

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	41.690.752,46	27.818.753,64	27.026.323,92	42.483.182,18
1.01	204	Circulante	34.614.288,80	27.793.871,64	27.026.323,92	35.381.836,52
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.238.055,65	18.699.757,69	20.344.779,78	2.593.033,56
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	163,30	15.612.769,28	15.609.894,11	3.038,47
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	7.669.690,62	7.669.690,62	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	160,30	4.582.877,17	4.580.001,00	3.036,47
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	0,00	24.227,94	24.227,94	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	3.335.972,55	3.335.972,55	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	4.233.486,35	3.086.988,41	4.734.885,67	2.585.589,09
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	1.771.114,58	1.475.581,03	3.083.818,44	162.877,17
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	595,27	0,00	0,00	595,27
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	980.214,81	3.628,56	24.862,94	958.980,43
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.481.561,69	1.607.778,82	1.626.204,29	1.463.136,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.646.497,34	8.272.494,90	5.739.265,98	32.179.726,26
1.01.02.01	233	Repasses	29.104.291,78	8.265.225,92	5.678.758,27	31.690.759,43
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	1.812.109,06	7.300.865,00	5.678.758,27	3.434.215,79
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	20.253.431,10	964.360,92	0,00	21.217.792,02
1.01.02.03	237	Adiantamentos	542.205,56	7.268,98	60.507,71	488.966,83
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	322.740,37	3.363,50	0,00	326.103,87
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	128.413,35	0,00	58.984,99	69.428,36
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	24.359,07	3.897,48	1.519,72	26.736,83
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	66.692,77	8,00	3,00	66.697,77
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	728.608,94	821.619,05	942.278,16	607.949,83
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	156.660,08	681.338,62	794.953,50	43.045,20
1.01.04.01.	254	Medicamentos	7.813,66	181.166,57	188.980,23	0,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	112.570,69	350.509,94	459.113,04	3.967,59
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	7.290,04	7.290,04	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	29.977,61	9.100,00	0,00	39.077,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	6.298,12	13.493,72	19.791,84	0,00
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	110.010,16	110.010,16	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	368,43	368,43	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	9.399,76	9.399,76	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	571.948,86	128.502,20	135.546,43	564.904,63
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	20.517,55	9.313,35	29.830,90	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	106.510,00	35.888,84	14.336,00	128.062,84
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	17.077,45	17.077,45	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	19.234,60	29.623,94	29.255,61	19.602,93
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	27.855,77	27.855,77	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	425.686,71	600,00	9.047,85	417.238,86
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.142,85	8.142,85	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	11.778,23	11.778,23	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	11.778,23	11.778,23	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.076.463,66	24.882,00	0,00	7.101.345,66
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.616.707,92	0,00	0,00	2.616.707,92
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.616.707,92	0,00	0,00	2.616.707,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	2.616.707,92	0,00	0,00	2.616.707,92
1.02.03	296	Imobilizado	4.083.280,54	24.882,00	0,00	4.108.162,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.201.365,42	24.882,00	0,00	5.226.247,42
1.02.03.03.	307	Móveis e utensílios C/ Restriç	510.592,28	2.065,00	0,00	512.657,28
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	742.281,13	22.817,00	0,00	765.098,13
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	41.690.752,46-	12.301.946,82	13.094.376,54	42.483.182,18-
