

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	37.755.988,27	23.117.955,44	21.683.532,62	39.190.411,09
1.01	204	Circulante	29.883.507,73	22.940.134,32	21.656.683,55	31.166.958,50
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.374.464,58	21.601.597,91	20.024.052,35	3.952.010,14
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	1.086.475,10	16.298.489,48	16.278.825,55	1.106.139,03
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	9.246.925,43	9.262.129,93	15.203,50-
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	306,05	88.106,87	88.131,62	281,30
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	25,28-	6.840.236,88	6.810.272,80	29.938,80
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	519,65	66.923,59	62.619,74	4.823,50
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	1.085.673,68	56.296,71	55.671,46	1.086.298,93
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.283.583,48	5.303.108,43	3.745.226,80	2.841.465,11
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	290.970,28	4.003.108,43	3.745.226,80	548.851,91
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	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	26.233.608,18	54.308,17	687.535,19	25.600.381,16
1.01.02.01	233	Repasse	25.141.945,55	0,00	686.302,19	24.455.643,36
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	15.207.986,92	0,00	686.302,19	14.521.684,73
1.01.02.01.003	10	Repasse 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	1.091.662,63	54.308,17	1.233,00	1.144.737,80
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.080.400,65	44.857,91	32,00	1.125.226,56
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	0,00	9.450,26	0,00	9.450,26
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.261,98	0,00	1.201,00	10.060,98
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	927.109,30	1.284.228,24	945.096,01	1.266.241,53
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	646.567,30	948.774,06	651.663,22	943.678,14
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	355.209,29	417.807,57	313.976,71	459.040,15
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	263.057,68	476.981,82	283.346,84	456.692,66
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	19.904,70	3.020,00	3.375,00	19.549,70
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.403,90	50.964,67	50.964,67	2.403,90
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	4.191,73	0,00	0,00	4.191,73
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	280.542,00	335.454,18	293.432,79	322.563,39
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	208.690,88	48.711,31	40.614,62	216.787,57
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	35.022,94	16.008,06	37.872,79	13.158,21
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	2.315,80	13.614,15	9.039,00	6.890,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	820,00	14.701,00	1.588,00	13.933,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	17.908,56	208.532,00	179.812,18	46.628,38
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	15.783,82	33.887,66	24.506,20	25.165,28
1.02	289	Não Circulante	7.872.480,54	177.821,12	26.849,07	8.023.452,59
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.550.449,47	89.726,77	0,00	3.640.176,24
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.550.449,47	89.726,77	0,00	3.640.176,24
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.550.449,47	89.726,77	0,00	3.640.176,24

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	296	Imobilizado	4.044.746,13	87.896,35	26.670,02	4.105.972,46
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	4.850.881,92	87.896,35	0,00	4.938.778,27
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	366.880,71	62.643,24	0,00	429.523,95
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	678.379,91	1.412,11	0,00	679.792,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	62.542,32	1.171,00	0,00	63.713,32
1.02.03.03.004	310	Imobilizado em Andamento c/ Rest	1.311.139,04	2.670,00	0,00	1.313.809,04
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	2.431.939,94	20.000,00	0,00	2.451.939,94
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	806.135,79-	0,00	26.670,02	832.805,81-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	101.753,87-	0,00	4.247,10	106.000,97-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	598.453,64-	0,00	21.971,62	620.425,26-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	11.143,40-	0,00	451,30	11.594,70-
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	277.279,94	198,00	179,05	277.298,89
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	314.817,79	198,00	0,00	315.015,79
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	314.817,79	198,00	0,00	315.015,79
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	37.537,85-	0,00	179,05	37.716,90-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	37.537,85-	0,00	179,05	37.716,90-
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 Utensílios	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	37.755.988,27-	13.433.094,28	14.867.517,10	39.190.411,09-
2.01	331	Circulante	30.364.376,11-	13.432.982,06	14.859.014,04	31.790.408,09-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.813.693,36-	4.517.733,07	4.349.722,24	10.645.682,53-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.813.693,36-	4.517.733,07	4.349.722,24	10.645.682,53-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.802.276,61-	4.514.020,13	4.347.506,05	10.635.762,53-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	11.416,75-	3.712,94	2.216,19	9.920,00-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	759.049,03-	178.129,80	311.152,04	892.071,27-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	759.049,03-	178.129,80	311.152,04	892.071,27-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	271.229,27-	55.187,50	83.440,94	299.482,71-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	159.144,57-	34.409,40	103.738,11	228.473,28-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	101.881,10-	25.333,14	37.072,58	113.620,54-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	226.794,09-	63.199,76	86.900,41	250.494,74-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.499.917,66-	616.032,53	2.076.805,15	6.960.690,28-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.144.459,46-	137.787,18	1.366.390,63	2.373.062,91-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.085.099,96-	0,00	1.208.511,90	2.293.611,86-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	31.930,44-	31.930,44	52.143,88	52.143,88-
