

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	40.903.888,08	38.662.818,69	37.983.926,97	41.582.779,80
1.01	204	Circulante	38.455.294,62	38.662.490,94	37.966.218,42	39.151.567,14
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.803.220,27	26.434.088,32	27.826.006,96	3.411.301,63
1.01.01.01	206	Caixa	4.683,58	0,00	277,58	4.406,00
1.01.01.01.	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.	83	Fundo fixo	277,58	0,00	277,58	0,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	609,11	20.446.214,07	20.446.545,16	278,02
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	11.660.730,01	11.660.730,01	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	606,11	5.750.671,91	5.751.002,00	276,02
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	3.034.811,15	3.034.811,15	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	4.797.927,58	5.987.874,25	7.379.184,22	3.406.617,61
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	2.398.774,87	4.457.478,64	5.914.000,23	942.253,28
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	50,09	0,05	49,75	0,39
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	379,44	0,00	0,00	379,44
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	958.980,43	0,00	0,00	958.980,43
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.439.742,75	1.530.395,56	1.465.134,24	1.505.004,07
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.435.194,09	11.512.022,51	9.254.266,83	35.692.949,77
1.01.02.01	233	Repases	32.918.478,10	11.510.516,51	9.199.127,69	35.229.866,92
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	11.025.252,55	9.817.202,38	9.199.127,69	11.643.327,24
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	14.854.473,93	1.693.314,13	0,00	16.547.788,06
1.01.02.03	237	Adiantamentos	516.715,99	1.506,00	55.139,14	463.082,85
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	323.954,37	0,00	93,00	323.861,37
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	71.492,40	0,00	55.043,14	16.449,26
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	30.341,51	1.500,00	0,00	31.841,51
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	90.927,71	6,00	3,00	90.930,71
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	215.753,39	716.380,11	885.944,63	46.188,87
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	109.478,33	519.861,36	704.774,99	75.435,30-
1.01.04.01.	254	Medicamentos	29.279,70	149.184,83	178.464,53	0,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	37.750,08	234.262,63	272.012,71	0,00
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	7.589,11	7.589,11	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	44.877,61	0,00	0,00	44.877,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	11.365,98	9.234,36	2.131,62
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	116.453,41	116.453,41	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	2.429,06-	0,00	120.015,47	122.444,53-
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	106.275,06	196.518,75	181.169,64	121.624,17
1.01.04.02.	265	Exnovais de uso Hospitalar	0,00	13.252,70	13.252,70	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	97.330,77	46.011,35	25.159,98	118.182,14
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	31.401,70	31.401,70	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	8.944,29	66.033,89	72.274,29	2.703,89
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	27.352,49	27.352,49	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	0,00	3.582,00	2.843,86	738,14
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.884,62	8.884,62	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.448.593,46	327,75	17.708,55	2.431.212,66
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	327,75	327,75	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	327,75	327,75	2.375.670,93
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	327,75	327,75	2.375.670,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.380,80	55.536,73
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	72.917,53	0,00	17.380,80	55.536,73
1.02.06.01. 59		PIS sobre Folha (Juízo)	72.917,53	0,00	17.380,80	55.536,73
2	330	Passivo	40.903.888,08-	14.986.000,07	15.664.891,79	41.582.779,80-
2.01	331	Circulante	24.620.408,91-	14.986.000,07	15.041.192,82	24.675.601,66-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	7.911.590,36-	5.020.396,44	4.768.626,66	7.659.820,58-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	7.911.590,36-	5.020.396,44	4.768.626,66	7.659.820,58-
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviço	7.880.684,53-	5.019.791,11	4.766.771,36	7.627.664,78-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	30.905,83-	605,33	1.855,30	32.155,80-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	302.854,77-	302.960,53	366.654,16	366.548,40-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	302.854,77-	302.960,53	366.654,16	366.548,40-
