

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.838.956,27	12.938.809,91	12.324.987,95	11.452.778,23
1.01	204	Circulante	8.725.536,12	12.909.209,91	12.324.987,95	9.309.758,08
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	908.296,47	9.062.736,84	9.207.792,58	763.240,73
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	6.694.245,76	6.694.245,76	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.590.305,23	2.590.305,23	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	607.802,46	607.802,46	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.496.138,07	3.496.138,07	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	906.332,57	2.366.991,08	2.512.046,82	761.276,83
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	623.084,14	826.340,93	772.679,06	676.746,01
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	17.881,47	723,17	14.501,90	4.102,74
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.601,00	14,66	20,58	1.595,08
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	38,49	90,90	118,01	11,38
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	263.727,47	1.539.821,42	1.724.727,27	78.821,62
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.267.813,08	3.757.081,75	2.990.544,16	8.034.350,67
1.01.02.01	233	Repasse	7.151.774,79	3.726.156,35	2.959.072,39	7.918.858,75
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	512.641,53	2.724.851,55	2.946.792,37	290.700,71
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.639.133,26	1.001.304,80	12.280,02	7.628.158,04
1.01.02.03	237	Adiantamentos	116.038,29	30.925,40	31.471,77	115.491,92
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	24.719,80	30.922,40	31.468,77	24.173,43
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	52.874,25	3,00	3,00	52.874,25
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	549.426,57	89.391,32	126.651,21	512.166,68
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	295.396,18	61.695,96	92.250,40	264.841,74
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	74.138,61	15.342,68	47.882,72	41.598,57
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	215.900,13	45.908,28	43.457,89	218.350,52
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.241,92	445,00	0,00	4.686,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	1.115,52	0,00	909,79	205,73
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	254.030,39	27.695,36	34.400,81	247.324,94
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	5.529,69	5.529,69	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	61.550,40	0,00	8.953,99	52.596,41
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	29.958,68	7.129,60	3.962,85	33.125,43
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	144.595,29	6.493,47	7.283,84	143.804,92
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	4.843,94	4.843,94	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	17.926,02	0,00	127,84	17.798,18
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.698,66	3.698,66	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.113.420,15	29.600,00	0,00	2.143.020,15
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/ Restrção	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	29.600,00	0,00	34.577,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	29.600,00	0,00	34.577,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.977,85	29.600,00	0,00	34.577,85
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.068.925,38	0,00	0,00	2.068.925,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.664.186,14	0,00	0,00	1.664.186,14
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	1.135.193,47	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 Juizo	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	10.838.956,27-	4.018.635,77	4.632.457,73	11.452.778,23-
2.01	331	Circulante	4.233.884,30-	4.017.798,07	4.426.526,60	4.642.612,83-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.512.346,28-	1.214.349,03	1.534.060,04	1.832.057,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.512.346,28-	1.214.349,03	1.534.060,04	1.832.057,29-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.253.166,83-	1.124.537,45	1.430.345,36	1.558.974,74-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	2.103,75	2.103,75	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	228.574,56-	6.186,84	20.089,94	242.477,66-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	28.041,26-	81.520,99	81.520,99	28.041,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	105.887,55-	105.773,74	116.441,32	116.555,13-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	105.887,55-	105.773,74	116.441,32	116.555,13-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	35.136,08-	35.068,33	32.192,31	32.260,06-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	27.295,03-	27.295,03	27.295,03	27.295,03-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	15.315,41-	15.269,34	14.130,24	14.176,31-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	28.141,03-	28.141,04	42.823,74	42.823,73-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.114.443,94-	850.190,04	928.539,98	2.192.793,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	583.627,49-	609.126,06	612.960,60	587.462,03-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	562.302,32-	562.302,32	566.136,85	566.136,85-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	15.254,97	15.254,98	20.884,76-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	31.468,77	31.468,77	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	54.354,44-	182.160,36	163.129,64	35.323,72-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	47.411,05	79.925,11	62.680,86	64.655,30
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.081,58-	44.540,24	43.073,71	40.615,05-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	57.138,73-	57.139,24	56.819,30	56.818,79-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,18-	555,77	555,77	2.545,18-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.476.462,01-	58.903,62	152.449,74	1.570.008,13-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	936.572,05-	48.033,06	82.246,17	970.785,16-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	74.925,33-	3.842,64	6.579,65	77.662,34-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	430.522,50-	6.507,34	58.911,06	482.926,22-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	34.442,13-	520,58	4.712,86	38.634,41-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimo entre Unidades	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.820.190,23	1.820.190,23	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.820.190,23	1.820.190,23	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.820.190,23	1.820.190,23	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	4.536.146,59-	837,70	205.931,13	4.741.240,02-

