

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.081.050,44	7.048.307,58	7.203.881,44	7.925.476,58
1.01	204	Circulante	7.956.850,57	6.824.388,88	6.969.806,63	7.811.432,82
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.166.819,59	4.992.842,10	5.278.569,35	881.092,34
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	9.562,95	4.078.852,08	3.938.283,99	150.131,04
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	9.561,95	1.206.129,58	1.065.734,05	149.957,48
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.276.585,12	2.276.585,12	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	0,00	596.137,38	595.964,82	172,56
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.157.256,64	913.990,02	1.340.285,36	730.961,30
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	436.956,37	901.093,13	987.359,99	350.689,51
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	720.300,27	317,30	340.345,78	380.271,79
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	0,00	12.579,59	12.579,59	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.245.075,23	1.744.327,97	1.574.708,93	6.414.694,27
1.01.02.01	233	Repasse	5.906.768,38	1.714.987,71	1.288.898,35	6.332.857,74
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.608.931,19	1.536.586,50	1.288.898,35	1.856.619,34
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	381.517,82	178.401,21	0,00	559.919,03
1.01.02.03	237	Adiantamentos	338.306,85	29.340,26	285.810,58	81.836,53
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	286.798,17	821,25	282.590,52	5.028,90
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	43.025,64	26.044,85	1.784,67	67.285,82
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.483,04	2.474,16	1.435,39	9.521,81
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	544.868,56	87.218,81	116.528,35	515.559,02
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	125.498,21	56.114,43	57.214,72	124.397,92
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	0,00	13.856,93	13.856,93	0,00
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	84.960,22	40.165,54	41.623,37	83.502,39
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	40.537,99	357,54	0,00	40.895,53
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	1.734,42	1.734,42	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	254.224,11	31.104,38	59.313,63	226.014,86
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	10.652,98	14.919,92	17.771,08	7.801,82
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	3.090,06	9.254,07	12.344,13	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	54.405,38	4.705,60	25.131,03	33.979,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	121.358,89	560,40	2.403,00	119.516,29
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.664,39	1.664,39	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	124.199,87	223.918,70	234.074,81	114.043,76
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	223.491,00	223.491,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	223.491,00	223.491,00	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	223.491,00	223.491,00	0,00
1.02.03	296	Imobilizado	90.118,78	427,70	7.543,32	83.003,16
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	175.869,09	427,70	0,00	176.296,79
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	53.767,30	427,70	0,00	54.195,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	101.653,38	0,00	0,00	101.653,38
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	14.048,41	0,00	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	85.750,31-	0,00	7.543,32	93.293,63-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	67.017,50-	0,00	5.927,85	72.945,35-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	16.665,92-	0,00	1.536,71	18.202,63-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	2.066,89-	0,00	78,76	2.145,65-
1.02.04	315	Intangível	3.040,49	0,00	3.040,49	0,00
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	43.309,45-	0,00	3.040,49	46.349,94-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	43.309,45-	0,00	3.040,49	46.349,94-
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	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
2	330	Passivo	8.081.050,44-	5.566.050,42	5.410.476,56	7.925.476,58-
2.01	331	Circulante	2.233.062,88-	2.952.968,44	5.276.162,25	4.556.256,69-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	513.618,05-	860.306,01	635.961,55	289.273,59-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	513.618,05-	860.306,01	635.961,55	289.273,59-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	507.908,97-	858.870,62	635.725,07	284.763,42-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.709,08-	1.435,39	236,48	4.510,17-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	33.119,34-	20.442,15	20.784,19	33.461,38-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	33.119,34-	20.442,15	20.784,19	33.461,38-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.456,20-	3.555,64	4.067,45	11.968,01-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.845,58-	4.810,53	4.450,49	5.485,54-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	5.021,13-	4.248,17	4.545,42	5.318,38-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	10.796,43-	7.827,81	7.720,83	10.689,45-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.591.484,08-	772.301,37	716.646,62	1.535.829,33-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	340.016,15-	435.374,26	448.039,61	352.681,50-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	334.785,17-	334.785,17	347.038,31	347.038,31-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.500,00-	4.500,00	4.875,00	4.875,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	44.043,28	44.207,27	163,99-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	730,98-	237,34	110,56	604,20-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	51.808,47	51.808,47	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	115.281,59-	117.624,78	169.313,06	166.969,87-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	23.118,11-	30.345,34	45.924,58	38.697,35-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.245,55-	30.311,39	35.421,94	35.356,10-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	38.331,35-	48.516,48	81.886,70	71.701,57-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	16.435,01-	0,00	4.779,84	21.214,85-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	7.151,57-	8.451,57	1.300,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.136.186,34-	219.302,33	99.293,95	1.016.177,96-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	571.607,26-	51.241,98	53.648,88	574.014,16-