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	82.346,98-	82.368,64	92.436,51	92.414,85-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestad	63.571,24-	63.571,24	87.246,85	87.246,85-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	32.594,85-	32.678,95	33.868,65	33.784,55-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	124.341,70-	124.341,70	153.102,15	153.102,15-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.001.098,30-	2.156.122,88	2.399.391,78	7.244.367,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.489.252,40-	1.574.268,94	1.570.881,29	1.485.864,75-
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	1.467.677,78-	1.467.677,78	1.447.042,29	1.447.042,29-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	9.182,80-	9.182,80	9.082,80	9.082,80-
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	5.000,00-	23.402,32	44.982,60	26.580,28-
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	6.747,56-	5.691,02	1.458,58	2.515,12-
2.01.03.01. 646		Pensão Alimentícia a Pagar	644,26-	637,16	637,16	644,26-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	67.677,86	67.677,86	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	1.250.536,36-	431.444,27	431.118,14	1.250.210,23-
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	595.340,23-	158.466,01	158.353,47	595.227,69-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	507.630,52-	120.266,14	120.874,83	508.239,21-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	147.498,41-	150.204,92	149.382,64	146.676,13-
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.01.03.02. 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	67,20-	67,20	67,20	67,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.261.309,54-	150.409,67	397.392,35	4.508.292,22-
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	2.606.146,41-	117.812,64	213.001,87	2.701.335,64-
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Férias	215.466,59-	16.400,14	17.040,40	216.106,85-
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário	1.098.863,04-	14.183,11	154.953,53	1.239.633,46-
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	88.787,91-	2.013,78	12.396,55	99.170,68-
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	463.239,90-	706,66	706,66	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	463.239,90-	706,66	706,66	463.239,90-
2.01.04.01. 369		Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	706,66	706,66	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	8.941.625,58-	7.505.813,56	7.505.813,56	8.941.625,58-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	8.941.625,58-	7.505.813,56	7.505.813,56	8.941.625,58-
2.01.06.01. 375		Repasses Recebidos a Executar	0,00	7.505.813,56	7.505.813,56	0,00
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	16.283.474,17-	0,00	623.698,97	16.907.173,14-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	14.023.825,86-	0,00	515.707,36	14.539.533,22-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	14.023.825,86-	0,00	515.707,36	14.539.533,22-
2.02.05.01. 21		INSS a Recolher - CEBAS	14.023.825,86-	0,00	515.707,36	14.539.533,22-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.259.648,31-	0,00	107.991,61	2.367.639,92-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.259.648,31-	0,00	107.991,61	2.367.639,92-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.259.648,31-	0,00	107.991,61	2.367.639,92-
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	66.586.619,47-	1.223.723,91	9.817.202,38	75.180.097,94-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	66.586.619,47-	1.223.723,91	9.817.202,38	75.180.097,94-
3.01.01	560	Programa de Gestão	66.586.619,47-	1.223.723,91	9.817.202,38	75.180.097,94-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	66.586.619,47-	1.223.723,91	9.817.202,38	75.180.097,94-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	65.955.932,14-	0,00	9.817.202,38	75.773.134,52-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	630.687,33-	1.223.723,91	0,00	593.036,58
4	392	Custos e Despesas Operacionais	66.586.619,47	8.663.722,05	70.243,58	75.180.097,94
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	5.551.678,11	739.118,12	0,00	6.290.796,23
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.551.678,11	739.118,12	0,00	6.290.796,23
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	4.827.091,89	610.460,95	0,00	5.437.552,84
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.553.573,87	179.038,07	0,00	1.732.611,94
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	2.373.928,55	269.789,35	0,00	2.643.717,90
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	164.360,39	27.351,25	0,00	191.711,64
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	53.804,85	7.589,11	0,00	61.393,96
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	27.359,31	1.005,40	0,00	28.364,71
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	48.271,15	0,00	0,00	48.271,15
