

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	40.741.324,86	42.996.680,14	45.705.616,14	38.032.388,86
1.01	204	Circulante	33.063.974,86	42.995.408,14	45.700.492,74	30.358.890,26
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.709.359,92	33.859.860,69	38.862.050,64	3.707.169,97
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	5.202.915,27	24.720.288,32	28.974.874,85	948.328,74
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	15.740.286,60	15.740.286,60	1,00
1.01.01.03.	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 -	1,00	1,00	2,00	0,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	5.202.911,27	4.600.870,58	8.855.455,11	948.326,74
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	1,00	46.712,48	46.713,48	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	4.332.417,66	4.332.417,66	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	3.502.038,65	9.139.572,37	9.887.175,79	2.754.435,23
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	857.426,45	7.539.120,71	7.132.594,50	1.263.952,66
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	594,88	0,00	0,00	594,88
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	1.043.914,89	73,57	23.371,10	1.020.617,36
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.600.102,43	1.310.378,09	2.731.210,19	179.270,33
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.515.570,08	8.342.018,25	5.873.469,14	25.984.119,19
1.01.02.01	233	Repases	22.903.160,36	8.131.533,77	5.700.479,77	25.334.214,36
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	5.235.252,70	7.300.865,00	5.700.479,77	6.835.637,93
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	10.629.156,04	830.668,77	0,00	11.459.824,81
1.01.02.03	237	Adiantamentos	612.409,72	210.484,48	172.989,37	649.904,83
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	428.019,86	155.629,24	136.209,99	447.439,11
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	164.322,89	6.857,30	10.516,66	160.663,53
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	20.066,97	1.275,46	2.897,98	18.444,45
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	0,00	46.722,48	23.364,74	23.357,74
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.04	252	Estoque	837.917,99	793.529,20	964.972,96	666.474,23
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	742.377,80	715.790,84	868.937,06	589.231,58
1.01.04.01.	254	Medicamentos	331.151,88	195.390,69	379.451,34	147.091,23
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	351.695,06	336.449,34	316.732,70	371.411,70
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	16.724,10	5.276,86	5.276,86	16.724,10
1.01.04.01.	257	Gases Hospitalares	0,00	4.645,40	4.645,40	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	20.077,61	5.400,00	0,00	25.477,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	22.729,15	12.230,52	12.230,52	22.729,15
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	149.548,31	149.548,31	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	6.849,72	1.051,93	5.797,79
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	95.540,19	69.838,36	88.135,90	77.242,65
1.01.04.02.	265	Exnovais de uso Hospitalar	0,00	6.134,70	6.134,70	0,00
1.01.04.02.	266	Materiais de Limpeza	16.151,32	15.425,96	31.268,93	308,35
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	26.115,45	25.974,82	32.856,48	19.233,79
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	14.879,21	10.874,78	1.017,87	24.736,12
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	36.895,88	2.182,44	6.359,93	32.718,39
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	192,00	2.364,00	2.310,00	246,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.306,33	6.881,66	8.187,99	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.677.350,00	1.272,00	5.123,40	7.673.498,60
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.225.707,92	0,00	0,00	3.225.707,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.225.707,92	0,00	0,00	3.225.707,92
1.02.01.03.655		Operações entre Unidades	3.225.707,92	0,00	0,00	3.225.707,92
1.02.03	296	Imobilizado	4.075.389,83	1.272,00	4.944,35	4.071.717,48
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.174.817,31	1.272,00	280,00	5.175.809,31
1.02.03.03.307		Móveis e utensílios C/ Restriç	505.865,28	992,00	0,00	506.857,28
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Res	723.130,02	280,00	280,00	723.130,02
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/	130.728,03	0,00	0,00	130.728,03
1.02.03.03.310		Imobilizado em Andamento c/ R	1.313.809,04	0,00	0,00	1.313.809,04
1.02.03.03.695		Benfeitorias em Imóveis de Ter	2.501.284,94	0,00	0,00	2.501.284,94
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	1.099.427,48-	0,00	4.664,35	1.104.091,83-
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Ute	148.474,09-	0,00	4.213,05	152.687,14-
1.02.03.04.313		(-)Depreciação de Máquinas e Eq	840.512,11-	0,00	0,00	840.512,11-
1.02.03.04.314		(-)Deprec.de Computadores e Pe	15.656,40-	0,00	451,30	16.107,70-
1.02.03.04.707		(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	303.329,72	0,00	179,05	303.150,67