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	74.237,36-	15,77	4.291,97	78.513,56-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	9.279,69-	1,97	536,49	9.814,21-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	293.638,53-	168.042,61	37.446,38	163.042,30-
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	26.352,98-	0,00	2.995,81	29.348,79-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	5.708,46-	0,00	374,42	6.082,88-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	9,05-	9,05	2.613.016,14	2.613.016,14-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	9,05-	9,05	2.613.016,14	2.613.016,14-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	0,00	2.613.016,14	2.613.016,14-
2.01.04.01.002	678	Empréstimos e Financiamentos Banc	9,05-	9,05	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	94.832,36-	1.299.909,86	1.289.753,75	84.676,25-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	94.832,36-	1.299.909,86	1.289.753,75	84.676,25-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.289.326,05	1.289.326,05	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	94.832,36-	10.583,81	427,70	84.676,25-
2.02	378	Não Circulante	5.654.147,84-	2.613.081,98	134.314,31	3.175.380,17-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	2.613.016,14	0,00	0,00
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	2.613.016,14	0,00	0,00
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	2.613.016,14-	2.613.016,14	0,00	0,00
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.992.062,76-	0,00	134.314,31	2.126.377,07-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.992.062,76-	0,00	134.314,31	2.126.377,07-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.992.062,76-	0,00	134.314,31	2.126.377,07-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.068,94-	65,84	0,00	1.049.003,10-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.068,94-	65,84	0,00	1.049.003,10-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.049.068,94-	65,84	0,00	1.049.003,10-
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	15.062.093,44-	0,00	1.619.879,91	16.681.973,35-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	15.062.093,44-	0,00	1.619.879,91	16.681.973,35-
3.01.01	560	Programa de Gestão	15.062.093,44-	0,00	1.619.879,91	16.681.973,35-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	15.062.093,44-	0,00	1.619.879,91	16.681.973,35-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	15.365.865,00-	0,00	1.536.586,50	16.902.451,50-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	77.427,63-	0,00	10.583,81	88.011,44-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	381.199,19	0,00	72.709,60	308.489,59
4	392	Custos e Despesas Operacionais	15.062.093,44	2.018.648,55	398.768,64	16.681.973,35
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.171.787,50	225.127,58	0,00	1.396.915,08
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.171.787,50	225.127,58	0,00	1.396.915,08
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	516.395,18	46.785,77	0,00	563.180,95
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	187.544,23	13.856,93	0,00	201.401,16
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	281.636,22	29.070,42	0,00	310.706,64
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	29.044,80	2.124,00	0,00	31.168,80
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	7.639,47	0,00	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	10.106,61	1.734,42	0,00	11.841,03
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	655.392,32	178.341,81	0,00	833.734,13
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	169.114,79	13.129,47	0,00	182.244,26
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	67.389,84	12.344,13	0,00	79.733,97
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	18.032,68	25.131,03	0,00	43.163,71
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	478,55	0,00	0,00	478,55
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	255.187,02	126.072,79	0,00	381.259,81
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	143.499,44	1.664,39	0,00	145.163,83
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	13.876.070,02	1.792.263,54	398.081,35	15.270.252,21
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	9.448.609,30	1.072.193,73	9.183,07	10.511.619,96

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01 415 Despesas com Pessoal 7.941.244,31 843.078,48 214,86 8.784.107,93						
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.792.493,52	296.733,39	0,00	3.089.226,91
4.02.01.01.003	418	13º Salário	348.191,25	40.816,61	0,00	389.007,86
4.02.01.01.004	419	Férias	484.764,75	58.477,34	214,86	543.027,23
4.02.01.01.005	420	Rescisões	29.047,96	14.173,03	0,00	43.220,99
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	144.944,61	9.940,02	0,00	154.884,63
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	239.252,48	57.519,25	0,00	296.771,73
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.175.245,86	315.042,50	0,00	3.490.288,36
4.02.01.01.009	687	Adicionais	460.560,77	50.376,34	0,00	510.937,11
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 Beneficios 83.567,44 8.134,40 0,00 91.701,84						
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	79.218,04	8.134,40	0,00	87.352,44
4.02.01.02.007	432	Fardamento	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
4.02.01.03 433 Encargos Sociais 1.490.391,37 220.980,85 1.653,69 1.709.718,53						
4.02.01.03.001	434	FGTS	347.618,97	81.886,70	1.653,69	427.851,98