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	96.004,85	9.234,36	0,00	105.239,21
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	509.788,92	116.453,41	0,00	626.242,33
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	724.586,22	128.657,17	0,00	853.243,39
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	212.573,43	13.252,70	0,00	225.826,13
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	157.735,45	31.401,70	0,00	189.137,15
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	42.034,70	44.921,80	0,00	86.956,50
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	175.201,85	27.352,49	0,00	202.554,34
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	9.209,64	2.843,86	0,00	12.053,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	67.311,73	8.884,62	0,00	76.196,35
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	60.944.689,35	7.907.474,32	68.836,09	68.783.327,58
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	30.997.512,02	3.989.950,09	68.508,34	34.918.953,77
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	25.646.378,89	3.269.344,69	28.934,93	28.886.788,65
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	10.894.615,16	1.489.532,96	0,00	12.384.148,12
4.02.01.01.	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.312,40	600,00	0,00	4.912,40
4.02.01.01.	418	13° Salário	1.330.340,05	167.350,08	2.874,15	1.494.815,98
4.02.01.01.	419	Férias	1.758.763,05	230.042,27	26.060,78	1.962.744,54
4.02.01.01.	420	Rescisões	349.496,90	7.222,03	0,00	356.718,93
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	290.008,71	39.288,93	0,00	329.297,64
4.02.01.01.	422	Horas Extras	526.456,49	6.353,92	0,00	532.810,41
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	8.582.088,58	1.025.894,33	0,00	9.607.982,91
4.02.01.01.	687	Adicionais	1.515.433,11	195.068,56	0,00	1.710.501,67
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	394.864,44	107.991,61	0,00	502.856,05
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	298.452,28	32.234,60	0,00	330.686,88
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	263.747,50	31.984,60	0,00	295.732,10
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	1.380,23	250,00	0,00	1.630,23
4.02.01.02.	432	Fardamento	33.324,55	0,00	0,00	33.324,55
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.271.229,76	682.470,80	0,00	5.953.700,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.	434	FGTS	1.532.169,93	149.382,64	0,00	1.681.552,57
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	0,00	17.380,80	0,00	17.380,80
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	3.739.059,83	515.707,36	0,00	4.254.767,19
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	45.999,50	5.900,00	0,00	51.899,50
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	45.999,50	5.900,00	0,00	51.899,50
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	268.851,41-	0,00	39.573,41	308.424,82-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	159.626,45-	0,00	20.916,27	180.542,72-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	37.845,23-	0,00	6.467,86	44.313,09-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	71.379,73-	0,00	12.189,28	83.569,01-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	25.663.254,68	3.421.071,07	0,00	29.084.325,75
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.321.778,02	1.284.186,43	0,00	11.605.964,45
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	10.321.778,02	1.284.186,43	0,00	11.605.964,45
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.098.579,00	312.233,51	0,00	2.410.812,51
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.985.210,64	293.577,51	0,00	2.278.788,15
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	113.368,36	18.656,00	0,00	132.024,36
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	294.700,49	39.176,39	0,00	333.876,88
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	230.546,95	30.961,81	0,00	261.508,76
4.02.02.03.	453	Serviço de Manutenção de Hardw	63.116,64	8.214,58	0,00	71.331,22
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	1.036,90	0,00	0,00	1.036,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	11.440.361,18	1.520.727,65	0,00	12.961.088,83
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	2.724.055,88	343.620,87	0,00	3.067.676,75
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	298,60	298,60	0,00	597,20
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	1.902.688,81	304.758,97	0,00	2.207.447,78
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	1.682.009,49	223.944,85	0,00	1.905.954,34
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	4.373.027,39	550.104,36	0,00	4.923.131,75
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	758.281,01	98.000,00	0,00	856.281,01
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.507.835,99	264.747,09	0,00	1.772.583,08
