

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.697.349,13	5.306.611,83	4.922.910,52	8.081.050,44
1.01	204	Circulante	7.576.287,44	5.289.630,73	4.909.067,60	7.956.850,57
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	836.586,27	3.671.506,27	3.341.272,95	1.166.819,59
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	497,04	2.590.091,80	2.581.025,89	9.562,95
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	50,00	1.069.566,25	1.060.054,30	9.561,95
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.460.426,32	1.460.426,32	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	446,04	8.470,43	8.916,47	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	0,00	51.628,80	51.628,80	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	836.089,23	1.081.414,47	760.247,06	1.157.256,64
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	455.788,96	715.925,18	734.757,77	436.956,37
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	380.300,27	340.000,00	0,00	720.300,27
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	0,00	25.489,29	25.489,29	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.189.604,48	1.548.865,34	1.493.394,59	6.245.075,23
1.01.02.01	233	Repasse	5.862.412,87	1.536.586,50	1.492.230,99	5.906.768,38
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.458.884,07	1.536.586,50	1.386.539,38	1.608.931,19
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	487.209,43	0,00	105.691,61	381.517,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	327.191,61	12.278,84	1.163,60	338.306,85
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	278.509,06	8.683,59	394,48	286.798,17
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	39.730,39	3.295,25	0,00	43.025,64
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.952,16	300,00	769,12	8.483,04
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.04	252	Estoque	550.009,50	69.259,12	74.400,06	544.868,56
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	139.496,73	44.438,91	58.437,43	125.498,21
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	14.946,60	4.651,37	19.597,97	0,00
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	81.704,59	38.690,70	35.435,07	84.960,22
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	42.845,54	1.096,84	3.404,39	40.537,99
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	245.366,53	24.820,21	15.962,63	254.224,11
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	7.144,31	13.817,75	10.309,08	10.652,98
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	3.165,12	1.542,43	1.617,49	3.090,06
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	46.760,84	7.644,54	0,00	54.405,38
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	8.015,10	0,00	389,10	7.626,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	122.083,27	198,00	922,38	121.358,89
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.107,09	1.617,49	2.724,58	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	121.061,69	16.981,10	13.842,92	124.199,87
1.02.03	296	Imobilizado	98.716,79	595,00	9.193,01	90.118,78
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	175.274,09	595,00	0,00	175.869,09
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	53.767,30	0,00	0,00	53.767,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	101.653,38	0,00	0,00	101.653,38
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	13.453,41	595,00	0,00	14.048,41
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	76.557,30-	0,00	9.193,01	85.750,31-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	61.093,21-	0,00	5.924,29	67.017,50-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	15.149,05-	0,00	1.516,87	16.665,92-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	315,04-	0,00	1.751,85	2.066,89-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	7.690,40	0,00	4.649,91	3.040,49
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	38.659,54-	0,00	4.649,91	43.309,45-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	38.659,54-	0,00	4.649,91	43.309,45-
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	16.386,10	0,00	16.386,10
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	16.386,10	0,00	16.386,10
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	16.386,10	0,00	16.386,10
2	330	Passivo	7.697.349,13-	2.200.616,21	2.584.317,52	8.081.050,44-
2.01	331	Circulante	1.968.275,42-	2.200.616,21	2.465.403,67	2.233.062,88-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	633.639,33-	578.000,05	457.978,77	513.618,05-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	633.639,33-	578.000,05	457.978,77	513.618,05-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	627.311,13-	577.380,93	457.978,77	507.908,97-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.328,20-	619,12	0,00	5.709,08-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	35.059,08-	22.116,40	20.176,66	33.119,34-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	35.059,08-	22.116,40	20.176,66	33.119,34-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.513,47-	3.644,21	3.586,94	11.456,20-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.785,01-	4.444,50	4.505,07	5.845,58-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	5.085,59-	4.321,30	4.256,84	5.021,13-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	12.675,01-	9.706,39	7.827,81	10.796,43-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.193.169,82-	201.195,55	599.509,81	1.591.484,08-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	8.717,45-	55.260,16	386.558,86	340.016,15-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	334.785,17	334.785,17-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	7.850,00-	7.850,00	4.500,00	4.500,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	21.547,37	21.547,37	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	867,45-	373,81	237,34	730,98-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	25.488,98	25.488,98	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	102.852,34-	106.621,08	119.050,33	115.281,59-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	16.793,77-	29.868,90	36.193,24	23.118,11-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.363,20-	35.429,04	30.311,39	30.245,55-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	39.461,61-	40.123,14	38.992,88	38.331,35-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	4.082,19-	0,00	12.352,82	16.435,01-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	7.151,57-	1.200,00	1.200,00	7.151,57-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.081.600,03-	39.314,31	93.900,62	1.136.186,34-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	555.243,47-	35.019,14	51.382,93	571.607,26-
