

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.164.482,91	14.587.564,67	14.756.601,82	9.995.445,76
1.01	204	Circulante	8.051.062,76	14.587.564,67	14.756.601,82	7.882.025,61
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.193.275,26	11.170.958,43	11.358.882,74	1.005.350,95
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.452,78	1.452,78	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.452,78	1.452,78	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	6,80	8.610.777,59	8.339.839,94	270.944,45
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	2.871.548,02	2.600.605,57	270.942,45
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	5,80	707.928,39	707.933,19	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	5.031.301,18	5.031.301,18	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.191.306,56	2.558.728,06	3.017.590,02	732.444,60
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	628.797,16	721,50	584.624,35	44.894,31
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	1.133,77	2.061,31	1.216,31	1.978,77
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.608,97	30,35	39,83	1.599,49
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	64,57	178,03	217,56	25,04
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	559.702,09	2.555.736,87	2.431.491,97	683.946,99
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.277.204,10	3.289.032,70	3.225.634,99	6.340.601,81
1.01.02.01	233	Repases	6.098.083,00	3.255.294,73	3.155.791,32	6.197.586,41
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	323.875,09	3.170.260,82	3.092.147,00	401.988,91
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	5.774.207,91	85.033,91	63.644,32	5.795.597,50
1.01.02.03	237	Adiantamentos	179.121,10	33.737,97	69.843,67	143.015,40
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	450,00	450,00	0,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	69.974,69	32.791,10	68.896,80	33.868,99
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	496,87	496,87	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	580.583,40	127.573,54	172.084,09	536.072,85
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	301.948,45	81.169,02	93.932,77	289.184,70
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	81.975,77	38.810,30	33.532,14	87.253,93
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	215.730,76	41.254,72	59.679,17	197.306,31
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.241,92	0,00	0,00	4.241,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	1.104,00	721,46	382,54
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	278.634,95	46.404,52	78.151,32	246.888,15
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	41.681,86	19.969,00	48.549,41	13.101,45
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	46.904,30	15.262,36	2.442,86	59.723,80
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	35.314,00	2.449,53	4.961,78	32.801,75
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	136.353,34	8.164,33	21.526,11	122.991,56
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	18.381,45	559,30	671,16	18.269,59
1.02	289	Não Circulante	2.113.420,15	0,00	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	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	5.850,00	0,00	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	2.068.925,38	0,00	0,00	2.068.925,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.664.186,14	0,00	0,00	1.664.186,14

