

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	39.799.012,37	42.310.468,96	40.418.728,87	41.690.752,46
1.01	204	Circulante	32.115.312,36	42.305.366,98	39.806.390,54	34.614.288,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.391.105,58	32.953.376,50	30.106.426,43	4.238.055,65
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	2,63	23.948.466,88	23.948.306,21	163,30
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	14.395.295,56	14.395.295,56	1,00
1.01.01.03.	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 -	0,00	596,27	595,27	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	0,63	7.777.333,86	7.777.174,19	160,30
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	0,00	37.919,71	37.919,71	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	1.737.321,48	1.737.321,48	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.386.696,95	9.004.909,62	6.158.120,22	4.233.486,35
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	247.822,13	7.530.493,04	6.007.200,59	1.771.114,58
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	594,88	597,00	596,61	595,27
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	991.417,08	1.768,97	12.971,24	980.214,81
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	146.862,86	1.472.050,61	137.351,78	1.481.561,69
1.01.02	232	Créditos a Receber	30.407.106,74	8.191.094,78	8.951.704,18	29.646.497,34
1.01.02.01	233	Repasses	29.900.722,79	8.113.394,88	8.909.825,89	29.104.291,78
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	3.421.069,95	7.300.865,00	8.909.825,89	1.812.109,06
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	19.440.901,22	812.529,88	0,00	20.253.431,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	506.383,95	77.699,90	41.878,29	542.205,56
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	331.568,93	0,00	8.828,56	322.740,37
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	91.974,64	38.102,01	1.663,30	128.413,35
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	28.820,24	1.659,23	6.120,40	24.359,07
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	54.020,14	37.938,66	25.266,03	66.692,77
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	315.973,17	1.160.895,70	748.259,93	728.608,94
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	176.174,07	623.854,37	643.368,36	156.660,08
1.01.04.01.	254	Medicamentos	0,00	194.588,61	186.774,95	7.813,66
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	133.726,18	345.665,02	366.820,51	112.570,69
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	2.398,26	8.284,61	10.682,87	0,00
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	8.764,62	8.930,10	11.396,60	6.298,12
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	65.504,94	65.504,94	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	288,26	288,26	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	1.307,40	592,83	1.900,23	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	139.799,10	533.318,41	101.168,65	571.948,86
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	20.517,55	0,00	0,00	20.517,55
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	66.915,30	45.983,12	6.388,42	106.510,00
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	19.872,11	19.872,11	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	44.433,21	6.619,00	31.817,61	19.234,60
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	26.613,34	26.613,34	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	7.933,04	426.484,78	8.731,11	425.686,71
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.746,06	7.746,06	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	3.722,92	3.722,92	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	3.722,92	3.722,92	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.683.700,01	5.101,98	612.338,33	7.076.463,66
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.229.046,25	0,00	612.338,33	2.616.707,92
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.229.046,25	0,00	612.338,33	2.616.707,92

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	3.229.046,25	0,00	612.338,33	2.616.707,92
1.02.03	296	Imobilizado	4.078.178,56	5.101,98	0,00	4.083.280,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.196.263,44	5.101,98	0,00	5.201.365,42
1.02.03.03.	307	Móveis e utensílios C/ Restriç	506.857,28	3.735,00	0,00	510.592,28
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	740.914,15	1.366,98	0,00	742.281,13
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	1.316.479,04	0,00	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	1.118.084,88-	0,00	0,00	1.118.084,88-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	165.326,29-	0,00	0,00	165.326,29-
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	17.461,60-	0,00	0,00	17.461,60-
1.02.03.04.	707	(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	303.552,67	0,00	0,00	303.552,67
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	343.418,17	0,00	0,00	343.418,17
1.02.04.01.	317	Software e Programas	343.418,17	0,00	0,00	343.418,17
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	39.865,50-	0,00	0,00	39.865,50-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	39.865,50-	0,00	0,00	39.865,50-
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	39.799.012,37-	14.720.907,69	16.612.647,78	41.690.752,46-