2.01	331	Circulante	27.021.761,64-	12.301.946,82	12.521.044,81	27.240.859,63-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	6.200.164,99-	3.696.290,23	3.826.390,39	6.330.265,15-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	6.200.164,99-	3.696.290,23	3.826.390,39	6.330.265,15-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	6.169.554,03-	3.690.139,11	3.825.054,71	6.304.469,63-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	30.610,96-	6.151,12	1.335,68	25.795,52-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	294.149,65-	296.861,28	274.705,36	271.993,73-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	294.149,65-	296.861,28	274.705,36	271.993,73-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	81.021,37-	81.021,37	96.651,83	96.651,83-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	77.989,29-	77.989,29	71.305,54	71.305,54-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	38.274,25-	38.488,74	31.829,30	31.614,81-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	96.864,74-	99.361,88	74.918,69	72.421,55-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.740.464,80-	2.617.766,05	2.741.190,79	6.863.889,54-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.519.361,57-	1.810.252,52	1.757.603,18	1.466.712,23-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.494.164,91-	1.494.164,91	1.441.539,75	1.441.539,75-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	12.820,27-	12.820,27	20.925,25	20.925,25-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	161.484,83	161.484,83	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	11.722,13-	10.665,59	2.536,43	3.592,97-
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	130.479,76	130.479,76	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.509.880,53-	515.391,19	524.152,89	1.518.642,23-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	616.177,06-	179.013,22	177.257,43	614.421,27-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	510.324,43-	122.960,05	117.818,29	505.182,67-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	155.264,75-	208.092,08	202.732,37	149.905,04-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	227.934,71-	0,00	19.530,05	247.464,76-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	5.146,26	5.146,26	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	179,58-	179,58	1.668,49	1.668,49-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.711.222,70-	292.122,34	459.434,72	3.878.535,08-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.445.864,51-	241.743,25	256.579,11	2.460.700,37-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	195.669,16-	19.341,63	20.526,50	196.854,03-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	24.458,65-	2.417,33	2.565,68	24.607,00-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	685.889,01-	26.501,06	164.921,83	824.309,78-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	54.871,12-	2.118,67	13.192,43	65.944,88-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	52.424,66-	0,40	1.649,17	54.073,43-
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	475.510,89-	12.270,99	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a	475.510,89-	12.270,99	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.	369	Emprestimos entre Unidades	475.510,89-	12.270,99	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	13.311.471,31-	5.678.758,27	5.678.758,27	13.311.471,31-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	13.311.471,31-	5.678.758,27	5.678.758,27	13.311.471,31-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.678.758,27	5.678.758,27	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	14.668.985,82-	0,00	573.331,73	15.242.317,55-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	12.440.380,46-	0,00	549.366,46	12.989.746,92-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	12.440.380,46-	0,00	549.366,46	12.989.746,92-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.440.380,46-	0,00	549.366,46	12.989.746,92-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.228.605,36-	0,00	23.965,27	2.252.570,63-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.228.605,36-	0,00	23.965,27	2.252.570,63-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.228.605,36-	0,00	23.965,27	2.252.570,63-
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	40.812.245,77-	29.722,16	8.265.356,98	49.047.880,59-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	40.812.245,77-	29.722,16	8.265.326,98	49.047.850,59-
3.01.01	560	Programa de Gestão	40.812.245,77-	29.722,16	8.265.326,98	49.047.850,59-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	40.812.245,77-	29.722,16	8.265.326,98	49.047.850,59-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	36.504.325,00-	0,00	7.300.865,00	43.805.190,00-
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	4.297.774,95-	29.722,16	964.461,98	5.232.514,77-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	30,00	30,00-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacion	0,00	0,00	30,00	30,00-
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancel	0,00	0,00	30,00	30,00-
3.02.03.01.	729	(-) Devoluções e Cancelamento	0,00	0,00	30,00	30,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	40.812.245,77	8.300.190,17	64.555,35	49.047.880,59
