

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>36.182.697,34</b>	<b>53.886.431,14</b>	<b>52.169.133,48</b>	<b>37.899.995,00</b>
1.01	204	Circulante	33.803.612,64	53.886.431,14	52.169.133,48	35.520.910,30
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.382.946,26	39.989.198,76	39.576.867,66	3.795.277,36
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	9,20	27.706.602,91	27.706.609,81	2,30
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	12.628.804,35	12.628.804,35	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	11.661.951,60	11.661.951,60	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	7,20	0,30	7,20	0,30
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.415.846,66	3.415.846,66	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.382.937,06	12.282.595,85	11.870.257,85	3.795.275,06
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	3.365.404,61	5.003.153,82	6.591.769,62	1.776.788,81
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.904,90	5.628.146,46	5.129.135,87	503.915,49
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	382,14	0,76	0,13	382,77
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	967,61	0,53	0,11	968,03
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	11.087,62	1.650.975,18	149.033,62	1.513.029,18
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	190,18	26,89	26,29	190,78
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	292,21	292,21	0,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.450.017,71	13.339.377,30	11.964.136,58	30.825.258,43
1.01.02.01	233	Repases	29.162.507,36	13.339.375,00	11.953.120,39	30.548.761,97
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	11.409.135,48	13.339.375,00	9.971.977,43	14.776.533,05
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	10.714.620,26	0,00	1.981.142,96	8.733.477,30
1.01.02.03	237	Adiantamentos	287.510,35	2,30	11.016,19	276.496,46
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	75.081,81	0,00	0,00	75.081,81
1.01.02.03.002	239	Adiantamento a Empregados/Férias	101.048,89	0,00	10.013,89	91.035,00
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	31.739,79	0,00	1.000,00	30.739,79
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	79.639,86	2,30	2,30	79.639,86
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	225,00	450,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	0,00	315,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	0,00	315,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	225,00	135,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	225,00	135,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	970.423,67	557.405,08	628.129,24	899.699,51
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	734.751,46	467.207,10	557.064,39	644.894,17
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	337.107,98	223.032,15	227.914,62	332.225,51
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	359.172,79	194.568,54	258.769,61	294.971,72
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	2.959,29	0,00	2.920,27	39,02
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	9.878,23	0,00	0,00	9.878,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	20.908,31	20.908,31	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	25.633,17	28.459,62	46.313,10	7.779,69
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	238,48	238,48	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	235.672,21	90.197,98	71.064,85	254.805,34
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	165.805,74	33.105,30	6.694,07	192.216,97
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	45.515,66	27.641,46	33.648,90	39.508,22
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	21.010,01	645,60	3.534,66	18.120,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	20.493,15	20.493,15	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	1.740,80	1.618,40	0,00	3.359,20
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.694,07	6.694,07	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.379.084,70	0,00	0,00	2.379.084,70
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>36.182.697,34-</b>	<b>12.931.759,53</b>	<b>14.649.057,19</b>	<b>37.899.995,00-</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.762.114,00-</b>	<b>12.931.759,53</b>	<b>14.083.218,66</b>	<b>17.913.573,13-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.894.208,95-	3.576.434,25	4.626.207,43	10.943.982,13-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.894.208,95-	3.576.434,25	4.626.207,43	10.943.982,13-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.859.206,39-	3.572.338,24	4.626.207,43	10.913.075,58-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	35.002,56-	4.096,01	0,00	30.906,55-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	310.898,46-	311.357,32	273.167,93	272.709,07-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	310.898,46-	311.357,32	273.167,93	272.709,07-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	92.079,30-	92.403,17	83.083,80	82.759,93-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	94.550,14-	94.550,14	82.278,63	82.278,63-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	34.459,33-	34.594,33	35.398,06	35.263,06-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	89.809,69-	89.809,68	72.407,44	72.407,45-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.093.766,69-	2.530.495,97	2.670.371,31	6.233.642,03-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.522.351,54-	1.778.073,73	1.760.057,67	1.504.335,48-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.491.066,81-	1.491.066,81	1.494.129,90	1.494.129,90-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	350,01-	350,01	8.380,38	8.380,38-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	29.069,53-	169.781,97	140.712,44	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.502,67-	1.304,67	1.264,68	1.462,68-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	362,52	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	115.207,75	115.207,75	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	444.234,61-	