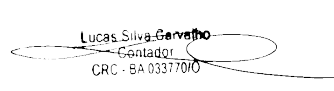
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.492.571,37-	0,00	198.413,89	3.690.985,26-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.492.571,37-	0,00	198.413,89	3.690.985,26-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.492.571,37-	0,00	198.413,89	3.690.985,26-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.043.575,22-	837,70	7.517,24	1.050.254,76-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.043.575,22-	837,70	7.517,24	1.050.254,76-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.043.575,22-	837,70	7.517,24	1.050.254,76-
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 Cedido	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	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	26.039.566,74-	0,00	3.711.665,09	29.751.231,83-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	26.039.566,74-	0,00	3.711.665,09	29.751.231,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	26.039.566,74-	0,00	3.711.665,09	29.751.231,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	26.039.566,74-	0,00	3.711.665,09	29.751.231,83-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	21.738.931,36-	0,00	2.717.366,42	24.456.297,78-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.300.635,38-	0,00	994.298,67	5.294.934,05-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	26.039.566,74	3.740.793,37	29.128,28	29.751.231,83
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.067.813,35	128.625,36	0,00	1.196.438,71
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.067.813,35	128.625,36	0,00	1.196.438,71
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	739.439,90	94.224,55	0,00	833.664,45
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	296.897,65	47.882,72	0,00	344.780,37
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	412.327,06	43.457,89	0,00	455.784,95
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	26.957,57	1.974,15	0,00	28.931,72
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.257,62	909,79	0,00	4.167,41
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	328.373,45	34.400,81	0,00	362.774,26
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	136.162,01	5.529,69	0,00	141.691,70
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	66.233,48	8.953,99	0,00	75.187,47
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	40.163,78	3.962,85	0,00	44.126,63
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	58.418,25	7.283,84	0,00	65.702,09
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	16.497,72	4.843,94	0,00	21.341,66
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	7.037,82	127,84	0,00	7.165,66
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.860,39	3.698,66	0,00	7.559,05
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	25.041.618,67	3.608.614,14	22.684,87	28.627.547,94
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	15.705.884,18	2.166.780,62	15.199,74	17.857.465,06
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	13.301.402,43	1.868.809,16	920,32	15.169.291,27
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.853.534,29	474.767,98	0,00	4.328.302,27
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.240,00	600,00	0,00	3.840,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	531.663,57	63.623,92	12,98	595.274,51
4.02.01.01.00	419	Férias	656.484,69	89.315,30	907,34	744.892,65
4.02.01.01.00	420	Rescisões	155.998,06	3.222,19	0,00	159.220,25
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	136.100,60	17.977,38	0,00	154.077,98
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	450.429,16	8.794,81	0,00	459.223,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	6.743.749,07	1.114.643,93	0,00	7.858.393,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	687	Adicionais	770.202,99	95.863,65	0,00	866.066,64
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	295.162,51	42.738,27	0,00	337.900,78
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	40.706,89	4.994,35	0,00	45.701,24
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	3.596,52	1.205,81	0,00	4.802,33
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	248.738,10	35.932,11	0,00	284.670,21
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	2.121,00	606,00	0,00	2.727,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.256.267,12	255.233,19	0,00	2.511.500,31
4.02.01.03.00	434	FGTS	496.323,22	56.819,30	0,00	553.142,52
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.759.943,90	198.413,89	0,00	1.958.357,79
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	150.613,88-	0,00	14.279,42	164.893,30-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	26.463,92-	0,00	3.669,46	30.133,38-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	31.074,01-	0,00	2.632,74	33.706,75-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	93.075,95-	0,00	7.977,22	101.053,17-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	8.659.936,30	1.296.456,29	0,00	9.956.392,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.499.713,17	601.084,17	0,00	4.100.797,34
