

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	36.162.006,70	21.453.715,21	19.859.733,64	37.755.988,27
1.01	204	Circulante	28.308.588,85	21.407.832,15	19.832.913,27	29.883.507,73
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.527.653,38	18.832.633,07	18.985.821,87	2.374.464,58
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.001	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	34.470,13	15.912.581,01	14.860.576,04	1.086.475,10
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	6.564.858,85	6.564.858,85	1,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	306,05	0,00	0,00	306,05
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	24,70	6.876.067,36	6.876.117,34	25,28
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	545,34	47.006,65	47.032,34	519,65
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	33.593,04	2.424.648,15	1.372.567,51	1.085.673,68
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.488.777,25	2.920.052,06	4.125.245,83	1.283.583,48
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	9.775,85	1.305.274,70	1.024.080,27	290.970,28
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	992.300,00	0,00	0,00	992.300,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.486.388,20	1.614.777,36	3.101.165,56	0,00
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	313,20	0,00	0,00	313,20
1.01.02	232	Créditos a Receber	24.373.643,59	1.881.311,43	21.346,84	26.233.608,18
1.01.02.01	233	Repasses	23.293.183,82	1.848.761,73	0,00	25.141.945,55
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	13.359.225,19	1.848.761,73	0,00	15.207.986,92
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.895.207,01	0,00	0,00	2.895.207,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.080.459,77	32.549,70	21.346,84	1.091.662,63
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.070.018,68	29.849,70	19.467,73	1.080.400,65
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.441,09	2.700,00	1.879,11	11.261,98
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	348.325,67	0,00	0,00	348.325,67
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	148.633,46	0,00	0,00	148.633,46
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	35.847,61	0,00	0,00	35.847,61
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	112.785,85	0,00	0,00	112.785,85
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	199.692,21	0,00	0,00	199.692,21
1.01.03.02.003	249	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF	166.176,27	0,00	0,00	166.176,27
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	33.515,94	0,00	0,00	33.515,94
1.01.04	252	Estoque	1.058.966,21	693.887,65	825.744,56	927.109,30
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	718.789,45	473.542,63	545.764,78	646.567,30
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	395.584,40	234.738,85	275.113,96	355.209,29
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	302.376,45	185.523,78	224.842,55	263.057,68
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	18.424,70	1.480,00	0,00	19.904,70
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.403,90	0,00	0,00	2.403,90
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	50.000,00	45.808,27	4.191,73
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	340.176,76	220.345,02	279.979,78	280.542,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	247.662,25	41.682,85	80.654,22	208.690,88
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	55.241,76	794,50	21.013,32	35.022,94
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	4.428,02	51.296,01	53.408,23	2.315,80
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	2.345,00	1.525,00	820,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	15.157,47	105.302,41	102.551,32	17.908,56
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	17.687,26	18.924,25	20.827,69	15.783,82
1.02	289	Não Circulante	7.853.417,85	45.883,06	26.820,37	7.872.480,54
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.523.946,41	26.503,06	0,00	3.550.449,47
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.523.946,41	26.503,06	0,00	3.550.449,47
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.523.946,41	26.503,06	0,00	3.550.449,47
1.02.03	296	Imobilizado	4.052.007,45	19.380,00	26.641,32	4.044.746,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	4.831.501,92	19.380,00	0,00	4.850.881,92
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	366.880,71	0,00	0,00	366.880,71
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	658.999,91	19.380,00	0,00	678.379,91
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	62.542,32	0,00	0,00	62.542,32
1.02.03.03.004	310	Imobilizado em Andamento c/ Rest	1.311.139,04	0,00	0,00	1.311.139,04
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	2.431.939,94	0,00	0,00	2.431.939,94
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	779.494,47-	0,00	26.641,32	806.135,79-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	97.506,77-	0,00	4.247,10	101.753,87-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	576.510,72-	0,00	21.942,92	598.453,64-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	10.692,10-	0,00	451,30	11.143,40-
1.02.03.04.004	707	(-)Depreciação Benfeitorias em Im	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	277.458,99	0,00	179,05	277.279,94
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	314.817,79	0,00	0,00	314.817,79
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	314.817,79	0,00	0,00	314.817,79
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	37.358,80-	0,00	179,05	37.537,85-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	37.358,80-	0,00	179,05	37.537,85-
1.02.05	325	Ativo Compensado	5,00	0,00	0,00	5,00
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5,00	0,00	0,00	5,00
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.004	696	Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
2	330	Passivo	36.162.006,70-	11.195.472,94	12.789.454,51	37.755.988,27-
