

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	11.125.011,17	12.310.921,83	12.616.972,83	10.818.960,17
1.01	204	Circulante	9.041.117,94	12.307.721,83	12.613.772,83	8.735.066,94
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.895.506,85	8.702.493,60	9.598.691,03	2.999.309,42
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.961,90	2.000,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.961,90	2.000,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,50	6.346.866,05	6.346.866,55	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	2.349.543,02	2.349.543,02	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,50	733.384,07	733.384,57	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.263.938,96	3.263.938,96	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	3.893.504,35	2.353.665,65	3.249.824,48	2.997.345,52
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	2.221.020,00	1.368.622,72	967.254,46	2.622.388,26
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	1.723,19	23.611,07	24.020,28	1.313,98
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.599,37	60,35	60,60	1.599,12
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	83,12	170,93	211,58	42,47
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.669.078,67	961.200,58	2.258.277,56	372.001,69
1.01.02	232	Créditos a Receber	4.585.661,11	3.481.126,57	2.897.400,33	5.169.387,35
1.01.02.01	233	Repasses	4.420.814,25	3.432.316,86	2.846.133,11	5.006.998,00
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	348.667,15	2.717.366,42	2.842.933,11	223.100,46
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	4.072.147,10	714.950,44	3.200,00	4.783.897,54
1.01.02.03	237	Adiantamentos	164.846,86	48.809,71	51.267,22	162.389,35
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	36.533,07	48.808,71	35.346,11	49.995,67
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.327,28	0,00	0,00	2.327,28
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	86.622,28	1,00	15.921,11	70.702,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	559.949,98	124.101,66	117.681,47	566.370,17
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	315.372,46	114.610,94	83.872,36	346.111,04
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	82.098,84	66.580,81	34.393,05	114.286,60
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	229.981,70	46.153,73	48.552,91	227.582,52
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	3.291,92	950,00	0,00	4.241,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	926,40	926,40	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	244.577,52	9.490,72	33.809,11	220.259,13
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	60.182,80	0,00	15.053,83	45.128,97
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	33.130,22	2.225,25	6.053,17	29.302,30
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	130.964,56	5.392,00	7.655,72	128.700,84
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	2.541,71	0,00	2.541,71	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	17.758,23	423,47	1.054,68	17.127,02
1.02	289	Não Circulante	2.083.893,23	3.200,00	3.200,00	2.083.893,23
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	0,00	0,00	1.658.336,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	11.125.011,17-	4.898.223,08	4.592.172,08	10.818.960,17-
2.01	331	Circulante	5.350.632,51-	4.818.080,66	4.309.306,73	4.841.858,58-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.695.517,36-	3.500.576,34	2.854.744,26	2.049.685,28-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.695.517,36-	3.500.576,34	2.854.744,26	2.049.685,28-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	600.581,55-	1.483.189,42	1.457.560,49	574.952,62-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.088,63-	1.538,10	2.000,00	2.550,53-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	1.777.366,42-	1.777.366,42	1.234.472,02	1.234.472,02-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	315.480,76-	238.482,40	160.711,75	237.710,11-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	51.567,53-	50.995,25	118.770,50	119.342,78-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	51.567,53-	50.995,25	118.770,50	119.342,78-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.743,59-	14.503,69	33.002,92	33.242,82-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.285,39-	25.285,39	23.397,95	23.397,95-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.502,47-	7.170,08	13.749,72	14.082,11-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	4.036,08-	4.036,09	48.619,91	48.619,90-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.076.500,39-	1.064.996,08	1.160.119,68	2.171.623,99-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	627.611,00-	705.433,90	748.896,17	671.073,27-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	598.879,55-	598.879,55	586.845,20	586.845,20-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.426,28-	9.227,58	13.102,64	11.301,34-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	61.900,66	113.414,72	72.398,81-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	420,42-	80,00	187,50	527,92-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	35.346,11	35.346,11	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	134.076,91-	225.704,76	246.337,39	154.709,54-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	5.513,67-	84.335,90	64.372,08	14.450,15