501.306,61	493.235,40	436.163,40-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	140.754,34-	157.985,45	173.636,80	156.405,69-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	137.414,63-	137.414,63	120.322,72	120.322,72-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	166.065,64-	204.524,12	196.066,69	157.608,21-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.382,41	1.382,41	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.826,78	1.826,78-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.127.180,54-	251.115,63	417.078,24	4.293.143,15-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.689.732,53-	205.597,30	222.747,69	2.706.882,92-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	215.178,74-	16.445,79	17.817,79	216.550,74-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	898.355,37-	26.919,00	163.437,61	1.034.873,98-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	71.868,31-	2.153,54	13.075,15	82.789,92-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	6.513.471,99	6.513.471,99	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	6.513.471,99	6.513.471,99	0,00
2.01.06.01.001	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	6.513.471,99	6.513.471,99	0,00
2.02	378	Não Circulante	19.420.583,34-	0,00	565.838,53	19.986.421,87-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	19.420.583,34-	0,00	565.838,53	19.986.421,87-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	19.420.583,34-	0,00	565.838,53	19.986.421,87-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	19.420.583,34-	0,00	565.838,53	19.986.421,87-
3	558	Receitas Operacionais	65.812.436,54-	1.981.132,20	13.360.704,61	77.192.008,95-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	65.812.436,54-	1.981.132,20	13.339.375,00	77.170.679,34-
3.01.01	560	Programa de Gestão	65.812.436,54-	1.981.132,20	13.339.375,00	77.170.679,34-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	65.812.436,54-	1.981.132,20	13.339.375,00	77.170.679,34-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	58.903.214,28-	0,00	13.339.375,00	72.242.589,28-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.909.222,26-	1.981.132,20	0,00	4.928.090,06-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	21.329,61	21.329,61-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	0,00	0,00	21.329,61	21.329,61-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.329,61</b>	<b>21.329,61-</b>
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	0,00	0,00	21.329,61	21.329,61-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>65.812.436,54</b>	<b>11.466.604,65</b>	<b>87.032,24</b>	<b>77.192.008,95</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>3.865.393,55</b>	<b>607.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.735,36</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.865.393,55</b>	<b>607.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.735,36</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>3.513.456,06</b>	<b>563.163,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.619,34</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.357.407,22	207.926,31	0,00	1.565.333,53
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.582.256,67	258.531,13	0,00	1.840.787,80
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	148.888,95	26.325,68	0,00	175.214,63
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	13.996,96	2.920,27	0,00	16.917,23
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	12.849,16	238,48	0,00	13.087,64
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	96.604,81	20.908,31	0,00	117.513,12
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	293.102,29	46.313,10	0,00	339.415,39
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>351.937,49</b>	<b>44.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>396.116,02</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	113.292,37	13.456,65	0,00	126.749,02
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	16.323,05	3.534,66	0,00	19.857,71
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	164.402,45	20.493,15	0,00	184.895,60
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.493,20	0,00	0,00	6.493,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	43.336,42	6.694,07	0,00	50.030,49
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>61.802.217,95</b>	<b>10.816.256,65</b>	<b>71.673,68</b>	<b>72.546.800,92</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>36.808.273,08</b>	<b>6.520.227,79</b>	<b>62.673,68</b>	<b>43.265.827,19</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>32.329.574,95</b>	<b>5.709.704,27</b>	<b>20.602,40</b>	<b>38.018.676,82</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	8.857.239,77	1.513.267,98	0,00	10.370.507,75
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.419,61	661,58	0,00	3.081,19
4.02.01.01.003	418	13° Salário	1.039.220,39	176.512,76	2.764,28	1.212.968,87
4.02.01.01.004	419	Férias	1.336.892,66	241.828,83	17.838,12	1.560.883,37
4.02.01.01.005	420	Rescisões	169.948,06	33.550,41	0,00	203.498,47
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	276.356,99	46.775,02	0,00	323.132,01
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	188.403,46	8.004,49	0,00	196.407,95
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	19.208.195,10	3.458.505,44	0,00	22.666.700,54
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.250.898,91	230.597,76	0,00	1.481.496,67
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>204.281,80</b>	<b>48.618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>252.900,10</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	202.026,80	42.128,90	0,00	244.155,70
4.02.01.02.007	432	Fardamento	2.255,00	6.489,40	0,00	8.744,40
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.511.676,58</b>	<b>761.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.581,80</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.203.525,02	196.066,69	0,00	1.399.591,71
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.308.151,56	565.838,53	0,00	3.873.990,09