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	160.000,00	20.190,00	0,00	180.190,00
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	188.193,23	81.389,00	0,00	269.582,23
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	704.677,61	108.310,88	0,00	812.988,49
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	38.296,32	6.508,00	0,00	44.804,32
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	74.000,00	8.500,00	0,00	82.500,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	72.151,97	27.649,21	0,00	99.801,18
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	183.375,78	12.200,00	0,00	195.575,78
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.649.325,51	231.860,75	0,00	2.881.186,26
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.833.769,22	203.106,95	0,00	2.036.876,17
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	1.833.769,22	203.106,95	0,00	2.036.876,17
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	815.556,29	28.753,80	0,00	844.310,09
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	775.035,40	25.373,80	0,00	800.409,20
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veículos	27.040,00	3.380,00	0,00	30.420,00
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	66.198,91	4.312,84	0,00	70.511,75
4.02.04.02	488	Taxas	30.945,34	542,06	0,00	31.487,40
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	30.945,34	542,06	0,00	31.487,40
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	35.253,57	3.770,78	0,00	39.024,35
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	35.253,57	3.770,78	0,00	39.024,35
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.520.743,53	239.808,57	327,75	1.760.224,35
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	87.540,75	16.986,97	327,75	104.199,97
4.02.05.01.	498	Passagens	71.539,21	11.492,57	0,00	83.031,78
4.02.05.01.	499	Hospedagem	10.061,88	5.139,10	0,00	15.200,98
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	5.939,66	355,30	327,75	5.967,21

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.228,95	540,00	0,00	5.768,95
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	3.000,00	540,00	0,00	3.540,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	78.298,14	16.600,65	0,00	94.898,79
4.02.05.04.	510	Telefone	78.078,27	16.600,65	0,00	94.678,92
4.02.05.04.	511	Correios e Telegrafos	219,87	0,00	0,00	219,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	32.217,26	3.037,69	0,00	35.254,95
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	30.893,26	3.037,69	0,00	33.930,95
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	579.541,53	109.638,05	0,00	689.179,58
4.02.05.06.	518	Condução Urbana	1.280,89	0,00	0,00	1.280,89
4.02.05.06.	519	Copas, Lanches e Refeição	2.848,33	0,00	0,00	2.848,33
4.02.05.06.	520	Cópias e Reproduções	207,56	0,00	0,00	207,56
4.02.05.06.	521	Frete e Carretos	422.481,34	96.180,00	0,00	518.661,34
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	3.413,75	69,05	0,00	3.482,80
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	146.967,92	13.389,00	0,00	160.356,92
4.02.05.06.	644	Contribuições Associativas	2.341,74	0,00	0,00	2.341,74
4.02.05.07	525	Consumo	737.636,63	93.005,21	0,00	830.641,84
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	339.109,04	37.461,37	0,00	376.570,41
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	335.546,62	46.975,06	0,00	382.521,68
4.02.05.07.	528	Gás GLP	62.980,97	8.568,78	0,00	71.549,75
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	47.654,70	20.471,00	0,00	68.125,70
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	46.938,50	20.471,00	0,00	67.409,50
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	23.314,00	4.851,00	0,00	28.165,00
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	17.390,60	15.620,00	0,00	33.010,60
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e	6.233,90	0,00	0,00	6.233,90
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	90.252,01	17.129,61	1.407,49	105.974,13
4.04.01	610	Receitas Financeiras	106.215,83-	0,00	1.407,49	107.623,32-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	106.215,83-	0,00	1.407,49	107.623,32-
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	25.551,84-	0,00	988,28	26.540,12-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	80.663,99-	0,00	419,21	81.083,20-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	196.467,84	17.129,61	0,00	213.597,45
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	196.467,84	17.129,61	0,00	213.597,45
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	6.420,52	594,46	0,00	7.014,98
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	168.687,09	14.615,01	0,00	183.302,10
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	17.517,66	1.831,45	0,00	19.349,11
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.842,57	88,69	0,00	3.931,26

TOTAL DE DÉBITOS : 63.536.264,72

TOTAL DE CRÉDITOS: 63.536.264,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010