2.01	331	Circulante	29.050.485,25-	11.188.554,51	12.502.445,37	30.364.376,11-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.419.079,87-	1.984.524,08	3.379.137,57	10.813.693,36-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.419.079,87-	1.984.524,08	3.379.137,57	10.813.693,36-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.409.138,09-	1.978.473,94	3.371.612,46	10.802.276,61-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.941,78-	6.050,14	7.525,11	11.416,75-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	860.373,13-	281.024,38	179.700,28	759.049,03-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	860.373,13-	281.024,38	179.700,28	759.049,03-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	298.150,96-	82.057,17	55.135,48	271.229,27-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	226.670,36-	101.945,19	34.419,40	159.144,57-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	93.415,76-	18.480,30	26.945,64	101.881,10-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	242.136,05-	78.541,72	63.199,76	226.794,09-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.486.111,38-	2.020.642,10	2.034.448,38	5.499.917,66-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.236.223,11-	1.428.649,60	1.336.885,95	1.144.459,46-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.186.993,88-	1.310.591,47	1.208.697,55	1.085.099,96-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	21.792,20-	21.042,20	31.180,44	31.930,44-
2.01.03.01.003	348	Vale transporte a Pagar	22.481,85-	0,00	0,00	22.481,85-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	36.939,56	36.939,56	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.955,18-	1.289,34	1.281,37	4.947,21-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	236,40	236,40	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	58.550,63	58.550,63	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.373.809,84-	502.033,88	382.410,01	1.254.185,97-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	194.144,75-	137.212,12	132.234,09	189.166,72-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	548.421,02-	161.082,19	90.226,61	477.565,44-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	169.308,08-	179.375,17	129.075,24	119.008,15-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	59.996,22-	15.271,88	14.878,14	59.602,48-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	398.485,50-	5.638,25	9.364,68	402.211,93-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.454,27-	3.454,27	6.631,25	6.631,25-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.876.078,43-	89.958,62	315.152,42	3.101.272,23-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.910.771,17-	88.850,02	149.802,72	1.971.723,87-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	531.194,39-	0,00	15.414,80	546.609,19-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	152.861,69-	0,00	13.217,40	166.079,09-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	19.107,71-	0,00	1.652,17	20.759,88-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.108,60	112.352,06	111.243,46-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°	0,00	0,00	11.561,09	11.561,09-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	0,00	9.913,05	9.913,05-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	10.097,88-	0,00	1.239,13	11.337,01-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	13.284.920,87-	6.902.363,95	6.909.159,14	13.291.716,06-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.284.920,87-	6.902.363,95	6.909.159,14	13.291.716,06-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	13.828,84-	6.902.363,95	6.909.159,14	20.624,03-
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	4.329.466,45-	0,00	0,00	4.329.466,45-
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	0,00	0,00	8.941.625,58-
2.02	378	Não Circulante	7.111.516,45-	6.918,43	287.009,14	7.391.607,16-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	6.918,43	287.009,14	280.090,71-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	6.918,43	287.009,14	280.090,71-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	6.918,43	287.009,14	280.090,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.672.680,45-	0,00	0,00	3.672.680,45-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.672.680,45-	0,00	0,00	3.672.680,45-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.672.680,45-	0,00	0,00	3.672.680,45-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	3.438.836,00-	0,00	0,00	3.438.836,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	3.438.836,00-	0,00	0,00	3.438.836,00-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	3.438.836,00-	0,00	0,00	3.438.836,00-
2.04	698	Passivo Compensado	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.004	704	Veículos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	6.902.363,95	6.902.363,95-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	0,00	0,00	6.902.363,95	6.902.363,95-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	6.902.363,95	6.902.363,95-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	6.902.363,95	6.902.363,95-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	6.902.363,95	6.902.363,95-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	6.954.353,30	51.989,35	6.902.363,95
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	766.354,20	0,00	766.354,20
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	766.354,20	0,00	766.354,20
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	536.374,42	0,00	536.374,42
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	225.113,96	0,00	225.113,96
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	224.842,55	0,00	224.842,55
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	40.609,64	0,00	40.609,64
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	0,00	45.808,27	0,00	45.808,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	229.979,78	0,00	229.979,78
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	30.654,22	0,00	30.654,22
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	21.013,32	0,00	21.013,32
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	53.408,23	0,00	53.408,23
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	102.551,32	0,00	102.551,32
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	20.827,69	0,00	20.827,69
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	0,00	6.139.392,16	36.769,31	6.102.622,85
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.240.418,48	36.769,31	3.203.649,17