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	5.626.290,84	744.725,89	0,00	6.371.016,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.626.290,84	744.725,89	0,00	6.371.016,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	3.095.227,25	659.370,08	0,00	3.754.597,33
4.01.01.01.	396	Medicamentos	985.313,17	189.348,66	0,00	1.174.661,83
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	1.512.012,58	295.643,86	0,00	1.807.656,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	108.353,77	16.107,53	0,00	124.461,30
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	40.783,01	7.290,04	0,00	48.073,05
4.01.01.01.400		Materiais de Odontologia	10.078,07	9.399,76	0,00	19.477,83
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	27.332,92	11.778,23	0,00	39.111,15
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	51.739,59	19.791,84	0,00	71.531,43
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	359.614,14	110.010,16	0,00	469.624,30
4.01.01.02.405		Materiais de Uso e Consumo	2.531.063,59	85.355,81	0,00	2.616.419,40
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	109.552,65	29.830,90	0,00	139.383,55
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	110.143,00	17.077,45	0,00	127.220,45
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	21.666,25	1.543,84	0,00	23.210,09
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	72.130,38	27.855,77	0,00	99.986,15
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	2.112.991,84	905,00	0,00	2.113.896,84
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	44.060,05	8.142,85	0,00	52.202,90
4.02.413		Despesas Operacionais Administ	35.133.069,87	7.534.940,70	57.336,28	42.610.674,29
4.02.01.414		Despesas com Pessoal	19.165.072,67	4.171.401,38	57.335,28	23.279.138,77
4.02.01.01.415		Despesas com Pessoal	15.929.150,19	3.351.087,09	28.774,33	19.251.462,95
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	6.516.294,58	1.397.167,22	0,00	7.913.461,80
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	2.332,40	600,00	0,00	2.932,40
4.02.01.01.418		13º Salário	807.944,64	179.745,01	2.141,20	985.548,45
4.02.01.01.419		Férias	1.037.169,63	279.671,29	26.633,13	1.290.207,79
4.02.01.01.420		Rescisões	239.025,39	42.021,78	0,00	281.047,17
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	179.256,39	36.726,64	0,00	215.983,03
4.02.01.01.422		Horas Extras	376.414,92	93.843,04	0,00	470.257,96
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	5.504.405,59	1.100.881,10	0,00	6.605.286,69
4.02.01.01.687		Adicionais	902.485,16	196.465,74	0,00	1.098.950,90
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	363.821,49	23.965,27	0,00	387.786,76
4.02.01.02.425		Despesas com Beneficios	165.035,07	41.462,00	0,00	206.497,07
4.02.01.02.426		Vale Transporte	158.115,40	33.472,00	0,00	191.587,40
4.02.01.02.427		Vale Alimentação	1.181,12	0,00	0,00	1.181,12
4.02.01.02.432		Fardamento	5.738,55	7.990,00	0,00	13.728,55
4.02.01.03.433		Encargos Sociais	3.203.400,57	771.628,88	0,00	3.975.029,45
4.02.01.03.434		FGTS	955.568,11	202.732,37	0,00	1.158.300,48
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	92.218,03	19.530,05	0,00	111.748,08
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	2.155.614,43	549.366,46	0,00	2.704.980,89
4.02.01.04.438		Despesas Admisionais e Demiss	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
4.02.01.04.439		Exames Admisionais e Demissio	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
4.02.01.05.440		Despesas c/Treinamentos e Outr	23.600,00	5.900,00	0,00	29.500,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	23.600,00	5.900,00	0,00	29.500,00
4.02.01.06.442		(-) Recuperação de Despesas co	160.416,16-	1.323,41	28.560,95	187.653,70-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	95.578,79-	0,00	21.141,37	116.720,16-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	21.115,15-	0,00	2.443,67	23.558,82-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	43.722,22-	1.323,41	4.975,91	47.374,72-
4.02.02.446		Servicos de Terceiros	13.341.879,16	2.878.655,85	0,00	16.220.535,01
4.02.02.01.447		Serviços Médicos	6.364.427,61	1.285.422,27	0,00	7.649.849,88
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	6.364.427,61	1.285.422,27	0,00	7.649.849,88
4.02.02.02.449		Serviços de Manutenção	1.220.762,00	278.958,52	0,00	1.499.720,52
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	1.160.306,64	264.268,52	0,00	1.424.575,16
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	60.455,36	14.690,00	0,00	75.145,36
4.02.02.03.451		Serviços de Processamento de D	162.286,85	36.421,80	0,00	198.708,65
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	130.728,53	27.820,32	0,00	158.548,85
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	31.558,32	7.564,58	0,00	39.122,90
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmiss	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90
4.02.02.04.455		Serviços Auxiliares e de Apoio	4.745.226,97	1.111.866,97	0,00	5.857.093,94
