

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.925.476,58	13.102.568,17	13.750.869,48	7.277.175,27
1.01	204	Circulante	7.811.432,82	12.415.558,77	13.443.326,16	6.783.665,43
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	881.092,34	10.693.906,35	9.758.750,98	1.816.247,71
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	150.131,04	8.380.906,03	8.216.528,03	314.509,04
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	149.957,48	3.080.633,34	2.916.083,78	314.507,04
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	4.028.512,67	4.028.512,67	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	172,56	1.271.760,02	1.271.931,58	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	730.961,30	2.313.000,32	1.542.222,95	1.501.738,67
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	350.689,51	1.933.228,36	812.449,43	1.471.468,44
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	380.271,79	16.629,25	396.901,04	0,00
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	0,00	363.142,71	332.872,48	30.270,23
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.414.694,27	1.556.438,64	3.347.845,11	4.623.287,80
1.01.02.01	233	Repasse	6.332.857,74	1.536.586,50	3.344.297,31	4.525.146,93
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.856.619,34	1.536.586,50	3.344.297,31	48.908,53
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	559.919,03	0,00	0,00	559.919,03
1.01.02.03	237	Adiantamentos	81.836,53	19.852,14	3.547,80	98.140,87
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	5.028,90	14.989,36	3.547,80	16.470,46
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	67.285,82	4.644,22	0,00	71.930,04
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.521,81	218,56	0,00	9.740,37
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	515.559,02	165.213,78	336.730,07	344.042,73
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	124.397,92	109.732,21	96.405,88	137.724,25
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	0,00	58.687,76	20.157,46	38.530,30
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	83.502,39	50.602,45	40.344,58	93.760,26
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	40.895,53	0,00	35.461,84	5.433,69
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	442,00	442,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	226.014,86	55.481,57	240.324,19	41.172,24
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	57.090,80	0,00	57.090,80	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	7.801,82	20.878,11	13.295,83	15.384,10
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	32.051,79	10.460,17	21.591,62
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	33.979,95	140,00	32.497,23	1.622,72
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	7.626,00	0,00	5.058,20	2.567,80
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	119.516,29	322,50	119.832,79	6,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.089,17	2.089,17	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	114.043,76	687.009,40	307.543,32	493.509,84
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	687.009,40	300.000,00	387.009,40
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	687.009,40	300.000,00	387.009,40
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	687.009,40	300.000,00	387.009,40
1.02.03	296	Imobilizado	83.003,16	0,00	7.543,32	75.459,84
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	176.296,79	0,00	0,00	176.296,79
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	54.195,00	0,00	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	93.293,63-	0,00	7.543,32	100.836,95-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	72.945,35-	0,00	5.927,85	78.873,20-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	18.202,63-	0,00	1.536,71	19.739,34-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	2.145,65-	0,00	78,76	2.224,41-
1.02.04	315	Intangível	0,00	0,00	0,00	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	46.349,94-	0,00	0,00	46.349,94-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	46.349,94-	0,00	0,00	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	7.925.476,58-	24.902.267,52	24.253.966,21	7.277.175,27-
2.01	331	Circulante	4.556.256,69-	5.539.697,11	4.900.310,04	3.916.869,62-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	289.273,59-	677.615,60	774.176,57	385.834,56-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	289.273,59-	677.615,60	774.176,57	385.834,56-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	284.763,42-	675.368,81	771.598,82	380.993,43-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	4.510,17-	2.246,79	2.577,75	4.841,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	33.461,38-	31.794,72	21.323,49	22.990,15-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	33.461,38-	31.794,72	21.323,49	22.990,15-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.968,01-	10.685,94	4.205,29	5.487,36-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.485,54-	5.421,96	4.441,49	4.505,07-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	5.318,38-	4.861,21	4.421,34	4.878,51-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	10.689,45-	10.825,61	8.255,37	8.119,21-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.535.829,33-	1.450.671,71	756.820,89	841.978,51-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	352.681,50-	766.673,62	419.666,68	5.674,56-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	347.038,31-	669.268,08	322.229,77	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.875,00-	4.875,00	4.500,00	4.500,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	163,99-	33.437,99	33.274,00	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	604,20-	110,56	680,92	1.174,56-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	58.981,99	58.981,99	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	166.969,87-	172.032,73	193.549,07	188.486,21-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	38.697,35-	56.342,97	61.458,22	43.812,60-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.356,10-	35.356,10	59.774,69	59.774,69-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	71.701,57-	75.603,02	62.858,93	58.957,48-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	21.214,85-	3.530,64	8.257,23	25.941,44-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.016.177,96-	511.965,36	143.605,14	647.817,74-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	574.014,16-	83.342,88	79.815,92	570.487,20-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	144.102,01-	144.102,01	0,00	0,00