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	3.035.894,34	3.613,93	3.032.280,41
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.162.837,38	3.613,90	1.159.223,48
4.02.01.01.003	418	13° Salário	0,00	123.913,15	0,00	123.913,15
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	165.217,52	0,03	165.217,49
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	3.965,46	0,00	3.965,46
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	43.749,13	0,00	43.749,13
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	62.328,50	0,00	62.328,50
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.307.019,18	0,00	1.307.019,18
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	166.864,02	0,00	166.864,02
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	28.315,90	0,00	28.315,90
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	28.315,90	0,00	28.315,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	170.308,24	0,00	170.308,24
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	152.205,69	0,00	152.205,69
4.02.01.03.002	435	INSS	0,00	333,11	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	0,00	17.769,44	0,00	17.769,44
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	0,00	0,00	33.155,38	33.155,38-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	18.365,04	18.365,04-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	14.790,34	14.790,34-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	2.389.404,67	0,00	2.389.404,67
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.367.683,37	0,00	1.367.683,37
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.367.683,37	0,00	1.367.683,37
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	166.390,46	0,00	166.390,46
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	119.366,46	0,00	119.366,46
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	47.024,00	0,00	47.024,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	0,00	65.294,05	0,00	65.294,05
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	58.064,73	0,00	58.064,73
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	7.229,32	0,00	7.229,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	561.794,01	0,00	561.794,01
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	7.687,17	0,00	7.687,17
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	199.811,49	0,00	199.811,49
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	0,00	208.949,88	0,00	208.949,88
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	76.502,47	0,00	76.502,47
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	68.843,00	0,00	68.843,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	228.242,78	0,00	228.242,78
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	93.066,67	0,00	93.066,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	5.561,49	0,00	5.561,49
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	50.414,62	0,00	50.414,62
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	322.950,76	0,00	322.950,76
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	203.419,77	0,00	203.419,77
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	203.419,77	0,00	203.419,77
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	119.530,99	0,00	119.530,99
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	93.720,00	0,00	93.720,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	24.230,99	0,00	24.230,99
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	4.943,55	0,00	4.943,55
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	4.943,55	0,00	4.943,55
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	4.943,55	0,00	4.943,55
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	154.854,33	0,00	154.854,33
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	26.168,87	0,00	26.168,87

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	11.952,36	0,00	11.952,36
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	12.155,68	0,00	12.155,68
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	2.060,83	0,00	2.060,83
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	1.773,56	0,00	1.773,56
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	1.773,56	0,00	1.773,56
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	3.564,36	0,00	3.564,36
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.564,36	0,00	3.564,36
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	19.289,78	0,00	19.289,78
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	3.029,84	0,00	3.029,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	14.156,94	0,00	14.156,94
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	104.057,76	0,00	104.057,76
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	2.428,05	0,00	2.428,05
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	88.610,65	0,00	88.610,65
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	0,00	13.019,06	0,00	13.019,06
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	26.820,37	0,00	26.820,37
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	26.641,32	0,00	26.641,32
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	21.942,92	0,00	21.942,92
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	0,00	451,30	0,00	451,30
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	179,05	0,00	179,05
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	0,00	179,05	0,00	179,05
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	48.606,94	15.220,04	33.386,90
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	15.220,04	15.220,04-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	15.220,04	15.220,04-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	14.850,82	14.850,82-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	369,22	369,22-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	48.606,94	0,00	48.606,94
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	48.606,94	0,00	48.606,94
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	6.654,51	0,00	6.654,51
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	38.116,48	0,00	38.116,48
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.997,60	0,00	1.997,60
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1.838,35	0,00	1.838,35

TOTAL DE DÉBITOS : 39.603.541,45
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.603.541,45

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010