2.01	331	Circulante	25.720.082,01-	14.720.907,69	16.022.587,32	27.021.761,64-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	6.369.667,54-	4.317.652,23	4.148.149,68	6.200.164,99-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	6.369.667,54-	4.317.652,23	4.148.149,68	6.200.164,99-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	6.337.533,29-	4.313.298,18	4.145.318,92	6.169.554,03-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	32.134,25-	4.354,05	2.830,76	30.610,96-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	266.662,80-	253.829,81	281.316,66	294.149,65-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	266.662,80-	253.829,81	281.316,66	294.149,65-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	76.889,87-	76.814,39	80.945,89	81.021,37-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	74.356,49-	70.560,12	74.192,92	77.989,29-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	36.667,96-	30.863,43	32.469,72	38.274,25-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	78.748,48-	75.591,87	93.708,13	96.864,74-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.024.761,70-	999.202,92	2.714.906,02	6.740.464,80-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	37.129,30-	299.153,12	1.781.385,39	1.519.361,57-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.947,05-	1.947,05	1.494.164,91	1.494.164,91-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	31.067,44-	31.067,44	12.820,27	12.820,27-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	124.843,80	124.843,80	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.460,55-	2.404,01	10.665,59	11.722,13-
2.01.03.01.	646	Pensão Alimentícia a Pagar	654,26-	637,16	637,16	654,26-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	138.253,66	138.253,66	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.452.138,64-	474.296,87	532.038,76	1.509.880,53-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	608.087,82-	171.087,22	179.176,46	616.177,06-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	494.904,61-	107.540,23	122.960,05	510.324,43-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	138.929,76-	189.827,22	206.162,21	155.264,75-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	207.840,88-	0,00	20.093,83	227.934,71-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	2.375,57-	2.375,57	179,58	179,58-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.535.493,76-	225.752,93	401.481,87	3.711.222,70-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.430.060,72-	190.169,81	205.973,60	2.445.864,51-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	194.404,86-	15.213,80	16.478,10	195.669,16-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	24.300,61-	1.901,27	2.059,31	24.458,65-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	540.473,58-	16.944,43	162.359,86	685.889,01-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	43.237,89-	1.354,22	12.987,45	54.871,12-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	50.970,51-	169,40	1.623,55	52.424,66-
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	747.518,66-	272.007,77	0,00	475.510,89-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	747.518,66-	272.007,77	0,00	475.510,89-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	747.518,66-	272.007,77	0,00	475.510,89-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	13.311.471,31-	8.878.214,96	8.878.214,96	13.311.471,31-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	13.311.471,31-	8.878.214,96	8.878.214,96	13.311.471,31-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	8.878.214,96	8.878.214,96	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	4.369.845,73-	0,00	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	14.078.925,36-	0,00	590.060,46	14.668.985,82-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.930.883,87-	0,00	509.496,59	12.440.380,46-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.930.883,87-	0,00	509.496,59	12.440.380,46-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.930.883,87-	0,00	509.496,59	12.440.380,46-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.148.041,49-	0,00	80.563,87	2.228.605,36-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.148.041,49-	0,00	80.563,87	2.228.605,36-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.148.041,49-	0,00	80.563,87	2.228.605,36-
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 Utensílios	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	32.703.236,80-	0,00	8.109.008,97	40.812.245,77-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	32.703.236,80-	0,00	8.109.008,97	40.812.245,77-
3.01.01	560	Programa de Gestão	32.703.236,80-	0,00	8.109.008,97	40.812.245,77-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	32.703.236,80-	0,00	8.109.008,97	40.812.245,77-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	29.203.460,00-	0,00	7.300.865,00	36.504.325,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	10.145,82-	0,00	0,00	10.145,82-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	3.489.630,98-	0,00	808.143,97	4.297.774,95-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	32.703.236,80	8.173.064,53	64.055,56	40.812.245,77
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	4.955.080,42	671.210,42	0,00	5.626.290,84
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.955.080,42	671.210,42	0,00	5.626.290,84