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.499.713,17	601.084,17	0,00	4.100.797,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	194.434,71	39.956,58	0,00	234.391,29
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	105.379,71	31.303,86	0,00	136.683,57
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	89.055,00	8.652,72	0,00	97.707,72
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	504.481,00	55.042,48	0,00	559.523,48
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	437.916,10	48.343,82	0,00	486.259,92
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	66.564,90	6.698,66	0,00	73.263,56
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.613.429,46	475.813,99	0,00	4.089.243,45
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.536.363,77	210.378,47	0,00	1.746.742,24
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	112.678,39	13.293,25	0,00	125.971,64
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	353.485,40	47.242,47	0,00	400.727,87
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	23.277,36	3.071,00	0,00	26.348,36
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.431.636,20	184.365,21	0,00	1.616.001,41
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	155.988,34	17.463,59	0,00	173.451,93
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	847.877,96	124.559,07	0,00	972.437,03
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	161.648,57	20.770,51	0,00	182.419,08
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	567.648,22	93.592,70	0,00	661.240,92
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	10.540,80	1.839,66	0,00	12.380,46
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	44.744,00	5.593,00	0,00	50.337,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	24.381,29	2.763,20	0,00	27.144,49
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	38.915,08	0,00	0,00	38.915,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	246.349,35	28.808,13	0,00	275.157,48
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	14.785,50	1.651,50	0,00	16.437,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	14.785,50	1.651,50	0,00	16.437,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	231.563,85	27.156,63	0,00	258.720,48
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	115.009,72	13.894,51	0,00	128.904,23
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	100.400,00	11.200,00	0,00	111.600,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	16.154,13	2.062,12	0,00	18.216,25
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	296.569,38	35.048,11	7.485,13	324.132,36
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.101,00	0,00	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Publicidades	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	44.495,47	9.101,55	0,00	53.597,02
4.02.05.04.00	510	Telefone	44.495,47	9.101,55	0,00	53.597,02
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	20.462,72	2.245,56	0,00	22.708,28
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	18.962,72	2.245,56	0,00	21.208,28
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	0,00	0,00	26.951,03
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	191.165,13	23.701,00	7.485,13	207.381,00
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	192,27	72,49	0,00	264,76
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	48.899,46	11.670,30	0,00	60.569,76
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	142.073,40	11.958,21	7.485,13	146.546,48
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	111.587,69	81.520,99	0,00	193.108,68
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	111.587,69	81.520,99	0,00	193.108,68
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	111.587,69	81.520,99	0,00	193.108,68
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 Créditos	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	72.725,65-	3.553,87	6.443,41	75.615,19-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	109.496,67-	0,00	6.443,41	115.940,08-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	109.496,67-	0,00	6.443,41	115.940,08-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	103.269,76-	0,00	6.306,85	109.576,61-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	6.226,91-	0,00	136,56	6.363,47-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	36.771,02	3.553,87	0,00	40.324,89
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	36.771,02	3.553,87	0,00	40.324,89
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.787,59	2.141,63	0,00	7.929,22
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.805,59	149,22	0,00	2.954,81
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.702,71	702,00	0,00	5.404,71
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23.475,13	561,02	0,00	24.036,15

TOTAL DE DÉBITOS : 20.698.239,05

TOTAL DE CRÉDITOS: 20.698.239,05


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0