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	342.479,02	0,00	0,00	342.479,02
1.02.04.01.317		Software e Programas	342.479,02	0,00	0,00	342.479,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	39.149,30-	0,00	179,05	39.328,35-
1.02.04.03.323		(-)Amortização em Software e P	39.149,30-	0,00	179,05	39.328,35-
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
1.02.05.01.327		Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.328		Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.01.329		Computadores e Periféricos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.696		Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
1.02.06.01.59		PIS sobre Folha (Juízo)	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
2	330	Passivo	40.741.324,86-	16.281.751,44	13.572.815,44	38.032.388,86-
2.01	331	Circulante	28.459.753,37-	16.149.734,85	13.069.427,64	25.379.446,16-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	7.804.379,52-	5.593.896,28	4.521.545,42	6.732.028,66-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	7.804.379,52-	5.593.896,28	4.521.545,42	6.732.028,66-
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviço	7.778.546,24-	5.588.829,66	4.520.983,10	6.710.699,68-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	25.833,28-	5.066,62	562,32	21.328,98-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	423.471,43-	414.255,64	236.809,85	246.025,64-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	423.471,43-	414.255,64	236.809,85	246.025,64-
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	105.846,30-	111.885,16	75.120,41	69.081,55-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestad	132.678,19-	128.881,82	57.295,59	61.091,96-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	46.350,32-	40.545,79	31.905,60	37.710,13-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	138.596,62-	132.942,87	72.488,25	78.142,00-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.176.309,62-	4.439.372,14	2.608.048,60	4.344.986,08-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.407.522,86-	3.048.335,04	1.653.498,40	12.686,22-
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	1.390.757,08-	2.619.871,21	1.230.406,19	1.292,06-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	10.582,80-	19.897,87	18.353,88	9.038,81-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	2.996,27-	185.086,81	182.090,54	0,00
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	3.186,71-	2.130,17	1.260,05	2.316,59-
2.01.03.01.646		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	598,40	637,16	38,76-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	220.750,58	220.750,58	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.516.647,75-	700.730,96	564.953,09	1.380.869,88-
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	589.071,08-	161.424,08	157.729,40	585.376,40-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	612.713,36-	225.348,98	116.217,39	503.581,77-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	146.156,23-	276.000,28	267.660,06	137.816,01-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	135.716,68-	0,00	17.909,02	153.625,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	4.967,22	4.967,22	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	32.990,40-	32.990,40	470,00	470,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.252.139,01-	690.306,14	389.597,11	2.951.429,98-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.651.315,78-	556.357,94	216.275,65	2.311.233,49-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	212.105,26-	44.508,65	17.302,07	184.898,68-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	26.513,16-	5.563,54	2.162,71	23.112,33-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	0,00	15.022,66	141.152,95	126.130,29-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	67.651,37-	68.853,35	11.292,40	10.090,42-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	42.507,85-	0,00	1.411,33	43.919,18-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Traba	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.04.01.	369	Emprestimos entre Unidades	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	13.320.345,13-	5.702.210,79	5.703.023,77	13.321.158,11-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	13.320.345,13-	5.702.210,79	5.703.023,77	13.321.158,11-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.701.751,77	5.701.751,77	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	4.378.719,55-	459,02	1.272,00	4.379.532,53-
2.01.06.01.	697	Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	0,00	0,00	8.941.625,58-
2.02	378	Não Circulante	12.281.566,49-	132.016,59	503.387,80	12.652.937,70-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.284.766,03-	0,00	503.387,80	10.788.153,83-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.284.766,03-	0,00	503.387,80	10.788.153,83-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.284.766,03-	0,00	503.387,80	10.788.153,83-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	1.996.800,46-	132.016,59	0,00	1.864.783,87-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	1.996.800,46-	132.016,59	0,00	1.864.783,87-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.996.800,46-	132.016,59	0,00	1.864.783,87-
