

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	38.032.388,86	29.665.486,22	27.305.708,60	40.392.166,48
1.01	204	Circulante	30.358.890,26	29.665.486,22	27.300.865,20	32.723.511,28
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.707.169,97	21.056.914,30	21.087.461,88	3.676.622,39
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	948.328,74	15.451.780,79	16.400.107,53	2,00
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	9.610.687,98	9.610.687,98	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	948.326,74	4.270.457,40	5.218.784,14	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	1.570.635,41	1.570.635,41	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	2.754.435,23	5.605.133,51	4.687.354,35	3.672.214,39
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	1.263.952,66	4.048.097,57	4.379.700,49	932.349,74
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	290.000,00	2.013,27	292.013,27	0,00
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	1.020.617,36	0,00	0,00	1.020.617,36
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	179.270,33	1.555.022,67	15.640,59	1.718.652,41
1.01.02	232	Créditos a Receber	25.984.119,19	7.882.101,37	5.587.502,99	28.278.717,57
1.01.02.01	233	Repasses	25.334.214,36	7.604.277,48	5.080.183,78	27.858.308,06
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	6.835.637,93	7.300.865,00	5.080.183,78	9.056.319,15
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	11.459.824,81	303.412,48	0,00	11.763.237,29
1.01.02.03	237	Adiantamentos	649.904,83	277.823,89	507.319,21	420.409,51
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	447.439,11	263.609,80	348.505,38	362.543,53
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	160.663,53	0,00	158.213,83	2.449,70
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	18.444,45	7.110,28	600,00	24.954,73
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	23.357,74	7.103,81	0,00	30.461,55
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	666.474,23	726.470,55	625.900,33	767.044,45
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	589.231,58	638.083,86	545.662,73	681.652,71
1.01.04.01.	254	Medicamentos	147.091,23	226.247,80	179.230,11	194.108,92
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	371.411,70	362.700,54	322.803,44	411.308,80
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	16.724,10	8.767,54	8.767,54	16.724,10
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	25.477,61	4.500,00	0,00	29.977,61
1.01.04.01.	259	Dieta Enterais	22.729,15	15.740,20	13.598,34	24.871,01
1.01.04.01.	260	Dieta Parenterais	0,00	17.313,76	17.313,76	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	178,50	178,50	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	5.797,79	2.635,52	3.771,04	4.662,27
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	77.242,65	83.886,69	75.737,60	85.391,74
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	14.382,85	14.382,85	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	308,35	24.067,00	16.625,53	7.749,82
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	19.233,79	21.665,93	21.665,93	19.233,79
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	24.736,12	12.782,04	7.339,50	30.178,66
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	32.718,39	55,96	5.052,38	27.721,97
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	246,00	1.623,50	1.362,00	507,50
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.309,41	9.309,41	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.673.498,60	0,00	4.843,40	7.668.655,20
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.225.707,92	0,00	0,00	3.225.707,92
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	296	Imobilizado	4.071.717,48	0,00	4.664,35	4.067.053,13
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.175.809,31	0,00	0,00	5.175.809,31
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios C/ Restriç	506.857,28	0,00	0,00	506.857,28
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Res	723.130,02	0,00	0,00	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	1.104.091,83-	0,00	4.664,35	1.108.756,18-
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Ute	152.687,14-	0,00	4.213,05	156.900,19-
1.02.03.04.313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	840.512,11-	0,00	0,00	840.512,11-
1.02.03.04.314		(-)Deprec.de Computadores e Pe	16.107,70-	0,00	451,30	16.559,00-
1.02.03.04.707		(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	303.150,67	0,00	179,05	302.971,62
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	39.328,35-	0,00	179,05	39.507,40-
1.02.04.03.323		(-)Amortização em Software e P	39.328,35-	0,00	179,05	39.507,40-
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 Utensilios	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	38.032.388,86-	9.625.444,39	11.985.222,01	40.392.166,48-
2.01	331	Circulante	25.379.446,16-	9.625.444,39	11.662.475,99	27.416.477,76-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	6.732.028,66-	3.530.704,79	3.875.105,96	7.076.429,83-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	6.732.028,66-	3.530.704,79	3.875.105,96	7.076.429,83-