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	59.258,95	59.258,95	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.947,21-	1.187,34	1.065,45	4.825,32-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	264,00	264,00	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	45.146,45	45.146,45	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.254.185,97-	378.378,37	389.953,70	1.265.761,30-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	189.166,72-	130.152,17	135.962,37	194.976,92-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	477.565,44-	90.226,61	91.909,35	479.248,18-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	119.008,15-	127.125,52	128.184,48	120.067,11-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	59.602,48-	14.878,14	15.120,04	59.844,38-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	402.211,93-	9.364,68	9.210,54	402.057,79-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	6.631,25-	6.631,25	9.566,92	9.566,92-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.101.272,23-	99.866,98	320.460,82	3.321.866,07-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.971.723,87-	95.728,89	152.325,99	2.028.320,97-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	546.609,19-	0,00	15.674,44	562.283,63-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	166.079,09-	0,00	13.440,04	179.519,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	20.759,88-	0,00	1.680,00	22.439,88-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	111.243,46-	4.138,09	114.244,49	221.349,86-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	11.561,09-	0,00	11.755,83	23.316,92-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	9.913,05-	0,00	10.080,03	19.993,08-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	11.337,01-	0,00	1.260,00	12.597,01-
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	13.291.716,06-	8.121.086,66	8.121.334,61	13.291.964,01-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.291.716,06-	8.121.086,66	8.121.334,61	13.291.964,01-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	20.624,03-	8.121.086,66	8.121.334,61	20.871,98-
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	7.391.607,16-	112,22	8.503,06	7.399.998,00-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	280.090,71-	112,22	8.503,06	288.481,55-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	280.090,71-	112,22	8.503,06	288.481,55-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	280.090,71-	112,22	8.503,06	288.481,55-
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	6.902.363,95-	0,00	7.434.784,47	14.337.148,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	6.902.363,95-	0,00	7.434.784,47	14.337.148,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.902.363,95-	0,00	7.434.784,47	14.337.148,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.902.363,95-	0,00	7.434.784,47	14.337.148,42-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	6.902.363,95-	0,00	7.434.784,47	14.337.148,42-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.902.363,95	7.493.524,07	58.739,60	14.337.148,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	766.354,20	904.154,76	0,00	1.670.508,96
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	766.354,20	904.154,76	0,00	1.670.508,96
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	536.374,42	673.068,39	0,00	1.209.442,81
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	225.113,96	313.976,71	0,00	539.090,67
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	224.842,55	281.061,57	0,00	505.904,12
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	40.609,64	26.094,34	0,00	66.703,98
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	48.560,77	0,00	48.560,77
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	45.808,27	0,00	0,00	45.808,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	229.979,78	231.086,37	0,00	461.066,15
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	30.654,22	40.614,62	0,00	71.268,84
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	21.013,32	13.564,39	0,00	34.577,71
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	53.408,23	1.731,00	0,00	55.139,23
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	1.525,00	1.588,00	0,00	3.113,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	102.551,32	149.082,16	0,00	251.633,48
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	20.827,69	24.506,20	0,00	45.333,89

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	6.102.622,85	6.526.491,86	45.229,50	12.583.885,21
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.203.649,17	3.252.613,82	45.229,50	6.411.033,49
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.032.280,41	3.043.354,18	9.166,51	6.066.468,08
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.159.223,48	1.226.179,00	9.166,51	2.376.235,97
4.02.01.01.003	418	13º Salário	123.913,15	126.000,32	0,00	249.913,47
4.02.01.01.004	419	Férias	165.217,49	168.000,43	0,00	333.217,92
4.02.01.01.005	420	Rescisões	3.965,46	370,05	0,00	4.335,51
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	43.749,13	48.242,53	0,00	91.991,66
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	62.328,50	51.062,94	0,00	113.391,44
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.307.019,18	1.289.713,01	0,00	2.596.732,19
4.02.01.01.009	687	Adicionais	166.864,02	133.785,90	0,00	300.649,92
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	28.315,90	39.495,05	0,00	67.810,95
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	28.315,90	39.495,05	0,00	67.810,95
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	170.308,24	169.764,59	0,00	340.072,83