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	70.140,63-	13,88	4.110,61	74.237,36-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	8.767,64-	1,74	513,79	9.279,69-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	263.153,64-	4.279,55	34.764,44	293.638,53-
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	23.571,75-	0,00	2.781,23	26.352,98-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	5.360,84-	0,00	347,62	5.708,46-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	9,05	9,05-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	9,05	9,05-
2.01.04.01.002	678	Empréstimos e Financiamentos Banc	0,00	0,00	9,05	9,05-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	106.407,19-	1.399.304,21	1.387.729,38	94.832,36-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	106.407,19-	1.399.304,21	1.387.729,38	94.832,36-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.387.134,38	1.387.134,38	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	106.407,19-	12.169,83	595,00	94.832,36-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	5.535.233,99-	0,00	118.913,85	5.654.147,84-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	0,00	0,00	2.613.016,14-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	0,00	0,00	2.613.016,14-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Econômico	2.613.016,14-	0,00	0,00	2.613.016,14-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.873.148,91-	0,00	118.913,85	1.992.062,76-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.873.148,91-	0,00	118.913,85	1.992.062,76-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.873.148,91-	0,00	118.913,85	1.992.062,76-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.068,94-	0,00	0,00	1.049.068,94-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.068,94-	0,00	0,00	1.049.068,94-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.049.068,94-	0,00	0,00	1.049.068,94-
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	13.619.028,72-	105.691,61	1.548.756,33	15.062.093,44-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	13.619.028,72-	105.691,61	1.548.756,33	15.062.093,44-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.619.028,72-	105.691,61	1.548.756,33	15.062.093,44-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.619.028,72-	105.691,61	1.548.756,33	15.062.093,44-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	13.829.278,50-	0,00	1.536.586,50	15.365.865,00-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	65.257,80-	0,00	12.169,83	77.427,63-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	275.507,58	105.691,61	0,00	381.199,19
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.619.028,72	1.465.568,35	22.503,63	15.062.093,44
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.101.563,57	70.223,93	0,00	1.171.787,50
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.101.563,57	70.223,93	0,00	1.171.787,50
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	463.683,09	52.712,09	0,00	516.395,18
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	167.946,26	19.597,97	0,00	187.544,23
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	250.189,79	31.446,43	0,00	281.636,22
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	28.444,80	600,00	0,00	29.044,80
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	7.158,16	481,31	0,00	7.639,47
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	398,62	0,00	0,00	398,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	9.520,23	586,38	0,00	10.106,61
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	637.880,48	17.511,84	0,00	655.392,32
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	158.805,71	10.309,08	0,00	169.114,79
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	64.466,76	2.923,08	0,00	67.389,84
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	18.032,68	0,00	0,00	18.032,68
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	89,45	389,10	0,00	478,55
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	254.851,02	336,00	0,00	255.187,02
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	139.944,86	3.554,58	0,00	143.499,44
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	12.503.561,88	1.394.718,65	22.210,51	13.876.070,02
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.492.490,53	975.006,91	18.888,14	9.448.609,30
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.140.383,27	801.050,16	189,12	7.941.244,31
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.502.791,15	289.702,37	0,00	2.792.493,52
4.02.01.01.003	418	13º Salário	310.297,96	37.893,29	0,00	348.191,25
4.02.01.01.004	419	Férias	428.946,54	56.007,33	189,12	484.764,75
4.02.01.01.005	420	Rescisões	25.576,69	3.471,27	0,00	29.047,96
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	134.753,55	10.191,06	0,00	144.944,61

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	199.672,43	39.580,05	0,00	239.252,48
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.860.203,36	315.042,50	0,00	3.175.245,86
4.02.01.01.009	687	Adicionais	411.398,48	49.162,29	0,00	460.560,77
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	266.743,11	0,00	0,00	266.743,11
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	76.123,74	7.443,70	0,00	83.567,44
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	71.774,34	7.443,70	0,00	79.218,04
