

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	40.392.166,48	40.282.312,42	40.409.513,16	40.264.965,74
1.01	204	Circulante	32.723.511,28	40.261.858,29	40.404.669,76	32.580.699,81
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.676.622,39	30.400.515,19	30.081.520,93	3.995.616,65
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	2,00	22.795.603,56	22.795.554,50	51,06
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	12.735.791,87	12.735.791,87	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	0,00	8.103.049,22	8.102.999,22	50,00
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	0,00	37.277,54	37.277,48	0,06
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	1.919.484,93	1.919.485,93	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	3.672.214,39	7.604.911,63	7.285.966,43	3.991.159,59
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	932.349,74	6.686.321,97	5.546.487,79	2.072.183,92
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,00	915.277,22	684,99	914.592,23
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	2.220,32	19.049,12	1.003.788,56
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.718.652,41	1.092,12	1.719.744,53	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	28.278.717,57	8.952.134,44	9.239.746,19	27.991.105,82
1.01.02.01	233	Repasses	27.858.308,06	8.815.205,87	9.203.247,08	27.470.266,85
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	9.056.319,15	7.300.865,00	9.203.247,08	7.153.937,07
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	11.763.237,29	1.514.340,87	0,00	13.277.578,16
1.01.02.03	237	Adiantamentos	420.409,51	136.928,57	36.499,11	520.838,97
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	362.543,53	6.662,75	17.700,56	351.505,72
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	2.449,70	89.092,89	119,91	91.422,68
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	24.954,73	3.885,65	32,00	28.808,38
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	30.461,55	37.287,28	18.646,64	49.102,19
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	767.044,45	909.208,66	1.083.402,64	592.850,47
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	681.652,71	671.639,22	915.286,70	438.005,23
1.01.04.01.	254	Medicamentos	194.108,92	156.822,49	319.845,58	31.085,83
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	411.308,80	408.487,95	468.264,47	351.532,28
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	16.724,10	0,00	11.299,33	5.424,77
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	29.977,61	0,00	0,00	29.977,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	24.871,01	4.838,94	12.710,35	16.999,60
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	100.911,28	100.911,28	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	578,56	578,56	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	4.662,27	0,00	1.677,13	2.985,14
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	85.391,74	234.089,44	164.635,94	154.845,24
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	109.552,65	89.035,10	20.517,55
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	7.749,82	69.909,35	24.340,87	53.318,30
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	19.233,79	9.955,00	29.025,23	163,56
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	30.178,66	21.272,53	4.171,98	47.279,21
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	27.721,97	4.533,50	6.876,84	25.378,63
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	507,50	8.993,99	1.313,50	8.187,99
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.872,42	9.872,42	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.668.655,20	20.454,13	4.843,40	7.684.265,93
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.067.053,13	20.454,13	4.664,35	4.082.842,91
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.175.809,31	20.454,13	0,00	5.196.263,44
1.02.03.03.	307	Móveis e utensílios 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	17.784,13	0,00	740.914,15
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	2.670,00	0,00	1.316.479,04
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	1.108.756,18-	0,00	4.664,35	1.113.420,53-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	156.900,19-	0,00	4.213,05	161.113,24-
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	16.559,00-	0,00	451,30	17.010,30-
1.02.03.04.	707	(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	302.971,62	0,00	179,05	302.792,57
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	39.507,40-	0,00	179,05	39.686,45-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	39.507,40-	0,00	179,05	39.686,45-
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	40.392.166,48-	17.380.307,31	17.253.106,57	40.264.965,74-