4.02.01.03.002	435	INSS	212,70	0,00	0,00	212,70
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	29.669,09	4.779,84	0,00	34.448,93
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.112.890,61	134.314,31	0,00	1.247.204,92
4.02.01.06 442 (-) Recuperação de Despesas com P 66.593,82- 0,00 7.314,52 73.908,34-						
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	38.813,93-	0,00	3.714,51	42.528,44-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	19.056,01-	0,00	1.283,59	20.339,60-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	8.723,88-	0,00	2.316,42	11.040,30-
4.02.02 446 Servicos de Terceiros 3.943.067,19 672.518,95 388.896,28 4.226.689,86						
4.02.02.01 447 Serviços Médicos 1.866.740,88 236.347,14 0,00 2.103.088,02						
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.866.740,88	236.347,14	0,00	2.103.088,02
4.02.02.02 449 Serviços de Manutenção 750.152,31 1.100,00 388.896,28 362.356,03						
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	745.486,28	1.100,00	388.896,28	357.690,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	4.666,03	0,00	0,00	4.666,03
4.02.02.03 451 Serviços de Processamento de Dado 172.270,79 22.400,00 0,00 194.670,79						
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	143.468,15	22.400,00	0,00	165.868,15
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 539.995,11 317.455,47 0,00 857.450,58						
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	23.840,57	8.279,88	0,00	32.120,45
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	329.433,18	33.730,36	0,00	363.163,54
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	30.725,73	0,00	0,00	30.725,73
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	8.000,00	256.134,60	0,00	264.134,60
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	145.470,00	16.785,00	0,00	162.255,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	2.525,63	2.525,63	0,00	5.051,26
4.02.02.05 463 Serviços Gerais 613.908,10 95.216,34 0,00 709.124,44						
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	202.017,46	18.184,44	0,00	220.201,90
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	28.440,70	2.328,98	0,00	30.769,68
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	279.213,38	31.702,92	0,00	310.916,30
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	47.079,24	4.000,00	0,00	51.079,24
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	55.122,19	6.500,00	0,00	61.622,19
4.02.03 473 Despesas c Alugueis 23.946,39 2.248,70 0,00 26.195,09						
4.02.03.01 474 Despesas com Alugueis Imóveis 8.976,39 756,70 0,00 9.733,09						
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	8.976,39	756,70	0,00	9.733,09
4.02.03.02 479 Despesas com Aluguéis Gerais 14.970,00 1.492,00 0,00 16.462,00						
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	14.970,00	1.492,00	0,00	16.462,00
4.02.04 483 Impostos e Taxas 7.147,00 9,00 0,00 7.156,00						
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
4.02.04.03 679 Autos de Infrações 0,00 9,00 0,00 9,00						
4.02.04.03.002	754	MULTAS SINDICATOS	0,00	9,00	0,00	9,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05	496	Serviços Gerais	348.098,06	34.709,35	2,00	382.805,41
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	27.862,06	8.392,34	0,00	36.254,40
4.02.05.01.001	498	Passagens	17.932,15	6.808,52	0,00	24.740,67
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	8.714,65	1.583,82	0,00	10.298,47
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
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	19.229,59	54,64	0,00	19.284,23
4.02.05.04.001	510	Telefone	19.229,59	54,64	0,00	19.284,23
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	20.759,00	2.663,38	0,00	23.422,38
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.764,00	2.663,38	0,00	20.427,38
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	9.207,44	242,48	2,00	9.447,92
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	236,48	0,00	1.911,51
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	6.001,41	6,00	2,00	6.005,41
4.02.05.07	525	Consumo	270.143,42	23.356,51	0,00	293.499,93
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	164.455,68	13.706,28	0,00	178.161,96
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	102.240,65	9.650,23	0,00	111.890,88
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	105.202,08	10.583,81	0,00	115.785,89
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	77.272,53	7.543,32	0,00	84.815,85
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	15.168,70	1.536,71	0,00	16.705,41
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	61.710,03	5.927,85	0,00	67.637,88
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	393,80	78,76	0,00	472,56
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	27.929,55	3.040,49	0,00	30.970,04
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	27.929,55	3.040,49	0,00	30.970,04
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	14.235,92	1.257,43	687,29	14.806,06
4.04.01	610	Receitas Financeiras	17.177,84-	0,00	687,29	17.865,13-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	17.177,84-	0,00	687,29	17.865,13-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.372,34-	0,00	587,30	15.959,64-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.805,50-	0,00	99,99	1.905,49-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	31.413,76	1.257,43	0,00	32.671,19
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	31.413,76	1.257,43	0,00	32.671,19
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.381,32	338,09	0,00	5.719,41
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	17.232,97	135,00	0,00	17.367,97
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.853,12	628,31	0,00	6.481,43
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.046,34	56,04	0,00	3.102,38
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	99,99-	99,99	0,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 14.633.006,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 14.633.006,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0