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	1.135.193,47	0,00	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	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	10.164.482,91-	5.132.123,13	4.963.085,98	9.995.445,76-
2.01	331	Circulante	3.961.088,44-	5.112.170,57	4.745.138,13	3.594.056,00-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.279.243,40-	1.615.533,07	1.287.148,60	950.858,93-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.279.243,40-	1.615.533,07	1.287.148,60	950.858,93-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.091.424,19-	1.614.080,29	1.257.081,90	734.425,80-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	4.016,41-	1.452,78	0,00	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	183.802,80-	0,00	0,00	183.802,80-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	0,00	30.066,70	30.066,70-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	71.726,82-	71.411,66	101.631,36	101.946,52-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	71.726,82-	71.411,66	101.631,36	101.946,52-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	24.553,47-	24.448,59	23.583,47	23.688,35-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	23.397,95-	23.397,95	24.823,39	24.823,39-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.431,96-	10.221,67	10.025,29	10.235,58-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	13.343,44-	13.343,45	43.199,21	43.199,20-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.108.911,69-	1.112.510,13	1.043.642,46	2.040.044,02-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	626.986,52-	742.149,68	692.139,89	576.976,73-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	605.588,58-	605.588,58	553.512,80	553.512,80-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.900,23	1.900,23-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	67.491,53	67.491,53	20.884,75-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	513,19-	172,77	338,53	678,95-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	68.896,80	68.896,80	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	98.897,10-	209.061,88	188.936,12	78.771,34-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	24.770,64	73.994,02	62.273,56	36.491,10
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	59.529,87-	61.988,53	54.348,37	51.889,71-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	61.590,71-	61.591,03	60.308,45	60.308,13-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	509,40	509,40-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	10,02	10,02-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.547,16-	11.488,30	11.486,32	2.545,18-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.383.028,07-	161.298,57	162.566,45	1.384.295,95-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	952.675,02-	134.811,13	88.115,73	905.979,62-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	76.213,64-	10.784,91	7.049,24	72.477,97-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	327.906,54-	14.539,38	62.408,78	375.775,94-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	26.232,87-	1.163,15	4.992,70	30.062,42-
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-	2.289.317,76	2.289.317,76	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	2.289.317,76	2.289.317,76	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.289.317,76	2.289.317,76	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	4.134.469,09-	19.952,56	217.947,85	4.332.464,38-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.079.914,16-	0,00	214.098,35	3.294.012,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.079.914,16-	0,00	214.098,35	3.294.012,51-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.079.914,16-	0,00	214.098,35	3.294.012,51-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.054.554,93-	19.952,56	3.849,50	1.038.451,87-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.054.554,93-	19.952,56	3.849,50	1.038.451,87-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.054.554,93-	19.952,56	3.849,50	1.038.451,87-
2.04	698	Passivo Compensado	2.068.925,38-	0,00	0,00	2.068.925,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	2.068.925,38-	0,00	0,00	2.068.925,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.664.186,14-	0,00	0,00	1.664.186,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.135.193,47-	0,00	0,00	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	Móveis 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	19.372.048,06-	63.644,32	3.170.260,82	22.478.664,56-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	19.372.048,06-	63.644,32	3.170.260,82	22.478.664,56-
3.01.01	560	Programa de Gestão	19.372.048,06-	63.644,32	3.170.260,82	22.478.664,56-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	19.372.048,06-	63.644,32	3.170.260,82	22.478.664,56-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	15.851.304,12-	0,00	3.170.260,82	19.021.564,94-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.520.743,94-	63.644,32	0,00	3.457.099,62-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	19.372.048,06	3.152.477,17	45.860,67	22.478.664,56
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	679.475,12	173.932,78	0,00	853.407,90
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	679.475,12	173.932,78	0,00	853.407,90
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	524.597,20	95.781,46	0,00	620.378,66
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	207.976,31	33.532,14	0,00	241.508,45
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	291.728,28	59.679,17	0,00	351.407,45
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	23.134,73	1.848,69	0,00	24.983,42
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.757,88	721,46	0,00	2.479,34
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	154.877,92	78.151,32	0,00	233.029,24
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	25.423,40	48.549,41	0,00	73.972,81
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	51.150,12	2.442,86	0,00	53.592,98
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	29.698,43	4.961,78	0,00	34.660,21
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	29.621,22	21.526,11	0,00	51.147,33
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	10.932,32	0,00	0,00	10.932,32
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.431,83	671,16	0,00	6.102,99
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	18.758.352,53	2.974.688,36	42.530,35	21.690.510,54
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.060.584,22	1.863.361,02	34.390,35	13.889.554,89
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.252.482,55	1.546.422,88	27.516,45	11.771.388,98
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.956.486,91	435.524,70	0,00	3.392.011,61
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	407.079,16	67.401,48	5.393,74	469.086,90
4.02.01.01.00	419	Férias	498.649,99	96.354,49	22.122,71	572.881,77
4.02.01.01.00	420	Rescisões	147.025,21	3.849,50	0,00	150.874,71
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	103.071,07	15.771,96	0,00	118.843,03