4.02.01.02.007	432	Fardamento	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.336.517,92	166.513,05	12.639,60	1.490.391,37
4.02.01.03.001	434	FGTS	308.626,09	38.992,88	0,00	347.618,97
4.02.01.03.002	435	INSS	212,70	0,00	0,00	212,70
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	33.702,37	8.606,32	12.639,60	29.669,09
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	993.976,76	118.913,85	0,00	1.112.890,61
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	60.534,40-	0,00	6.059,42	66.593,82-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	34.714,18-	0,00	4.099,75	38.813,93-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	17.859,34-	0,00	1.196,67	19.056,01-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	7.960,88-	0,00	763,00	8.723,88-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.580.020,86	366.046,33	3.000,00	3.943.067,19
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.630.600,68	236.140,20	0,00	1.866.740,88
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.630.600,68	236.140,20	0,00	1.866.740,88
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	746.089,28	4.063,03	0,00	750.152,31
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	743.586,28	1.900,00	0,00	745.486,28
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	2.503,00	2.163,03	0,00	4.666,03
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	159.678,66	12.592,13	0,00	172.270,79
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	130.876,02	12.592,13	0,00	143.468,15
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	28.802,64	0,00	0,00	28.802,64
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	485.347,12	54.647,99	0,00	539.995,11
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	22.520,57	1.320,00	0,00	23.840,57
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	295.702,82	33.730,36	0,00	329.433,18
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	30.438,73	287,00	0,00	30.725,73
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 Clínica	128.685,00	16.785,00	0,00	145.470,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	2.525,63	0,00	2.525,63
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	558.305,12	58.602,98	3.000,00	613.908,10
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	185.513,38	16.504,08	0,00	202.017,46
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.555,18	1.885,52	0,00	28.440,70
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	249.000,00	30.213,38	0,00	279.213,38
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	43.079,24	4.000,00	0,00	47.079,24
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.035,13	0,00	0,00	2.035,13
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	52.122,19	6.000,00	3.000,00	55.122,19
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	21.797,69	2.148,70	0,00	23.946,39
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	8.219,69	756,70	0,00	8.976,39
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	8.219,69	756,70	0,00	8.976,39
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	13.578,00	1.392,00	0,00	14.970,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	13.578,00	1.392,00	0,00	14.970,00
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	310.746,64	37.673,79	322,37	348.098,06
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	25.322,05	2.540,01	0,00	27.862,06
4.02.05.01.001	498	Passagens	15.944,45	1.987,70	0,00	17.932,15
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	8.162,34	552,31	0,00	8.714,65
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.215,26	0,00	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.556,67	2.672,92	0,00	19.229,59
4.02.05.04.001	510	Telefone	16.556,67	2.672,92	0,00	19.229,59
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	18.023,78	2.735,22	0,00	20.759,00
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.028,78	2.735,22	0,00	17.764,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	8.885,07	644,74	322,37	9.207,44
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	1.675,03	0,00	0,00	1.675,03
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	5.679,04	644,74	322,37	6.001,41
4.02.05.07	525	Consumo	241.062,52	29.080,90	0,00	270.143,42
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	141.614,31	22.841,37	0,00	164.455,68
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	96.001,12	6.239,53	0,00	102.240,65
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	91.359,16	13.842,92	0,00	105.202,08
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	68.079,52	9.193,01	0,00	77.272,53
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	13.651,83	1.516,87	0,00	15.168,70
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	55.785,74	5.924,29	0,00	61.710,03
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.358,05-	1.751,85	0,00	393,80
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	23.279,64	4.649,91	0,00	27.929,55
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	23.279,64	4.649,91	0,00	27.929,55
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	13.903,27	625,77	293,12	14.235,92
4.04.01	610	Receitas Financeiras	16.884,72-	0,00	293,12	17.177,84-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	16.884,72-	0,00	293,12	17.177,84-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.101,42-	0,00	270,92	15.372,34-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.783,30-	0,00	22,20	1.805,50-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	30.787,99	625,77	0,00	31.413,76
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	30.787,99	625,77	0,00	31.413,76
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.321,25	60,07	0,00	5.381,32
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	17.226,37	6,60	0,00	17.232,97
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.341,47	511,65	0,00	5.853,12
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.998,89	47,45	0,00	3.046,34
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	0,00	0,00	99,99-
TOTAL DE DÉBITOS :			9.078.488,00			
TOTAL DE CRÉDITOS:			9.078.488,00			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0