2.01	331	Circulante	27.416.477,76-	17.380.307,31	16.633.139,86	26.669.310,31-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	7.076.429,83-	5.308.020,40	4.533.479,51	6.301.888,94-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	7.076.429,83-	5.308.020,40	4.533.479,51	6.301.888,94-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	7.054.229,11-	5.306.349,65	4.522.652,90	6.270.532,36-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	22.200,72-	1.670,75	10.826,61	31.356,58-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	264.882,69-	249.649,37	373.332,52	388.565,84-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	264.882,69-	249.649,37	373.332,52	388.565,84-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	75.337,95-	75.292,83	105.620,91	105.666,03-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	64.541,59-	60.745,22	92.807,94	96.604,31-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	33.390,75-	27.652,67	34.566,55	40.304,63-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	91.612,40-	85.958,65	140.337,12	145.990,87-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.023.602,86-	2.614.547,06	2.522.886,89	5.931.942,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.320.438,87-	1.939.875,08	1.646.938,25	1.027.502,04-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.286.971,26-	1.599.580,47	1.283.388,21	970.779,00-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	20.022,87-	20.022,87	9.832,80	9.832,80-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	61.081,08	61.081,08	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.891,20-	834,66	45.535,50	46.592,04-
2.01.03.01.	646	Pensão Alimentícia a Pagar	38,76-	976,12	1.235,56	298,20-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	11.514,78-	257.379,88	245.865,10	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.404.720,75-	420.011,25	452.393,22	1.437.102,72-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	590.833,31-	147.360,85	155.390,57	598.863,03-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	503.875,06-	116.510,68	118.167,06	505.531,44-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	138.783,66-	153.302,23	157.907,97	143.389,40-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	171.031,23-	0,00	18.220,42	189.251,65-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00

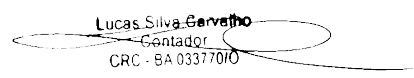
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	197,49-	197,49	67,20	67,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.298.443,24-	254.660,73	423.555,42	3.467.337,93-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.480.845,74-	227.411,42	236.803,73	2.490.238,05-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	198.467,66-	18.192,87	18.944,25	199.219,04-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	24.808,46-	2.274,22	2.368,14	24.902,38-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	274.969,85-	6.282,20	150.459,09	419.146,74-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	21.997,59-	499,98	12.034,13	33.531,74-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	45.308,35-	0,04	2.946,08	48.254,39-
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	193,86	735.441,53-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	735.247,67-	0,00	193,86	735.441,53-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	735.247,67-	0,00	0,00	735.247,67-
2.01.04.01.	678	Empréstimos e Financiamentos B	0,00	0,00	193,86	193,86-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	13.316.314,71-	9.208.090,48	9.203.247,08	13.311.471,31-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	13.316.314,71-	9.208.090,48	9.203.247,08	13.311.471,31-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	9.203.247,08	9.203.247,08	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	4.374.689,13-	4.843,40	0,00	4.369.845,73-
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	12.975.683,72-	0,00	619.966,71	13.595.650,43-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.895.038,38-	0,00	509.496,59	11.404.534,97-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.895.038,38-	0,00	509.496,59	11.404.534,97-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.895.038,38-	0,00	509.496,59	11.404.534,97-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.080.645,34-	0,00	110.470,12	2.191.115,46-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.080.645,34-	0,00	110.470,12	2.191.115,46-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.080.645,34-	0,00	110.470,12	2.191.115,46-
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	15.885.173,15-	0,00	8.820.049,27	24.705.222,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	15.885.173,15-	0,00	8.820.049,27	24.705.222,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	15.885.173,15-	0,00	8.820.049,27	24.705.222,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	15.885.173,15-	0,00	8.820.049,27	24.705.222,42-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	14.601.730,00-	0,00	7.300.865,00	21.902.595,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	5.302,42-	0,00	4.843,40	10.145,82-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.278.140,73-	0,00	1.514.340,87	2.792.481,60-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	15.885.173,15	8.894.850,19	74.800,92	24.705.222,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	2.591.547,05	1.282.578,18	1.800,00	3.872.325,23
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.591.547,05	1.282.578,18	1.800,00	3.872.325,23
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	1.203.632,33	714.593,78	0,00	1.918.226,11
4.01.01.01.	396	Medicamentos	381.778,76	215.870,75	0,00	597.649,51
