.01.01.005	420	Rescisões	22.062,69	3.514,00	0,00	25.576,69
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	116.031,15	9.361,20	0,00	125.392,35
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	121.993,80	35.612,49	0,00	157.606,29
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.224.931,68	320.000,00	0,00	2.544.931,68
4.02.01.01.009	687	Adicionais	302.966,65	55.971,40	0,00	358.938,05
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	144.218,19	70.107,90	0,00	214.326,09
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	59.557,44	8.362,70	0,00	67.920,14
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	55.208,04	8.362,70	0,00	63.570,74
4.02.01.02.007	432	Fardamento	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.011.142,12	169.100,35	0,00	1.180.242,47
4.02.01.03.001	434	FGTS	236.326,84	37.666,31	0,00	273.993,15
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	12.639,60	0,00	33.702,37
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	753.539,81	118.794,44	0,00	872.334,25
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	49.070,58-	0,00	5.781,50	54.852,08-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	26.090,00-	0,00	4.333,19	30.423,19-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	15.867,90-	0,00	1.073,74	16.941,64-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	7.112,68-	0,00	374,57	7.487,25-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.520.403,53	692.413,18	215,00	3.212.601,71
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.209.066,32	184.172,37	0,00	1.393.238,69
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.209.066,32	184.172,37	0,00	1.393.238,69
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	355.000,00	390.659,28	0,00	745.659,28
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	354.140,00	389.446,28	0,00	743.586,28
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	860,00	1.213,00	0,00	2.073,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	137.864,22	14.692,13	0,00	152.556,35
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	97.778,94	14.692,13	0,00	112.471,07
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	40.085,28	0,00	0,00	40.085,28
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	370.255,83	52.295,36	0,00	422.551,19
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	9.000,00	1.240,00	0,00	10.240,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	228.242,10	33.730,36	0,00	261.972,46
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	29.898,73	540,00	0,00	30.438,73
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	95.115,00	16.785,00	0,00	111.900,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	448.217,16	50.594,04	215,00	498.596,20
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	146.987,06	16.504,08	0,00	163.491,14
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	23.193,22	1.489,96	215,00	24.468,18
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	199.000,00	25.000,00	0,00	224.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	35.079,24	4.000,00	0,00	39.079,24
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	42.055,51	3.600,00	0,00	45.655,51
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	16.352,29	2.246,70	0,00	18.598,99
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	6.608,29	854,70	0,00	7.462,99
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	6.608,29	854,70	0,00	7.462,99
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	9.744,00	1.392,00	0,00	11.136,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	9.744,00	1.392,00	0,00	11.136,00
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
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	231.606,19	40.611,95	0,00	272.218,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	21.227,78	2.999,61	0,00	24.227,39
4.02.05.01.001	498	Passagens	12.102,24	2.747,55	0,00	14.849,79
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	8.162,34	0,00	0,00	8.162,34
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	963,20	252,06	0,00	1.215,26
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	11.554,47	41,64	0,00	11.596,11
4.02.05.04.001	510	Telefone	11.554,47	41,64	0,00	11.596,11
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.758,57	1.879,58	0,00	16.638,15
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.218,57	1.499,58	0,00	13.718,15
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.540,00	380,00	0,00	2.920,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	4.958,17	2.169,79	0,00	7.127,96
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	792,17	625,75	0,00	1.417,92
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	4.135,00	1.544,04	0,00	5.679,04
4.02.05.07	525	Consumo	178.210,65	33.521,33	0,00	211.731,98
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	101.131,04	19.470,43	0,00	120.601,47
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	73.632,52	14.050,90	0,00	87.683,42
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	174.234,68	18.538,02	160.582,29	32.190,41
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	155.604,95	13.888,11	160.582,29	8.910,77
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	125.641,62	13.651,83	153.259,85	13.966,40-
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	24.313,98	0,00	0,00	24.313,98
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	5.649,35	236,28	7.322,44	1.436,81-
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	18.629,73	4.649,91	0,00	23.279,64
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	18.629,73	4.649,91	0,00	23.279,64
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	14.036,29	948,37	127,09	14.857,57
4.04.01	610	Receitas Financeiras	13.287,58-	0,00	127,09	13.414,67-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	13.287,58-	0,00	127,09	13.414,67-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	13.139,29-	0,00	127,07	13.266,36-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	148,29-	0,00	0,02	148,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	27.323,87	948,37	0,00	28.272,24
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	27.323,87	948,37	0,00	28.272,24
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.123,58	84,75	0,00	5.208,33
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	16.367,49	270,95	0,00	16.638,44
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.129,73	583,16	0,00	4.712,89
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.803,06	9,51	0,00	1.812,57
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	0,00	0,00	99,99-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.884.864,11

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.884.864,11



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0