

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.818.960,17	11.849.846,38	12.504.323,64	10.164.482,91
1.01	204	Circulante	8.735.066,94	11.820.319,46	12.504.323,64	8.051.062,76
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.999.309,42	8.273.378,55	10.079.412,71	1.193.275,26
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.134,12	1.134,12	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.134,12	1.134,12	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	6.451.571,12	6.451.566,32	6,80
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	2.000.093,00	2.000.093,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.429.510,65	1.429.505,85	5,80
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.021.967,47	3.021.967,47	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.997.345,52	1.820.673,31	3.626.712,27	1.191.306,56
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	2.622.388,26	10.723,95	2.004.315,05	628.797,16
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	1.313,98	604.712,00	604.892,21	1.133,77
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.599,12	36,13	26,28	1.608,97
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	42,47	142,11	120,01	64,57
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	372.001,69	1.205.059,12	1.017.358,72	559.702,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	5.169.387,35	3.426.693,79	2.318.877,04	6.277.204,10
1.01.02.01	233	Repasses	5.006.998,00	3.334.915,64	2.243.830,64	6.098.083,00
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	223.100,46	2.264.472,02	2.163.697,39	323.875,09
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	4.783.897,54	1.070.443,62	80.133,25	5.774.207,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	162.389,35	91.778,15	75.046,40	179.121,10
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	2.259,04	0,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	49.995,67	73.948,23	53.969,21	69.974,69
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.327,28	0,00	988,23	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	17.829,92	17.829,92	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	566.370,17	120.247,12	106.033,89	580.583,40
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	346.111,04	32.785,71	76.948,30	301.948,45
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	114.286,60	2.077,42	34.388,25	81.975,77
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	227.582,52	30.708,29	42.560,05	215.730,76
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.241,92	0,00	0,00	4.241,92
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	220.259,13	87.461,41	29.085,59	278.634,95
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	53.702,00	12.020,14	41.681,86
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	45.128,97	6.621,33	4.846,00	46.904,30
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	29.302,30	11.581,76	5.570,06	35.314,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	128.700,84	9.953,05	2.300,55	136.353,34
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	3.765,57	3.765,57	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	17.127,02	1.837,70	583,27	18.381,45
1.02	289	Não Circulante	2.083.893,23	29.526,92	0,00	2.113.420,15
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
1.02.03	296	Imobilizado	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
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	5.850,00	0,00	2.068.925,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	5.850,00	0,00	1.664.186,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.850,00	0,00	1.135.193,47
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
1.02.06	57	Depositos em Juízo	0,00	17.826,92	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	0,00	17.826,92	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	0,00	17.826,92	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	10.818.960,17-	3.430.176,89	2.775.699,63	10.164.482,91-
2.01	331	Circulante	4.841.858,58-	3.382.982,28	2.502.212,14	3.961.088,44-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.049.685,28-	2.057.302,36	1.286.860,48	1.279.243,40-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.049.685,28-	2.057.302,36	1.286.860,48	1.279.243,40-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	574.952,62-	766.202,01	1.282.673,58	1.091.424,19-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.550,53-	1.521,02	2.986,90	4.016,41-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	1.234.472,02-	1.234.472,02	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	237.710,11-	55.107,31	1.200,00	183.802,80-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	119.342,78-	118.770,50	71.154,54	71.726,82-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	119.342,78-	118.770,50	71.154,54	71.726,82-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	33.242,82-	33.002,92	24.313,57	24.553,47-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	23.397,95-	23.397,95	23.397,95	23.397,95-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	14.082,11-	13.749,72	10.099,57	10.431,96-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	48.619,90-	48.619,91	13.343,45	13.343,44-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.171.623,99-	1.183.511,47	1.120.799,17	2.108.911,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	671.073,27-	779.813,61	735.726,86	626.986,52-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	586.845,20-	586.845,20	605.588,58	605.588,58-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	11.301,34-	11.301,34	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	72.398,81-	130.138,08	78.624,02	20.884,75-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	527,92-	187,50	172,77	513,19-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	51.341,49	51.341,49	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	154.709,54-	275.934,76	220.122,32	98.897,10-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	14.450,15	81.549,01	71.228,52	24.770,64