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	1.695.653,55	329.265,16	0,00	2.024.918,71
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	1.170.034,20	452.645,24	0,00	1.622.679,44
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	1.001.724,76	215.051,97	0,00	1.216.776,73
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	413.533,45	16.904,60	0,00	430.438,05

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	464.281,01	98.000,00	0,00	562.281,01
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	849.175,73	165.986,29	0,00	1.015.162,02
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	7.496,75	2.165,78	0,00	9.662,53
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	423.652,70	93.620,51	0,00	517.273,21
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	25.533,32	0,00	0,00	25.533,32
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	77.874,45	0,00	0,00	77.874,45
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	48.500,00	8.500,00	0,00	57.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	30.859,44	12.500,00	0,00	43.359,44
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	125.992,44	29.200,00	0,00	155.192,44
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.695.895,30	246.624,96	0,00	1.942.520,26
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.219.367,35	203.277,55	0,00	1.422.644,90
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	1.219.367,35	203.277,55	0,00	1.422.644,90
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	476.527,95	43.347,41	0,00	519.875,36
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	449.527,06	36.587,41	0,00	486.114,47
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	13.520,00	6.760,00	0,00	20.280,00
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	49.706,02	4.908,36	0,00	54.614,38
4.02.04.02	488	Taxas	27.623,90	1.214,51	0,00	28.838,41
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	27.623,90	1.214,51	0,00	28.838,41
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	22.082,12	3.693,85	0,00	25.775,97
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	22.082,12	3.693,85	0,00	25.775,97
4.02.05	496	Serviços Gerais	861.143,12	233.350,15	1,00	1.094.492,27
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	57.684,14	6.201,46	1,00	63.884,60
4.02.05.01.	498	Passagens	45.120,19	5.921,32	0,00	51.041,51
4.02.05.01.	499	Hospedagem	7.719,46	280,03	0,00	7.999,49
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	4.844,49	0,11	1,00	4.843,60
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	58.515,98	1.630,21	0,00	60.146,19
4.02.05.04.	510	Telefone	58.296,11	1.630,21	0,00	59.926,32
4.02.05.04.	511	Correios e Telegrafos	219,87	0,00	0,00	219,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	22.549,60	4.678,29	0,00	27.227,89
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	21.225,60	4.678,29	0,00	25.903,89
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veiculos	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	301.148,16	78.842,25	0,00	379.990,41
4.02.05.06.	518	Condução Urbana	1.259,89	0,00	0,00	1.259,89
4.02.05.06.	519	Copas,Lanches e Refeição	2.354,46	0,00	0,00	2.354,46
4.02.05.06.	520	Cópias e Reproduções	207,56	0,00	0,00	207,56
4.02.05.06.	521	Eretes e Carretos	198.540,00	41.380,00	0,00	239.920,00
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	2.267,37	72,78	0,00	2.340,15
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	94.177,14	37.389,47	0,00	131.566,61
4.02.05.06.	644	Contribuições Associativas	2.341,74	0,00	0,00	2.341,74
4.02.05.07	525	Consumo	416.336,02	141.997,94	0,00	558.333,96
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	212.813,36	51.529,70	0,00	264.343,06
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	164.109,00	81.979,52	0,00	246.088,52
4.02.05.07.	528	Gás GLP	39.413,66	8.488,72	0,00	47.902,38
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.885,06	20.523,58	7.219,07	66.189,57
4.04.01	610	Receitas Financeiras	95.534,75-	0,00	7.219,07	102.753,82-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	95.534,75-	0,00	7.219,07	102.753,82-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	18.874,37-	0,00	4.300,06	23.174,43-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	76.660,38-	0,00	2.919,01	79.579,39-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	148.419,81	20.523,58	0,00	168.943,39
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	148.419,81	20.523,58	0,00	168.943,39
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	4.706,75	441,32	0,00	5.148,07
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	130.020,06	17.429,94	0,00	147.450,00
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	10.785,56	1.965,58	0,00	12.751,14
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	2.907,44	686,74	0,00	3.594,18

TOTAL DE DÉBITOS : 48.450.612,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.450.612,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010