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	78.513,56-	37.299,97	4.425,39	45.638,98-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	9.814,21-	4.662,51	553,17	5.704,87-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	163.042,30-	199.067,13	36.024,83	0,00
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	11.260,05-	11.260,05	0,00	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	29.348,79-	32.230,81	18.895,03	16.013,01-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	6.082,88-	0,00	3.890,80	9.973,68-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	0,00	3.691,78	2.616.707,92-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.613.016,14-	0,00	3.691,78	2.616.707,92-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	2.613.016,14-	0,00	3.691,78	2.616.707,92-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	84.676,25-	3.379.615,08	3.344.297,31	49.358,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	84.676,25-	3.379.615,08	3.344.297,31	49.358,48-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.344.297,31	3.344.297,31	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	84.676,25-	35.317,77	0,00	49.358,48-
2.02	378	Não Circulante	3.175.380,17-	599.820,63	590.906,39	3.166.465,93-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.126.377,07-	0,00	590.906,39	2.717.283,46-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.126.377,07-	0,00	590.906,39	2.717.283,46-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.126.377,07-	0,00	590.906,39	2.717.283,46-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.003,10-	599.820,63	0,00	449.182,47-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.049.003,10-	599.820,63	0,00	449.182,47-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.049.003,10-	599.820,63	0,00	449.182,47-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	18.762.749,78	18.762.749,78	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	18.762.749,78	18.762.749,78	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	18.762.749,78	18.762.749,78	0,00
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	18.762.749,78	18.762.749,78	0,00
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	16.681.973,35-	18.977.678,90	2.295.705,55	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	16.681.973,35-	18.977.678,90	2.295.705,55	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	16.681.973,35-	18.977.678,90	2.295.705,55	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	16.681.973,35-	18.977.678,90	2.295.705,55	0,00
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	16.902.451,50-	18.439.038,00	1.536.586,50	0,00
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	88.011,44-	95.554,76	7.543,32	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	308.489,59	443.086,14	751.575,73	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	16.681.973,35	3.026.928,79	19.708.902,14	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.396.915,08	548.736,19	1.945.651,27	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.396.915,08	548.736,19	1.945.651,27	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	563.180,95	79.411,77	642.592,72	0,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	201.401,16	20.157,46	221.558,62	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	310.706,64	22.750,47	333.457,11	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	31.168,80	600,00	31.768,80	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	7.639,47	35.461,84	43.101,31	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	25,23	0,00	25,23	0,00
4.01.01.01.006	401	Materiais de Radiologia	398,62	0,00	398,62	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	11.841,03	442,00	12.283,03	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	833.734,13	469.324,42	1.303.058,55	0,00
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.690,00	57.090,80	58.780,80	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	182.244,26	11.206,66	193.450,92	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	79.733,97	10.460,17	90.194,14	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	43.163,71	32.497,23	75.660,94	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	478,55	5.058,20	5.536,75	0,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	381.259,81	350.922,19	732.182,00	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	145.163,83	2.089,17	147.253,00	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	15.270.252,21	2.438.748,65	17.709.000,86	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	10.511.619,96	1.945.432,67	12.457.052,63	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.784.107,93	1.196.063,07	9.980.171,00	0,00
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	3.089.226,91	287.483,82	3.376.710,73	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	389.007,86	85.773,00	474.780,86	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	543.027,23	62.967,84	605.995,07	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	43.220,99	10.757,58	53.978,57	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	154.884,63	5.894,56	160.779,19	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	296.771,73	47.459,95	344.231,68	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.490.288,36	315.042,50	3.805.330,86	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	510.937,11	47.606,30	558.543,41	0,00
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	266.743,11	333.077,52	599.820,63	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	91.701,84	6.765,70	98.467,54	0,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	87.352,44	6.765,70	94.118,14	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	4.349,40	0,00	4.349,40	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.709.718,53	662.022,55	2.371.741,08	0,00
4.02.01.03.001	434	FGTS	427.851,98	62.858,93	490.710,91	0,00
4.02.01.03.002	435	INSS	212,70	0,00	212,70	0,00
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	34.448,93	8.257,23	42.706,16	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.247.204,92	590.906,39	1.838.111,31	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	73.908,34-	80.581,35	6.673,01	0,00