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	61.810,27-	64.268,93	61.988,53	59.529,87-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	61.734,36-	61.734,59	61.590,94	61.590,71-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	5.289,06-	5.289,06	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	735,96-	735,96	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	39.590,04-	62.357,21	25.314,33	2.547,16-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.345.841,18-	127.763,10	164.949,99	1.383.028,07-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	971.183,36-	105.865,12	87.356,78	952.675,02-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	77.694,31-	8.469,22	6.988,55	76.213,64-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	274.965,94-	12.434,04	65.374,64	327.906,54-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	21.997,57-	994,72	5.230,02	26.232,87-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	23.397,95	23.397,95	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	23.397,95	23.397,95	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	23.397,95	23.397,95	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
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	3.914.026,21-	47.194,61	267.637,49	4.134.469,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.861.069,92-	0,00	218.844,24	3.079.914,16-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.861.069,92-	0,00	218.844,24	3.079.914,16-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.861.069,92-	0,00	218.844,24	3.079.914,16-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.052.956,29-	47.194,61	48.793,25	1.054.554,93-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.052.956,29-	47.194,61	48.793,25	1.054.554,93-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.052.956,29-	47.194,61	48.793,25	1.054.554,93-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	5.850,00	2.068.925,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	2.063.075,38-	0,00	5.850,00	2.068.925,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	5.850,00	1.664.186,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	5.850,00	1.135.193,47-
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	Intangivel 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	16.037.132,42-	0,00	3.334.915,64	19.372.048,06-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	16.037.132,42-	0,00	3.334.915,64	19.372.048,06-
3.01.01	560	Programa de Gestão	16.037.132,42-	0,00	3.334.915,64	19.372.048,06-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	16.037.132,42-	0,00	3.334.915,64	19.372.048,06-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	13.586.832,10-	0,00	2.264.472,02	15.851.304,12-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.450.300,32-	0,00	1.070.443,62	3.520.743,94-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	16.037.132,42	3.372.874,27	37.958,63	19.372.048,06
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	556.504,13	122.970,99	0,00	679.475,12
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	556.504,13	122.970,99	0,00	679.475,12
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	430.711,80	93.885,40	0,00	524.597,20
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	173.588,06	34.388,25	0,00	207.976,31
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	249.168,23	42.560,05	0,00	291.728,28
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	6.197,63	16.937,10	0,00	23.134,73
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.757,88	0,00	0,00	1.757,88
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	125.792,33	29.085,59	0,00	154.877,92
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	13.403,26	12.020,14	0,00	25.423,40
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	46.304,12	4.846,00	0,00	51.150,12
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	24.128,37	5.570,06	0,00	29.698,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	27.320,67	2.300,55	0,00	29.621,22
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.166,75	3.765,57	0,00	10.932,32
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.848,56	583,27	0,00	5.431,83
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	15.543.313,84	3.241.970,68	26.931,99	18.758.352,53
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	9.984.053,73	2.100.798,48	24.267,99	12.060.584,22
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.492.627,02	1.778.048,58	18.193,05	10.252.482,55
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.489.742,67	466.744,24	0,00	2.956.486,91
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	337.469,22	70.604,66	994,72	407.079,16
4.02.01.01.00	419	Férias	421.349,95	94.498,37	17.198,33	498.649,99
4.02.01.01.00	420	Rescisões	98.231,96	48.793,25	0,00	147.025,21
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	85.567,61	17.503,46	0,00	103.071,07
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	307.120,64	67.457,21	0,00	374.577,85
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.267.993,48	909.515,95	0,00	5.177.509,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	687	Adicionais	482.331,49	102.931,44	0,00	585.262,93
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	169.149,83	42.314,72	0,00	211.464,55
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	24.229,80	5.423,44	0,00	29.653,24
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	1.198,84	0,00	1.198,84
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	144.314,03	35.692,44	0,00	180.006,47
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	606,00	0,00	0,00	606,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.445.727,08	280.435,18	0,00	1.726.162,26
4.02.01.03.00	434	FGTS	317.284,63	61.590,94	0,00	378.875,57
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.128.442,45	218.844,24	0,00	1.347.286,69
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	126.107,20-	0,00	6.074,94	132.182,14-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	16.696,50-	0,00	3.071,54	19.768,04-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	24.637,62-	0,00	2.493,56	27.131,18-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	84.773,08-	0,00	509,84	85.282,92-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	5.216.976,47	1.040.491,30	2.664,00	6.254.803,77