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviço	6.710.699,68-	3.527.818,96	3.871.348,39	7.054.229,11-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	21.328,98-	2.885,83	3.757,57	22.200,72-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	246.025,64-	231.338,97	250.196,02	264.882,69-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	246.025,64-	231.338,97	250.196,02	264.882,69-
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	69.081,55-	69.649,53	75.905,93	75.337,95-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestad	61.091,96-	57.295,59	60.745,22	64.541,59-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	37.710,13-	31.905,60	27.586,22	33.390,75-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	78.142,00-	72.488,25	85.958,65	91.612,40-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.344.986,08-	778.373,45	2.456.990,23	6.023.602,86-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	12.686,22-	171.088,27	1.478.840,92	1.320.438,87-
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	1.292,06-	1.292,06	1.286.971,26	1.286.971,26-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	9.038,81-	9.038,81	20.022,87	20.022,87-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	0,00	13.990,49	13.990,49	0,00
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	2.316,59-	1.260,05	834,66	1.891,20-
2.01.03.01.646		Pensão Alimentícia a Pagar	38,76-	637,16	637,16	38,76-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	144.869,70	156.384,48	11.514,78-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.380.869,88-	406.473,42	430.324,29	1.404.720,75-
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	585.376,40-	144.496,92	149.953,83	590.833,31-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	503.581,77-	116.217,39	116.510,68	503.875,06-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	137.816,01-	139.897,01	140.864,66	138.783,66-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	153.625,70-	0,00	17.405,53	171.031,23-
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	470,00-	470,00	197,49	197,49-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.951.429,98-	200.811,76	547.825,02	3.298.443,24-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.311.233,49-	197.330,57	366.942,82	2.480.845,74-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	184.898,68-	1.934,39	15.503,37	198.467,66-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	23.112,33-	241,71	1.937,84	24.808,46-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	126.130,29-	1.305,09	150.144,65	274.969,85-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	10.090,42-	0,00	11.907,17	21.997,59-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	43.919,18-	0,00	1.389,17	45.308,35-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Traba	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	13.321.158,11-	5.085.027,18	5.080.183,78	13.316.314,71-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	13.321.158,11-	5.085.027,18	5.080.183,78	13.316.314,71-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebido a Executar	0,00	5.080.183,78	5.080.183,78	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	4.379.532,53-	4.843,40	0,00	4.374.689,13-
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	12.652.937,70-	0,00	322.746,02	12.975.683,72-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.788.153,83-	0,00	106.884,55	10.895.038,38-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.788.153,83-	0,00	106.884,55	10.895.038,38-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.788.153,83-	0,00	106.884,55	10.895.038,38-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	1.864.783,87-	0,00	215.861,47	2.080.645,34-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	1.864.783,87-	0,00	215.861,47	2.080.645,34-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.864.783,87-	0,00	215.861,47	2.080.645,34-
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	Veiculos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
3	558	Receitas Operacionais	8.276.052,27-	0,00	7.609.120,88	15.885.173,15-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	8.276.052,27-	0,00	7.609.120,88	15.885.173,15-
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.276.052,27-	0,00	7.609.120,88	15.885.173,15-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.276.052,27-	0,00	7.609.120,88	15.885.173,15-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	7.300.865,00-	0,00	7.300.865,00	14.601.730,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	459,02-	0,00	4.843,40	5.302,42-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	974.728,25-	0,00	303.412,48	1.278.140,73-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.276.052,27	7.898.977,79	289.856,91	15.885.173,15
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	1.586.787,59	1.004.759,46	0,00	2.591.547,05