2.04	698	Passivo Compensado	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	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.	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.01.	702	Equipamentos de Informática	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.	703	Moveis e Utensilios	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.	704	Veículos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	27.102,20	8.303.154,47	8.276.052,27-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	0,00	0,00	8.276.052,27	8.276.052,27-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	8.276.052,27	8.276.052,27-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	8.276.052,27	8.276.052,27-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	0,00	0,00	7.300.865,00	7.300.865,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	0,00	0,00	459,02	459,02-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	974.728,25	974.728,25-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	27.102,20	27.102,20	0,00
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacion	0,00	27.102,20	27.102,20	0,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancel	0,00	27.102,20	27.102,20	0,00
3.02.03.01.	729	(-) Devoluções e Cancelamento	0,00	27.102,20	27.102,20	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	8.848.554,82	572.502,55	8.276.052,27
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	0,00	1.586.787,59	0,00	1.586.787,59
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	1.586.787,59	0,00	1.586.787,59
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	0,00	700.324,88	0,00	700.324,88
4.01.01.01.	396	Medicamentos	0,00	210.701,41	0,00	210.701,41

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	0,00	293.571,14	0,00	293.571,14
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	0,00	22.714,71	0,00	22.714,71
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	0,00	5.276,86	0,00	5.276,86
4.01.01.01.400		Materiais de Odontologia	0,00	1.051,93	0,00	1.051,93
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	0,00	9.560,52	0,00	9.560,52
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	0,00	149.548,31	0,00	149.548,31
4.01.01.02.405		Materiais de Uso e Consumo	0,00	886.462,71	0,00	886.462,71
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	6.134,70	0,00	6.134,70
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	0,00	19.839,02	0,00	19.839,02
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	0,00	23.990,82	0,00	23.990,82
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	0,00	804,60	0,00	804,60
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	0,00	6.359,93	0,00	6.359,93
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	0,00	820.889,15	0,00	820.889,15
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.444,49	0,00	8.444,49
4.02.413		Despesas Operacionais Administ	0,00	7.201.282,83	510.383,70	6.690.899,13
4.02.01.414		Despesas com Pessoal	0,00	3.924.782,17	421.916,56	3.502.865,61
4.02.01.01.415		Despesas com Pessoal	0,00	3.172.024,80	392.521,53	2.779.503,27
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	0,00	1.193.086,61	0,00	1.193.086,61
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	410,00	0,00	410,00
4.02.01.01.418		13º Salário	0,00	153.856,68	12.418,08	141.438,60
4.02.01.01.419		Férias	0,00	247.783,32	247.783,29	0,03
4.02.01.01.420		Rescisões	0,00	85.901,90	303,57	85.598,33
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	0,00	38.737,25	0,00	38.737,25
4.02.01.01.422		Horas Extras	0,00	49.186,18	0,00	49.186,18
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	0,00	1.100.881,19	0,00	1.100.881,19
4.02.01.01.687		Adicionais	0,00	170.165,08	0,00	170.165,08
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	0,00	132.016,59	132.016,59	0,00
4.02.01.02.425		Despesas com Beneficios	0,00	31.451,86	0,00	31.451,86
4.02.01.02.426		Vale Transporte	0,00	25.904,60	0,00	25.904,60
4.02.01.02.427		Vale Alimentação	0,00	37,56	0,00	37,56
4.02.01.02.432		Fardamento	0,00	5.509,70	0,00	5.509,70
4.02.01.03.433		Encargos Sociais	0,00	721.305,51	0,00	721.305,51
4.02.01.03.434		FGTS	0,00	200.008,69	0,00	200.008,69
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	0,00	17.909,02	0,00	17.909,02
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	0,00	503.387,80	0,00	503.387,80
4.02.01.06.442		(-) Recuperação de Despesas co	0,00	0,00	29.395,03	29.395,03-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	0,00	0,00	18.330,98	18.330,98-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.844,98	3.844,98-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	7.219,07	7.219,07-
4.02.02.446		Servicos de Terceiros	0,00	2.746.190,60	1.271,22	2.744.919,38
4.02.02.01.447		Serviços Médicos	0,00	1.426.853,22	0,00	1.426.853,22
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	0,00	1.426.853,22	0,00	1.426.853,22
4.02.02.02.449		Serviços de Manutenção	0,00	10.482,05	0,00	10.482,05