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	42.528,44-	46.354,81	3.826,37	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	20.339,60-	21.385,76	1.046,16	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	11.040,30-	12.840,78	1.800,48	0,00
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.226.689,86	431.734,22	4.658.424,08	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.103.088,02	245.039,77	2.348.127,79	0,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.103.088,02	245.039,77	2.348.127,79	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	362.356,03	750,00	363.106,03	0,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	357.690,00	550,00	358.240,00	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	4.666,03	200,00	4.866,03	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	194.670,79	12.370,22	207.041,01	0,00
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	165.868,15	12.370,22	178.238,37	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	28.802,64	0,00	28.802,64	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	857.450,58	83.988,32	941.438,90	0,00
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	32.120,45	4.600,00	36.720,45	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	26.060,33	26.060,33	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	363.163,54	33.730,36	396.893,90	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	30.725,73	287,00	31.012,73	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	264.134,60	0,00	264.134,60	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	162.255,00	16.785,00	179.040,00	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	5.051,26	2.525,63	7.576,89	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	709.124,44	89.585,91	798.710,35	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	220.201,90	16.504,08	236.705,98	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	30.769,68	3.538,68	34.308,36	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	310.916,30	30.958,15	341.874,45	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	32.500,00	32.500,00	65.000,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	51.079,24	0,00	51.079,24	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.035,13	85,00	2.120,13	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	61.622,19	6.000,00	67.622,19	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	26.195,09	2.248,70	28.443,79	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	9.733,09	756,70	10.489,79	0,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	9.733,09	756,70	10.489,79	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	16.462,00	1.492,00	17.954,00	0,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	16.462,00	1.492,00	17.954,00	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	7.156,00	3.702,91	10.858,91	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	7.147,00	3.702,91	10.849,91	0,00
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	7.147,00	3.702,91	10.849,91	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	9,00	0,00	9,00	0,00
4.02.04.03.002	754	MULTAS SINDICATOS	9,00	0,00	9,00	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	382.805,41	48.086,83	430.892,24	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	36.254,40	22.366,98	58.621,38	0,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	24.740,67	15.115,96	39.856,63	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	10.298,47	5.004,23	15.302,70	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.215,26	2.246,79	3.462,05	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	896,55	0,00	896,55	0,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	896,55	0,00	896,55	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	19.284,23	2.602,61	21.886,84	0,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	19.284,23	2.602,61	21.886,84	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	23.422,38	1.662,29	25.084,67	0,00
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	20.427,38	1.557,29	21.984,67	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	0,00	105,00	105,00	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	9.447,92	215,96	9.663,88	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	124,93	124,93	0,00
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartões	1.911,51	91,03	2.002,54	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	6.005,41	0,00	6.005,41	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	293.499,93	21.238,99	314.738,92	0,00
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	178.161,96	12.392,63	190.554,59	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	111.890,88	8.846,36	120.737,24	0,00
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	3.447,09	0,00	3.447,09	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	115.785,89	7.543,32	123.329,21	0,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	84.815,85	7.543,32	92.359,17	0,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	16.705,41	1.536,71	18.242,12	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	67.637,88	5.927,85	73.565,73	0,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	472,56	78,76	551,32	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	30.970,04	0,00	30.970,04	0,00
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	30.970,04	0,00	30.970,04	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	14.806,06	39.443,95	54.250,01	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	17.865,13-	34.731,45	16.866,32	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	17.865,13-	34.731,45	16.866,32	0,00
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.959,64-	32.825,96	16.866,32	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.905,49-	1.905,49	0,00	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	32.671,19	4.712,50	37.383,69	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	32.671,19	4.712,50	37.383,69	0,00
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	5.719,41	136,70	5.856,11	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	17.367,97	0,00	17.367,97	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.481,43	811,69	7.293,12	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.102,38	3.764,11	6.866,49	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 60.009.443,38
TOTAL DE CRÉDITOS: 60.009.443,38

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0