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	60.707,01-	63.165,67	64.268,93	61.810,27-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	62.833,17-	62.833,39	61.734,58	61.734,36-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	2.079,11-	0,00	3.209,95	5.289,06-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	370,47-	370,47	735,96	735,96-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.573,48-	14.999,33	52.015,89	39.590,04-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.314.812,48-	133.857,42	164.886,12	1.345.841,18-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	987.222,56-	103.193,65	87.154,45	971.183,36-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	78.977,48-	8.255,49	6.972,32	77.694,31-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	230.196,43-	20.748,39	65.517,90	274.965,94-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	18.416,01-	1.659,89	5.241,45	21.997,57-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	57.663,99	31.823,29	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	57.663,99	31.823,29	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	57.663,99	31.823,29	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	143.849,00	143.849,00	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	143.849,00	143.849,00	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	143.849,00	143.849,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	3.711.303,28-	80.142,42	282.865,35	3.914.026,21-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.632.770,04-	0,00	228.299,88	2.861.069,92-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.632.770,04-	0,00	228.299,88	2.861.069,92-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.632.770,04-	0,00	228.299,88	2.861.069,92-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.078.533,24-	80.142,42	54.565,47	1.052.956,29-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.078.533,24-	80.142,42	54.565,47	1.052.956,29-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.078.533,24-	80.142,42	54.565,47	1.052.956,29-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	12.605.569,56-	754,00	3.432.316,86	16.037.132,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	12.605.569,56-	754,00	3.432.316,86	16.037.132,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.605.569,56-	754,00	3.432.316,86	16.037.132,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.604.815,56-	0,00	3.432.316,86	16.037.132,42-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	10.869.465,68-	0,00	2.717.366,42	13.586.832,10-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.735.349,88-	0,00	714.950,44	2.450.300,32-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operacion	754,00-	754,00	0,00	0,00
3.01.01.02.00	553	(-) Devoluções e Cancelamentos	754,00-	754,00	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.605.569,56	3.747.315,40	315.752,54	16.037.132,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	438.281,47	118.222,66	0,00	556.504,13
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	438.281,47	118.222,66	0,00	556.504,13
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	345.544,25	85.167,55	0,00	430.711,80
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	139.195,01	34.393,05	0,00	173.588,06
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	200.615,32	48.552,91	0,00	249.168,23
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.902,44	1.295,19	0,00	6.197,63
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	831,48	926,40	0,00	1.757,88
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	92.737,22	33.055,11	0,00	125.792,33
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.953,26	1.450,00	0,00	13.403,26
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	31.250,29	15.053,83	0,00	46.304,12
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	18.075,20	6.053,17	0,00	24.128,37
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	20.418,95	6.901,72	0,00	27.320,67
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	4.625,04	2.541,71	0,00	7.166,75
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	3.793,88	1.054,68	0,00	4.848,56
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.620,60	0,00	0,00	2.620,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	12.223.032,54	3.615.698,85	295.417,55	15.543.313,84
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.916.580,33	2.115.908,55	48.435,15	9.984.053,73
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.739.219,58	1.776.669,20	23.261,76	8.492.627,02
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.026.407,08	463.335,59	0,00	2.489.742,67
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	15.209,52	740,00	13.129,52	2.820,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	268.369,76	70.759,35	1.659,89	337.469,22
4.02.01.01.00	419	Férias	334.759,20	95.063,10	8.472,35	421.349,95
4.02.01.01.00	420	Rescisões	43.666,49	54.565,47	0,00	98.231,96
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	67.324,26	18.243,35	0,00	85.567,61
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	230.694,22	76.426,42	0,00	307.120,64

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.368.905,52	899.087,96	0,00	4.267.993,48
4.02.01.01.00	687	Adicionais	383.883,53	98.447,96	0,00	482.331,49
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	119.944,94	49.204,89	0,00	169.149,83
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	20.178,18	4.051,62	0,00	24.229,80
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	99.160,76	45.153,27	0,00	144.314,03
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	606,00	0,00	0,00	606,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.155.692,62	290.034,46	0,00	1.445.727,08
4.02.01.03.00	434	FGTS	255.550,05	61.734,58	0,00	317.284,63