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	2.486.219,06	609.008,19	0,00	3.095.227,25
4.01.01.01.	396	Medicamentos	798.249,96	187.063,21	0,00	985.313,17
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	1.223.132,63	288.879,95	0,00	1.512.012,58
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	68.496,30	39.857,47	0,00	108.353,77
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	30.100,14	10.682,87	0,00	40.783,01
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	8.177,84	1.900,23	0,00	10.078,07
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	23.610,00	3.722,92	0,00	27.332,92
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	40.342,99	11.396,60	0,00	51.739,59
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	294.109,20	65.504,94	0,00	359.614,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.468.861,36	62.202,23	0,00	2.531.063,59
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	109.552,65	0,00	0,00	109.552,65
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	60.519,42	0,00	0,00	60.519,42
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	90.270,89	19.872,11	0,00	110.143,00
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	14.680,58	6.985,67	0,00	21.666,25
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	45.517,04	26.613,34	0,00	72.130,38
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	2.112.006,79	985,05	0,00	2.112.991,84
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	36.313,99	7.746,06	0,00	44.060,05
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	27.714.789,02	7.475.250,58	56.969,73	35.133.069,87
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	15.017.071,97	4.204.970,43	56.969,73	19.165.072,67
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.522.962,20	3.428.313,14	22.125,15	15.929.150,19
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	5.099.786,83	1.416.507,75	0,00	6.516.294,58
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	1.590,00	742,40	0,00	2.332,40
4.02.01.01.418		13º Salário	632.929,31	176.952,38	1.937,05	807.944,64
4.02.01.01.419		Férias	832.846,72	224.511,01	20.188,10	1.037.169,63
4.02.01.01.420		Rescisões	199.865,00	39.160,39	0,00	239.025,39
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	143.863,41	35.392,98	0,00	179.256,39
4.02.01.01.422		Horas Extras	213.357,90	163.057,02	0,00	376.414,92
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	4.403.524,49	1.100.881,10	0,00	5.504.405,59
4.02.01.01.687		Adicionais	711.940,92	190.544,24	0,00	902.485,16
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	283.257,62	80.563,87	0,00	363.821,49
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	130.030,41	35.004,66	0,00	165.035,07
4.02.01.02.426		Vale Transporte	123.456,60	34.658,80	0,00	158.115,40
4.02.01.02.427		Vale Alimentação	835,26	345,86	0,00	1.181,12
4.02.01.02.432		Fardamento	5.738,55	0,00	0,00	5.738,55
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.467.647,94	735.752,63	0,00	3.203.400,57
4.02.01.03.434		FGTS	749.405,90	206.162,21	0,00	955.568,11
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	72.124,20	20.093,83	0,00	92.218,03
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	1.646.117,84	509.496,59	0,00	2.155.614,43
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demiss	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
4.02.01.04.439		Exames Admissionais e Demissio	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	125.571,58-	0,00	34.844,58	160.416,16-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	75.423,99-	0,00	20.154,80	95.578,79-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	15.330,46-	0,00	5.784,69	21.115,15-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	34.817,13-	0,00	8.905,09	43.722,22-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.602.332,30	2.739.546,86	0,00	13.341.879,16
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.026.778,81	1.337.648,80	0,00	6.364.427,61
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	5.026.778,81	1.337.648,80	0,00	6.364.427,61
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	950.779,36	269.982,64	0,00	1.220.762,00
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	907.034,00	253.272,64	0,00	1.160.306,64
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	43.745,36	16.710,00	0,00	60.455,36
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	126.023,29	36.263,56	0,00	162.286,85
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	103.329,55	27.398,98	0,00	130.728,53
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	22.693,74	8.864,58	0,00	31.558,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.801.209,02	944.017,95	0,00	4.745.226,97
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	1.356.806,49	338.847,06	0,00	1.695.653,55
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	979.755,04	190.279,16	0,00	1.170.034,20
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	804.257,20	197.467,56	0,00	1.001.724,76
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	294.109,29	119.424,16	0,00	413.533,45
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	366.281,00	98.000,01	0,00	464.281,01
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	697.541,82	151.633,91	0,00	849.175,73
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	7.496,75	0,00	0,00	7.496,75