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	563.900,78	354.653,26	0,00	918.554,04
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	41.117,29	13.991,68	0,00	55.108,97
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	14.044,40	11.299,33	0,00	25.343,73
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	4.822,97	1.677,13	0,00	6.500,10
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	12.400,00	3.480,00	0,00	15.880,00
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	18.706,06	12.710,35	0,00	31.416,41
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	166.862,07	100.911,28	0,00	267.773,35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.387.914,72	567.984,40	1.800,00	1.954.099,12
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	20.517,55	89.035,10	0,00	109.552,65
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	36.464,55	24.054,87	0,00	60.519,42
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	45.656,75	19.152,81	0,00	64.809,56
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	9.344,10	3.690,48	1.200,00	11.834,58
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	11.412,31	6.876,84	0,00	18.289,15
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	1.246.165,56	415.301,88	0,00	1.661.467,44
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	18.353,90	9.872,42	600,00	27.626,32
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	13.297.621,96	7.592.070,79	65.444,49	20.824.248,26
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.172.223,93	3.959.376,18	54.823,99	11.076.776,12
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.172.579,50	3.234.083,65	21.386,27	9.385.276,88
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	2.446.749,14	1.287.232,43	0,00	3.733.981,57
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	410,00	580,00	0,00	990,00
4.02.01.01.418		13º Salário	304.879,59	164.939,64	4,32	469.814,91
4.02.01.01.419		Férias	380.500,69	258.116,12	21.381,95	617.234,86
4.02.01.01.420		Rescisões	91.480,10	21.861,30	0,00	113.341,40
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	73.174,68	33.893,83	0,00	107.068,51
4.02.01.01.422		Horas Extras	108.686,92	82.319,52	0,00	191.006,44
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	2.201.762,29	1.100.881,10	0,00	3.302.643,39
4.02.01.01.687		Adicionais	349.074,62	173.789,59	0,00	522.864,21
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	215.861,47	110.470,12	0,00	326.331,59
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	65.588,86	29.464,55	0,00	95.053,41
4.02.01.02.426		Vale Transporte	59.660,60	28.819,00	0,00	88.479,60
4.02.01.02.427		Vale Alimentação	189,71	645,55	0,00	835,26
4.02.01.02.432		Fardamento	5.738,55	0,00	0,00	5.738,55
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	986.460,25	685.624,98	0,00	1.672.085,23
4.02.01.03.434		FGTS	340.873,35	157.907,97	0,00	498.781,32
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	35.314,55	18.220,42	0,00	53.534,97
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	610.272,35	509.496,59	0,00	1.119.768,94
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demiss	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00
4.02.01.04.439		Exames Admissionais e Demissio	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	5.900,00	5.900,00	0,00	11.800,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	5.900,00	5.900,00	0,00	11.800,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	58.304,68-	0,00	33.437,72	91.742,40-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	35.411,29-	0,00	20.169,89	55.581,18-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	7.416,42-	0,00	3.655,67	11.072,09-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	15.476,97-	0,00	9.612,16	25.089,13-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.000.738,41	3.144.361,82	10.532,50	8.134.567,73
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.594.060,76	1.215.923,05	8.131,50	3.801.852,31
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	2.594.060,76	1.215.923,05	8.131,50	3.801.852,31
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	40.942,69	674.500,00	0,00	715.442,69
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	18.844,00	664.390,00	0,00	683.234,00
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	22.098,69	10.110,00	0,00	32.208,69
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	62.161,13	37.777,91	0,00	99.939,04
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	47.031,97	30.213,33	0,00	77.245,30
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	15.129,16	7.564,58	0,00	22.693,74
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.924.834,11	1.049.529,15	2.401,00	2.971.962,26
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	671.294,77	340.540,86	0,00	1.011.835,63
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	511.741,36	321.462,20	0,00	833.203,56
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	393.680,82	197.187,81	0,00	590.868,63
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	166.862,16	100.911,28	0,00	267.773,44
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	181.255,00	89.427,00	2.401,00	268.281,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	378.739,72	166.631,71	0,00	545.371,43