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.962.903,77	420.046,03	0,00	2.382.949,80
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.962.903,77	420.046,03	0,00	2.382.949,80
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	155.435,93	10.400,00	0,00	165.835,93
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	97.235,93	550,00	0,00	97.785,93
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	58.200,00	9.850,00	0,00	68.050,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	365.306,46	51.684,43	0,00	416.990,89
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	327.935,46	36.874,43	0,00	364.809,89
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	37.371,00	14.810,00	0,00	52.181,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.240.809,70	462.026,72	2.664,00	2.700.172,42
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	948.255,00	189.805,66	0,00	1.138.060,66
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	72.511,32	14.138,13	0,00	86.649,45
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	219.944,95	43.148,99	0,00	263.093,94
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	14.060,00	6.475,00	2.664,00	17.871,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	882.440,86	190.995,35	0,00	1.073.436,21
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	103.597,57	17.463,59	0,00	121.061,16
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	492.520,61	96.334,12	0,00	588.854,73
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	100.281,10	21.905,82	0,00	122.186,92
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	304.135,20	64.214,86	0,00	368.350,06
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.081,15	1.459,65	0,00	10.540,80
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	27.965,00	5.593,00	0,00	33.558,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	14.690,08	3.160,79	0,00	17.850,87
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	36.368,08	0,00	0,00	36.368,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	150.006,04	37.143,66	0,00	187.149,70
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.573,50	9.909,00	0,00	11.482,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.573,50	9.909,00	0,00	11.482,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	148.432,54	27.234,66	0,00	175.667,20
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	73.766,19	13.894,51	0,00	87.660,70
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	64.400,00	11.200,00	0,00	75.600,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	10.266,35	2.140,15	0,00	12.406,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	21.137,77	154,00	0,00	21.291,77
4.02.04.02	488	Taxas	19.906,58	154,00	0,00	20.060,58
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	19.906,58	154,00	0,00	20.060,58
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19
4.02.05	496	Serviços Gerais	171.139,83	63.383,24	0,00	234.523,07
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.714,10	386,90	0,00	5.101,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.862,90	0,00	0,00	3.862,90
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	851,20	0,00	0,00	851,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	386,90	0,00	386,90
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	3.417,02	0,00	3.417,02
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	0,00	3.417,02	0,00	3.417,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	3.717,01	1.260,00	0,00	4.977,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	3.717,01	1.260,00	0,00	4.977,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	29.164,35	11.213,52	0,00	40.377,87
4.02.05.04.00	510	Telefone	29.164,35	11.213,52	0,00	40.377,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	10.739,90	4.016,80	0,00	14.756,70
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	10.739,90	2.516,80	0,00	13.256,70
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.393,55	16.557,48	0,00	26.951,03
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10.393,55	16.557,48	0,00	26.951,03
4.02.05.07	525	Consumo	112.410,92	26.531,52	0,00	138.942,44
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	150,36	41,91	0,00	192,27
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	29.315,42	6.780,19	0,00	36.095,61
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	82.945,14	19.709,42	0,00	102.654,56
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaci	0,00	2.860,37	0,00	2.860,37
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Crédito	0,00	2.860,37	0,00	2.860,37
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	0,00	2.860,37	0,00	2.860,37
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	0,00	2.860,37	0,00	2.860,37
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	62.685,55-	5.072,23	11.026,64	68.639,96-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	89.044,92-	0,00	11.026,64	100.071,56-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	89.044,92-	0,00	11.026,64	100.071,56-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	86.792,91-	0,00	11.026,64	97.819,55-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	2.252,01-	0,00	0,00	2.252,01-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	26.359,37	5.072,23	0,00	31.431,60
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	26.359,37	5.072,23	0,00	31.431,60
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.358,46	1.696,17	0,00	5.054,63
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.610,50	121,53	0,00	2.732,03
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.862,52	582,36	0,00	3.444,88
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	17.527,89	2.672,17	0,00	20.200,06

TOTAL DE DÉBITOS : 18.652.897,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.652.897,54

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700