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	323.481,20	100.171,50	0,00	423.652,70
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	25.037,42	495,90	0,00	25.533,32
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	77.874,45	0,00	0,00	77.874,45

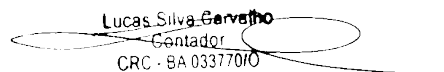
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arqui	9.266,63	0,00	0,00	9.266,63
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	40.000,00	8.500,00	0,00	48.500,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	30.726,07	133,37	0,00	30.859,44
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	108.659,30	17.333,14	0,00	125.992,44
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.345.370,74	350.524,56	0,00	1.695.895,30
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.014.791,40	204.575,95	0,00	1.219.367,35
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	1.014.791,40	204.575,95	0,00	1.219.367,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	330.579,34	145.948,61	0,00	476.527,95
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	306.958,45	142.568,61	0,00	449.527,06
4.02.03.02.481		Aluguel de Veículos	10.140,00	3.380,00	0,00	13.520,00
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	39.944,85	9.761,17	0,00	49.706,02
4.02.04.02	488	Taxas	21.526,89	6.097,01	0,00	27.623,90
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	21.526,89	6.097,01	0,00	27.623,90
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	18.417,96	3.664,16	0,00	22.082,12
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	18.417,96	3.664,16	0,00	22.082,12
4.02.05	496	Serviços Gerais	690.695,56	170.447,56	0,00	861.143,12
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	47.666,11	10.018,03	0,00	57.684,14
4.02.05.01.498		Passagens	36.641,38	8.478,81	0,00	45.120,19
4.02.05.01.499		Hospedagem	7.245,59	473,87	0,00	7.719,46
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	3.779,14	1.065,35	0,00	4.844,49
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	280,27	0,00	0,00	280,27
4.02.05.02.502		Seguros de Veículos	280,27	0,00	0,00	280,27
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	4.628,95	0,00	0,00	4.628,95
4.02.05.03.506		Brindes	28,95	0,00	0,00	28,95
4.02.05.03.507		Eventos e Comemorações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.02.05.03.508		Publicações	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	42.368,95	16.147,03	0,00	58.515,98
4.02.05.04.510		Telefone	42.210,78	16.085,33	0,00	58.296,11
4.02.05.04.511		Correios e Telegrafos	158,17	61,70	0,00	219,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.323,13	8.226,47	0,00	22.549,60
4.02.05.05.514		Combustíveis e Lubrificantes	12.999,13	8.226,47	0,00	21.225,60
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	324,00	0,00	0,00	324,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	226.791,76	74.356,40	0,00	301.148,16
4.02.05.06.518		Condução Urbana	1.120,44	139,45	0,00	1.259,89
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	2.212,53	141,93	0,00	2.354,46
4.02.05.06.520		Cópias e Reproduções	158,56	49,00	0,00	207,56
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	163.340,00	35.200,00	0,00	198.540,00
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	2.267,37	0,00	0,00	2.267,37
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	55.351,12	38.826,02	0,00	94.177,14
4.02.05.06.644		Contribuições Associativas	2.341,74	0,00	0,00	2.341,74
4.02.05.07	525	Consumo	354.636,39	61.699,63	0,00	416.336,02
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	161.601,71	51.211,65	0,00	212.813,36
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	163.443,90	665,10	0,00	164.109,00
4.02.05.07.528		Gás GLP	29.590,78	9.822,88	0,00	39.413,66
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	19.373,60	0,00	0,00	19.373,60
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	18.657,40	0,00	0,00	18.657,40
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	16.852,20	0,00	0,00	16.852,20
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e	1.805,20	0,00	0,00	1.805,20
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	716,20	0,00	0,00	716,20
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Prog	716,20	0,00	0,00	716,20
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	33.367,36	26.603,53	7.085,83	52.885,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01	610	Receitas Financeiras	88.448,92-	0,00	7.085,83	95.534,75-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	88.448,92-	0,00	7.085,83	95.534,75-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	16.617,16-	0,00	2.257,21	18.874,37-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	71.831,76-	0,00	4.828,62	76.660,38-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	121.816,28	26.603,53	0,00	148.419,81
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	121.816,28	26.603,53	0,00	148.419,81
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	4.362,34	344,41	0,00	4.706,75
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	104.992,65	25.027,41	0,00	130.020,06
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	9.895,69	889,87	0,00	10.785,56
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	2.565,60	341,84	0,00	2.907,44

TOTAL DE DÉBITOS : 65.204.441,18

TOTAL DE CRÉDITOS: 65.204.441,18


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0