4.02.01.03.001	434	FGTS	152.205,69	151.704,55	0,00	303.910,24
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	17.769,44	18.060,04	0,00	35.829,48
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	33.155,38-	0,00	36.062,99	69.218,37-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	18.365,04-	0,00	18.144,38	36.509,42-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	14.790,34-	0,00	17.918,61	32.708,95-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.389.404,67	2.908.665,13	0,00	5.298.069,80
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.367.683,37	999.370,51	0,00	2.367.053,88
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.367.683,37	999.370,51	0,00	2.367.053,88
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	166.390,46	489.404,30	0,00	655.794,76
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	119.366,46	459.600,00	0,00	578.966,46
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	47.024,00	29.804,30	0,00	76.828,30
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	65.294,05	61.135,90	0,00	126.429,95
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	58.064,73	60.471,10	0,00	118.535,83
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.229,32	664,80	0,00	7.894,12
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	561.794,01	1.158.662,28	0,00	1.720.456,29
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.687,17	658.381,87	0,00	666.069,04
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	199.811,49	146.551,48	0,00	346.362,97
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	208.949,88	206.554,60	0,00	415.504,48
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	76.502,47	37.071,46	0,00	113.573,93
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	68.843,00	110.102,87	0,00	178.945,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	228.242,78	200.092,14	0,00	428.334,92
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	93.066,67	52.655,00	0,00	145.721,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.700,00	12.678,10	0,00	17.378,10
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	5.561,49	5.605,00	0,00	11.166,49
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	50.414,62	74.654,04	0,00	125.068,66
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	322.950,76	134.611,47	0,00	457.562,23
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	203.419,77	2.634,93	0,00	206.054,70
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	203.419,77	2.634,93	0,00	206.054,70
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	119.530,99	131.976,54	0,00	251.507,53
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	93.720,00	130.396,54	0,00	224.116,54
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	24.230,99	0,00	0,00	24.230,99
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.943,55	0,00	0,00	4.943,55
4.02.04.02	488	Taxas	4.943,55	0,00	0,00	4.943,55
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.943,55	0,00	0,00	4.943,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05	496	Serviços Gerais	154.854,33	203.752,37	0,00	358.606,70
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	26.168,87	23.131,32	0,00	49.300,19
4.02.05.01.001	498	Passagens	11.952,36	14.362,18	0,00	26.314,54
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	12.155,68	6.552,95	0,00	18.708,63
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.060,83	2.216,19	0,00	4.277,02
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	1.773,56	11.162,08	0,00	12.935,64
4.02.05.04.001	510	Telefone	1.773,56	11.162,08	0,00	12.935,64
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.564,36	3.873,30	0,00	7.437,66
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.564,36	3.873,30	0,00	7.437,66
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	19.289,78	10.503,06	0,00	29.792,84
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	3.029,84	0,00	0,00	3.029,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	14.156,94	10.023,06	0,00	24.180,00
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	0,00	480,00	0,00	480,00
4.02.05.07	525	Consumo	104.057,76	155.082,61	0,00	259.140,37
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	2.428,05	47.930,94	0,00	50.358,99
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	88.610,65	89.067,64	0,00	177.678,29
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	13.019,06	18.084,03	0,00	31.103,09
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	26.820,37	26.849,07	0,00	53.669,44
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	26.641,32	26.670,02	0,00	53.311,34
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	21.942,92	21.971,62	0,00	43.914,54
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	4.247,10	4.247,10	0,00	8.494,20
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	451,30	451,30	0,00	902,60
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	179,05	179,05	0,00	358,10
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	179,05	179,05	0,00	358,10
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	33.386,90	62.877,45	13.510,10	82.754,25
4.04.01	610	Receitas Financeiras	15.220,04-	0,00	13.510,10	28.730,14-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	15.220,04-	0,00	13.510,10	28.730,14-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	14.850,82-	0,00	754,94	15.605,76-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	369,22-	0,00	12.755,16	13.124,38-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	48.606,94	62.877,45	0,00	111.484,39
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	48.606,94	62.877,45	0,00	111.484,39
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	6.654,51	0,00	0,00	6.654,51
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	38.116,48	60.126,56	0,00	98.243,04
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.997,60	2.581,25	0,00	4.578,85
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.838,35	169,64	0,00	2.007,99

TOTAL DE DÉBITOS : 44.044.573,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 44.044.573,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O