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.586.787,59	1.004.759,46	0,00	2.591.547,05
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	700.324,88	503.307,45	0,00	1.203.632,33
4.01.01.01.	396	Medicamentos	210.701,41	171.077,35	0,00	381.778,76
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	293.571,14	270.329,64	0,00	563.900,78
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	22.714,71	18.402,58	0,00	41.117,29
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	5.276,86	8.767,54	0,00	14.044,40
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	1.051,93	3.771,04	0,00	4.822,97
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	7.900,00	4.500,00	0,00	12.400,00
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	9.560,52	9.145,54	0,00	18.706,06
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	149.548,31	17.313,76	0,00	166.862,07
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	886.462,71	501.452,01	0,00	1.387.914,72
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	6.134,70	14.382,85	0,00	20.517,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02. 407		Materiais de Limpeza	19.839,02	16.625,53	0,00	36.464,55
4.01.01.02. 408		Materiais de Expediente	23.990,82	21.665,93	0,00	45.656,75
4.01.01.02. 409		Materiais de Manutenção	804,60	8.539,50	0,00	9.344,10
4.01.01.02. 410		Materiais de Segurança - EPI	6.359,93	5.052,38	0,00	11.412,31
4.01.01.02. 411		Generos Alimenticios	820.889,15	425.276,41	0,00	1.246.165,56
4.01.01.02. 412		Materiais de Copa e Cozinha	8.444,49	9.909,41	0,00	18.353,90
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	6.690.899,13	6.887.041,21	280.318,38	13.297.621,96
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.502.865,61	3.700.128,90	30.770,58	7.172.223,93
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.779.503,27	3.394.937,16	1.860,93	6.172.579,50
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados	1.193.086,61	1.253.662,53	0,00	2.446.749,14
4.02.01.01. 417		Bolsa de Estágio e Residentes	410,00	0,00	0,00	410,00
4.02.01.01. 418		13º Salário	141.438,60	163.440,99	0,00	304.879,59
4.02.01.01. 419		Férias	0,03	382.361,59	1.860,93	380.500,69
4.02.01.01. 420		Rescisões	85.598,33	5.881,77	0,00	91.480,10
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações	38.737,25	34.437,43	0,00	73.174,68
4.02.01.01. 422		Horas Extras	49.186,18	59.500,74	0,00	108.686,92
4.02.01.01. 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	1.100.881,19	1.100.881,10	0,00	2.201.762,29
4.02.01.01. 687		Adicionais	170.165,08	178.909,54	0,00	349.074,62
4.02.01.01. 26		Fundo de Reserva - Despesa	0,00	215.861,47	0,00	215.861,47
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	31.451,86	34.137,00	0,00	65.588,86
4.02.01.02. 426		Vale Transporte	25.904,60	33.756,00	0,00	59.660,60
4.02.01.02. 427		Vale Alimentação	37,56	152,15	0,00	189,71
4.02.01.02. 432		Fardamento	5.509,70	228,85	0,00	5.738,55
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	721.305,51	265.154,74	0,00	986.460,25
4.02.01.03. 434		FGTS	200.008,69	140.864,66	0,00	340.873,35
4.02.01.03. 437		PIS S/FOLHA	17.909,02	17.405,53	0,00	35.314,55
4.02.01.03. 22		INSS CEBAS	503.387,80	106.884,55	0,00	610.272,35
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.02.01.05. 441		Despesas com Treinamento	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	29.395,03-	0,00	28.909,65	58.304,68-
4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale Transp	18.330,98-	0,00	17.080,31	35.411,29-
4.02.01.06. 692		(-) Faltas e Atrasos	3.844,98-	0,00	3.571,44	7.416,42-
4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	7.219,07-	0,00	8.257,90	15.476,97-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.744.919,38	2.505.066,83	249.247,80	5.000.738,41
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.426.853,22	1.167.207,54	0,00	2.594.060,76
4.02.02.01. 448		Honorários Médicos	1.426.853,22	1.167.207,54	0,00	2.594.060,76
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	10.482,05	30.460,64	0,00	40.942,69
4.02.02.02. 450		Serviços de Manutenção Patrimo	0,00	18.844,00	0,00	18.844,00
4.02.02.02. 643		Serviços de Manutenção Máquina	10.482,05	11.616,64	0,00	22.098,69
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	34.263,75	27.897,38	0,00	62.161,13
4.02.02.03. 452		Serviço de Manutenção de Softw	26.699,17	20.332,80	0,00	47.031,97
4.02.02.03. 453		Serviço de Manutenção de Hardw	7.564,58	7.564,58	0,00	15.129,16
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.057.890,29	1.116.191,62	249.247,80	1.924.834,11
4.02.02.04. 456		Serviço de Limpeza e Higieniza	344.323,71	326.971,06	0,00	671.294,77
4.02.02.04. 458		Serviço de Segurança Patrimoni	277.734,52	483.254,64	249.247,80	511.741,36
4.02.02.04. 459		Serviço de Laboratório e Radio	196.856,66	196.824,16	0,00	393.680,82
4.02.02.04. 460		Serviço de Nutrição	149.548,40	17.313,76	0,00	166.862,16
4.02.02.04. 461		Serviço de Engenharia Clinica	89.427,00	91.828,00	0,00	181.255,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	215.430,07	163.309,65	0,00	378.739,72