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	0,00	10.482,05	0,00	10.482,05
4.02.02.03.451		Serviços de Processamento de D	0,00	35.534,97	1.271,22	34.263,75
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	0,00	27.970,39	1.271,22	26.699,17
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	0,00	7.564,58	0,00	7.564,58
4.02.02.04.455		Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.057.890,29	0,00	1.057.890,29
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	0,00	344.323,71	0,00	344.323,71
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	0,00	277.734,52	0,00	277.734,52
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	0,00	196.856,66	0,00	196.856,66
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	0,00	149.548,40	0,00	149.548,40
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	0,00	89.427,00	0,00	89.427,00
4.02.02.05.463		Serviços Gerais	0,00	215.430,07	0,00	215.430,07
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	0,00	2.892,19	0,00	2.892,19
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	0,00	88.789,84	0,00	88.789,84
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	0,00	25.958,15	0,00	25.958,15
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arqui	0,00	9.266,63	0,00	9.266,63
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	0,00	25.043,26	0,00	25.043,26
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	300.807,56	11.550,00	289.257,56
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	203.773,06	0,00	203.773,06
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	0,00	203.773,06	0,00	203.773,06
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	97.034,50	11.550,00	85.484,50
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	0,00	80.173,61	11.550,00	68.623,61
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impres	0,00	13.480,89	0,00	13.480,89
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	12.774,07	0,00	12.774,07
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	9.231,22	0,00	9.231,22
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	0,00	9.231,22	0,00	9.231,22
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	3.542,85	0,00	3.542,85
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	0,00	3.542,85	0,00	3.542,85
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	211.885,03	75.645,92	136.239,11
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	8.668,82	0,00	8.668,82
4.02.05.01.498		Passagens	0,00	7.306,67	0,00	7.306,67
4.02.05.01.499		Hospedagem	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	0,00	450,00	0,00	450,00
4.02.05.03.508		Publicações	0,00	450,00	0,00	450,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	17.757,15	41,10	17.716,05
4.02.05.04.510		Telefone	0,00	17.757,15	41,10	17.716,05
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	4.548,87	0,00	4.548,87
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.443,87	0,00	4.443,87
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	0,00	105,00	0,00	105,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	79.279,59	27.102,20	52.177,39
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	0,00	217,39	0,00	217,39
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	0,00	51.120,00	0,00	51.120,00
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	0,00	27.102,20	27.102,20	0,00
4.02.05.06.644		Contribuições Associativas	0,00	840,00	0,00	840,00
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	101.180,60	48.502,62	52.677,98
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	0,00	53.494,73	48.502,62	4.992,11
4.02.05.07.527		Agua e Esgoto	0,00	37.911,87	0,00	37.911,87
4.02.05.07.528		Gás GLP	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	4.843,40	0,00	4.843,40
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	4.664,35	0,00	4.664,35
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	0,00	4.213,05	0,00	4.213,05
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e	0,00	451,30	0,00	451,30
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	179,05	0,00	179,05
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Prog	0,00	179,05	0,00	179,05
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	60.484,40	62.118,85	1.634,45-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	62.118,85	62.118,85-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	62.118,85	62.118,85-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financ	0,00	0,00	2.278,93	2.278,93-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	0,00	0,00	59.839,92	59.839,92-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	60.484,40	0,00	60.484,40
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	60.484,40	0,00	60.484,40
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	846,00	0,00	846,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	0,00	55.468,29	0,00	55.468,29
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	0,00	3.848,90	0,00	3.848,90
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	321,21	0,00	321,21

TOTAL DE DÉBITOS : 68.154.088,60

TOTAL DE CRÉDITOS: 68.154.088,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O