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	900.142,57	228.299,88	0,00	1.128.442,45
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	100.933,81-	0,00	25.173,39	126.107,20-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	13.031,61-	0,00	3.664,89	16.696,50-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	20.110,54-	0,00	4.527,08	24.637,62-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	67.791,66-	0,00	16.981,42	84.773,08-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.035.942,24	1.426.624,63	245.590,40	5.216.976,47
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.307.901,62	663.502,15	8.500,00	1.962.903,77
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.307.901,62	663.502,15	8.500,00	1.962.903,77
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	142.635,93	12.800,00	0,00	155.435,93
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	96.685,93	550,00	0,00	97.235,93
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	45.950,00	12.250,00	0,00	58.200,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	280.018,56	85.287,90	0,00	365.306,46
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	249.159,56	78.775,90	0,00	327.935,46
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	30.859,00	6.512,00	0,00	37.371,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.957.840,33	520.059,77	237.090,40	2.240.809,70
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	758.084,34	190.170,66	0,00	948.255,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	58.748,94	13.762,38	0,00	72.511,32
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	176.795,96	43.148,99	0,00	219.944,95
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	11.396,00	2.664,00	0,00	14.060,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	869.431,11	250.100,15	237.090,40	882.440,86
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	83.383,98	20.213,59	0,00	103.597,57
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	347.545,80	144.974,81	0,00	492.520,61
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	80.501,07	19.780,03	0,00	100.281,10
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	205.729,38	98.405,82	0,00	304.135,20
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	7.258,45	1.822,70	0,00	9.081,15
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.779,00	7.186,00	0,00	27.965,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	12.959,56	1.730,52	0,00	14.690,08
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	20.318,34	16.049,74	0,00	36.368,08
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	121.894,40	29.503,64	1.392,00	150.006,04
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	120.320,90	29.503,64	1.392,00	148.432,54
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	58.740,63	16.417,56	1.392,00	73.766,19
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	53.200,00	11.200,00	0,00	64.400,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	8.380,27	1.886,08	0,00	10.266,35
4.02.04	483	Impostos e Taxas	19.767,45	1.370,32	0,00	21.137,77
4.02.04.02	488	Taxas	19.767,45	139,13	0,00	19.906,58
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	19.767,45	139,13	0,00	19.906,58
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19
4.02.05	496	Serviços Gerais	128.848,12	42.291,71	0,00	171.139,83
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	4.714,10	0,00	4.714,10
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	3.862,90	0,00	3.862,90
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	851,20	0,00	851,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	3.087,01	630,00	0,00	3.717,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	3.087,01	630,00	0,00	3.717,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	22.488,79	6.675,56	0,00	29.164,35
4.02.05.04.00	510	Telefone	22.488,79	6.675,56	0,00	29.164,35
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	8.657,10	2.082,80	0,00	10.739,90
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	8.657,10	2.082,80	0,00	10.739,90
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.393,55	0,00	0,00	10.393,55
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10.393,55	0,00	0,00	10.393,55
4.02.05.07	525	Consumo	84.221,67	28.189,25	0,00	112.410,92
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	103,39	46,97	0,00	150,36
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	23.802,87	5.512,55	0,00	29.315,42
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	60.315,41	22.629,73	0,00	82.945,14
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	55.744,45-	13.393,89	20.334,99	62.685,55-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	68.709,93-	0,00	20.334,99	89.044,92-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	68.709,93-	0,00	20.334,99	89.044,92-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	67.202,92-	0,00	19.589,99	86.792,91-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.507,01-	0,00	745,00	2.252,01-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	12.965,48	13.393,89	0,00	26.359,37
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	12.965,48	13.393,89	0,00	26.359,37
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.926,37	432,09	0,00	3.358,46
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.979,84	630,66	0,00	2.610,50
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.322,04	540,48	0,00	2.862,52
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	5.737,23	11.790,66	0,00	17.527,89

TOTAL DE DÉBITOS : 20.957.214,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 20.957.214,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700