4.02.02.05. 464		Serviços Advocaticios	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05. 465		Serviço de Esterilização	2.892,19	2.301,78	0,00	5.193,97
4.02.02.05. 466		Serviço de Gestão e Administra	88.789,84	71.450,50	0,00	160.240,34
4.02.02.05. 467		Serviços Gráficos	3.940,00	7.709,06	0,00	11.649,06
4.02.02.05. 468		Serviços Contábeis	25.958,15	25.958,15	0,00	51.916,30
4.02.02.05. 469		Serviços de Engenharia e Arqui	9.266,63	0,00	0,00	9.266,63
4.02.02.05. 470		Serviços de Comunicação	14.500,00	8.500,00	0,00	23.000,00
4.02.02.05. 471		Outros Serviços	25.040,00	429,68	0,00	25.469,68
4.02.02.05. 472		Serviços Profissionais de RPA	25.043,26	26.960,48	0,00	52.003,74

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	289.257,56	479.272,82	300,00	768.230,38
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	203.773,06	403.004,54	0,00	606.777,60
4.02.03.01. 475		Aluguel de Imóveis	203.773,06	403.004,54	0,00	606.777,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	85.484,50	76.268,28	300,00	161.452,78
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Equipame	68.623,61	74.578,28	300,00	142.901,89
4.02.03.02. 481		Aluguel de Veículos	3.380,00	1.690,00	0,00	5.070,00
4.02.03.02. 482		Aluguel de Copiadoras e Impres	13.480,89	0,00	0,00	13.480,89
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.774,07	5.760,88	0,00	18.534,95
4.02.04.02	488	Taxas	9.231,22	5.760,88	0,00	14.992,10
4.02.04.02. 642		Taxas e Emolumentos	9.231,22	5.760,88	0,00	14.992,10
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	3.542,85	0,00	0,00	3.542,85
4.02.04.03. 680		Autos de Infrações	3.542,85	0,00	0,00	3.542,85
4.02.05	496	Serviços Gerais	136.239,11	191.968,38	0,00	328.207,49
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	8.668,82	13.686,26	0,00	22.355,08
4.02.05.01. 498		Passagens	7.306,67	11.025,82	0,00	18.332,49
4.02.05.01. 499		Hospedagem	1.362,15	1.054,49	0,00	2.416,64
4.02.05.01. 500		Despesas Gerais de Viagem	0,00	1.605,95	0,00	1.605,95
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	450,00	28,95	0,00	478,95
4.02.05.03. 506		Brindes	0,00	28,95	0,00	28,95
4.02.05.03. 508		Publicações	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	17.716,05	1.306,37	0,00	19.022,42
4.02.05.04. 510		Telefone	17.716,05	1.212,25	0,00	18.928,30
4.02.05.04. 511		Correios e Telegrafos	0,00	94,12	0,00	94,12
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.548,87	4.080,88	0,00	8.629,75
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	4.443,87	3.975,88	0,00	8.419,75
4.02.05.05. 516		Estacionamentos e Pedágios	105,00	105,00	0,00	210,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	52.177,39	66.067,28	0,00	118.244,67
4.02.05.06. 518		Condução Urbana	0,00	65,29	0,00	65,29
4.02.05.06. 519		Copas,Lanches e Refeição	217,39	472,05	0,00	689,44
4.02.05.06. 520		Cópias e Reproduções	0,00	18,56	0,00	18,56
4.02.05.06. 521		Frete e Carretos	51.120,00	47.500,00	0,00	98.620,00
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	0,00	92,12	0,00	92,12
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26
4.02.05.06. 644		Contribuições Associativas	840,00	0,00	0,00	840,00
4.02.05.07	525	Consumo	52.677,98	106.798,64	0,00	159.476,62
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	4.992,11	54.451,02	0,00	59.443,13
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	37.911,87	42.470,99	0,00	80.382,86
4.02.05.07. 528		Gás GLP	9.774,00	9.876,63	0,00	19.650,63
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	4.843,40	4.843,40	0,00	9.686,80
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	4.664,35	4.664,35	0,00	9.328,70
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	4.213,05	4.213,05	0,00	8.426,10
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	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. 544		Amortização em Software e Prog	179,05	179,05	0,00	358,10
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.634,45-	7.177,12	9.538,53	3.995,86-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	62.118,85-	0,00	9.538,53	71.657,38-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	62.118,85-	0,00	9.538,53	71.657,38-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	2.278,93-	0,00	2.804,50	5.083,43-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	59.839,92-	0,00	6.734,03	66.573,95-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	60.484,40	7.177,12	0,00	67.661,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	60.484,40	7.177,12	0,00	67.661,52
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	846,00	796,90	0,00	1.642,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	55.468,29	5.061,93	0,00	60.530,22
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	3.848,90	870,51	0,00	4.719,41
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	321,21	447,78	0,00	768,99

TOTAL DE DÉBITOS : 47.189.908,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.189.908,40

~~Lucas Silva Carvalho~~

~~Contador~~

~~CRC - BA 03377010~~