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	374.577,85	52.422,75	0,00	427.000,60
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.177.509,43	783.119,82	0,00	5.960.629,25
4.02.01.01.00	687	Adicionais	585.262,93	91.978,18	0,00	677.241,11
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	211.464,55	41.522,34	0,00	252.986,89
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	29.653,24	5.404,62	0,00	35.057,86
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	1.198,84	1.191,87	0,00	2.390,71
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	180.006,47	34.319,85	0,00	214.326,32
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	606,00	606,00	0,00	1.212,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.726.162,26	274.406,80	0,00	2.000.569,06
4.02.01.03.00	434	FGTS	378.875,57	60.308,45	0,00	439.184,02
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.347.286,69	214.098,35	0,00	1.561.385,04
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.657,00	1.009,00	0,00	3.666,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.657,00	1.009,00	0,00	3.666,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	132.182,14-	0,00	6.873,90	139.056,04-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	19.768,04-	0,00	3.322,08	23.090,12-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	27.131,18-	0,00	1.836,46	28.967,64-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	85.282,92-	0,00	1.715,36	86.998,28-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	6.254.803,77	1.021.452,73	8.140,00	7.268.116,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.382.949,80	414.555,56	0,00	2.797.505,36
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.382.949,80	414.555,56	0,00	2.797.505,36
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	165.835,93	10.340,00	0,00	176.175,93
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	97.785,93	390,00	0,00	98.175,93
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	68.050,00	9.950,00	0,00	78.000,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	416.990,89	54.776,09	8.140,00	463.626,98
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	364.809,89	47.464,14	8.140,00	404.134,03
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	52.181,00	7.311,95	0,00	59.492,95
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.700.172,42	441.676,37	0,00	3.141.848,79
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.138.060,66	189.705,16	0,00	1.327.765,82
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	86.649,45	13.077,78	0,00	99.727,23
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	263.093,94	43.148,99	0,00	306.242,93
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	17.871,00	2.070,24	0,00	19.941,24
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.073.436,21	176.210,61	0,00	1.249.646,82
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	121.061,16	17.463,59	0,00	138.524,75
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	588.854,73	100.104,71	0,00	688.959,44
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	122.186,92	20.982,32	0,00	143.169,24
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	368.350,06	70.433,50	0,00	438.783,56
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	10.540,80	0,00	0,00	10.540,80
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	33.558,00	5.593,00	0,00	39.151,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	17.850,87	548,89	0,00	18.399,76
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	36.368,08	2.547,00	0,00	38.915,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	187.149,70	27.032,02	0,00	214.181,72
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	11.482,50	1.651,50	0,00	13.134,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.482,50	1.651,50	0,00	13.134,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	175.667,20	25.380,52	0,00	201.047,72
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	87.660,70	13.454,51	0,00	101.115,21
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	75.600,00	10.000,00	0,00	85.600,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	12.406,50	1.926,01	0,00	14.332,51
4.02.04	483	Impostos e Taxas	21.291,77	0,00	0,00	21.291,77
4.02.04.02	488	Taxas	20.060,58	0,00	0,00	20.060,58
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	20.060,58	0,00	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	234.523,07	32.775,89	0,00	267.298,96
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	386,90	0,00	0,00	386,90
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	40.377,87	2.137,60	0,00	42.515,47
4.02.05.04.00	510	Telefone	40.377,87	2.137,60	0,00	42.515,47
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.756,70	2.644,28	0,00	17.400,98
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	13.256,70	2.644,28	0,00	15.900,98
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	26.951,03	1.800,00	0,00	28.751,03
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	26.951,03	0,00	0,00	26.951,03
4.02.05.07	525	Consumo	138.942,44	26.194,01	0,00	165.136,45
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	192,27	0,00	0,00	192,27
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	36.095,61	6.484,59	0,00	42.580,20
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	102.654,56	19.709,42	0,00	122.363,98
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	30.066,70	0,00	30.066,70
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	30.066,70	0,00	30.066,70
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	30.066,70	0,00	30.066,70
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Crédito	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	68.639,96-	3.856,03	3.330,32	68.114,25-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	100.071,56-	0,00	3.330,32	103.401,88-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	100.071,56-	0,00	3.330,32	103.401,88-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	97.819,55-	0,00	1.034,42	98.853,97-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	2.252,01-	0,00	2.295,90	4.547,91-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	31.431,60	3.856,03	0,00	35.287,63
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	31.431,60	3.856,03	0,00	35.287,63
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.054,63	217,54	0,00	5.272,17
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.732,03	32,22	0,00	2.764,25
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.444,88	681,78	0,00	4.126,66
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.200,06	2.924,49	0,00	23.124,55

TOTAL DE DÉBITOS : 22.935.809,29

TOTAL DE CRÉDITOS: 22.935.809,29

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700