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	5.193,97	1.359,48	0,00	6.553,45
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	160.240,34	79.429,33	0,00	239.669,67
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	11.649,06	12.928,36	0,00	24.577,42
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	51.916,30	25.958,15	0,00	77.874,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	25.469,68	5.256,39	0,00	30.726,07
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	52.003,74	13.200,00	0,00	65.203,74
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	768.230,38	287.091,13	0,00	1.055.321,51
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	606.777,60	205.042,85	0,00	811.820,45
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	606.777,60	205.042,85	0,00	811.820,45
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	161.452,78	82.048,28	0,00	243.501,06
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	142.901,89	76.978,28	0,00	219.880,17
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	5.070,00	5.070,00	0,00	10.140,00
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	18.534,95	11.289,13	88,00	29.736,08
4.02.04.02	488	Taxas	14.992,10	4.078,29	88,00	18.982,39
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	14.992,10	4.078,29	88,00	18.982,39
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	3.542,85	7.210,84	0,00	10.753,69
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	3.542,85	7.210,84	0,00	10.753,69
4.02.05	496	Serviços Gerais	328.207,49	185.109,13	0,00	513.316,62
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	22.355,08	13.167,92	0,00	35.523,00
4.02.05.01.498		Passagens	18.332,49	8.966,57	0,00	27.299,06
4.02.05.01.499		Hospedagem	2.416,64	2.617,25	0,00	5.033,89
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	1.605,95	1.584,10	0,00	3.190,05
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	280,27	0,00	280,27
4.02.05.02.502		Seguros de Veículos	0,00	280,27	0,00	280,27
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	478,95	2.200,00	0,00	2.678,95
4.02.05.03.506		Brindes	28,95	0,00	0,00	28,95
4.02.05.03.507		Eventos e Comemorações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.02.05.03.508		Publicações	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	19.022,42	15.102,52	0,00	34.124,94
4.02.05.04.510		Telefone	18.928,30	15.038,47	0,00	33.966,77
4.02.05.04.511		Correios e Telegrafos	94,12	64,05	0,00	158,17
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	8.629,75	4.579,38	0,00	13.209,13
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	8.419,75	4.579,38	0,00	12.999,13
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	210,00	0,00	0,00	210,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	118.244,67	51.033,93	0,00	169.278,60
4.02.05.06.518		Condução Urbana	65,29	370,89	0,00	436,18
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	689,44	996,58	0,00	1.686,02
4.02.05.06.520		Cópias e Reproduções	18,56	140,00	0,00	158,56
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	98.620,00	33.580,00	0,00	132.200,00
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	92,12	714,97	0,00	807,09
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	17.919,26	15.231,49	0,00	33.150,75
4.02.05.06.644		Contribuições Associativas	840,00	0,00	0,00	840,00
4.02.05.07	525	Consumo	159.476,62	98.745,11	0,00	258.221,73
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	59.443,13	50.277,81	0,00	109.720,94
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	80.382,86	40.472,18	0,00	120.855,04
4.02.05.07.528		Gás GLP	19.650,63	7.995,12	0,00	27.645,75
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	9.686,80	4.843,40	0,00	14.530,20
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	9.328,70	4.664,35	0,00	13.993,05
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	8.426,10	4.213,05	0,00	12.639,15
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e	902,60	451,30	0,00	1.353,90
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	358,10	179,05	0,00	537,15
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Prog	358,10	179,05	0,00	537,15
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	3.995,86-	20.201,22	7.556,43	8.648,93
4.04.01	610	Receitas Financeiras	71.657,38-	0,00	7.556,43	79.213,81-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	71.657,38-	0,00	7.556,43	79.213,81-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financ	5.083,43-	0,00	6.692,66	11.776,09-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	66.573,95-	0,00	863,77	67.437,72-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	67.661,52	20.201,22	0,00	87.862,74
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	67.661,52	20.201,22	0,00	87.862,74
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.642,90	788,51	0,00	2.431,41
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	60.530,22	16.293,51	0,00	76.823,73
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	4.719,41	2.436,64	0,00	7.156,05
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	768,99	682,56	0,00	1.451,55

TOTAL DE DÉBITOS : 66.557.469,92
TOTAL DE CRÉDITOS: 66.557.469,92


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0