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>237.260,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.071,28</b>	<b>279.331,53-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	124.425,01-	0,00	23.209,98	147.634,99-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaça	8,48-	0,00	0,00	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	53.632,88-	0,00	7.899,26	61.532,14-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	59.193,88-	0,00	10.962,04	70.155,92-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>21.340.658,01</b>	<b>3.488.202,47</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.819.860,48</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>9.350.820,85</b>	<b>1.577.754,42</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.919.575,27</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	9.350.820,85	1.577.754,42	9.000,00	10.919.575,27
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.520.675,85</b>	<b>231.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.125,85</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.376.797,00	215.800,00	0,00	1.592.597,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	143.878,85	15.650,00	0,00	159.528,85
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>245.111,62</b>	<b>48.318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>293.430,25</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	179.674,00	40.104,05	0,00	219.778,05
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	61.537,62	7.564,58	0,00	69.102,20
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>8.540.577,63</b>	<b>1.312.712,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853.289,78</b>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.097.855,58	341.601,16	0,00	2.439.456,74
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	348.687,72	56.212,41	0,00	404.900,13
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.138.087,86	189.681,31	0,00	1.327.769,17
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.322.246,77	220.648,47	0,00	1.542.895,24
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.765.442,99	406.568,80	0,00	3.172.011,79
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	588.000,00	98.000,00	0,00	686.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	280.256,71	0,00	0,00	280.256,71
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.683.472,06</b>	<b>317.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.439,33</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	133.040,00	15.000,00	0,00	148.040,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	488.334,00	81.389,00	0,00	569.723,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	650.435,06	91.484,52	0,00	741.919,58
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.158,40	0,00	0,00	26.158,40
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	83.954,20	0,00	83.954,20
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	51.000,00	8.500,00	0,00	59.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	306.748,38	25.440,00	0,00	332.188,38
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	27.271,22	12.199,55	0,00	39.470,77
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>3.013.389,57</b>	<b>681.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.173,52</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>823.461,51</b>	<b>203.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.792,88</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	823.461,51	203.331,37	0,00	1.026.792,88
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>2.189.928,06</b>	<b>478.452,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.380,64</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.146.452,96	313.765,80	0,00	1.460.218,76
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	572.360,00	143.632,14	0,00	715.992,14
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	71.115,10	21.054,64	0,00	92.169,74
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>36.837,40</b>	<b>42.011,27</b>	<b>0,00</b>	<b>78.848,67</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>24.554,15</b>	<b>42.011,27</b>	<b>0,00</b>	<b>66.565,42</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	24.554,15	42.011,27	0,00	66.565,42
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>12.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283,25</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>536.177,59</b>	<b>84.031,17</b>	<b>0,00</b>	<b>620.208,76</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>79.679,48</b>	<b>8.749,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88.428,89</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	58.686,81	7.770,01	0,00	66.456,82
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	17.053,46	979,40	0,00	18.032,86
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.939,21	0,00	0,00	3.939,21
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>47.687,65</b>	<b>16.353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.040,69</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	47.687,65	16.353,04	0,00	64.040,69
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>28.817,11</b>	<b>2.112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.929,47</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	18.160,29	2.112,36	0,00	20.272,65
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	0,00	8.256,82
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>103.236,55</b>	<b>7.504,68</b>	<b>0,00</b>	<b>110.741,23</b>
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	0,00	5.963,85	0,00	5.963,85
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	887,38	0,00	0,00	887,38
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.264,84	0,00	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	97.515,12	1.540,83	0,00	99.055,95
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>276.618,22</b>	<b>49.311,68</b>	<b>0,00</b>	<b>325.929,90</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	19.333,38	2.071,90	0,00	21.405,28
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	257.284,84	47.239,78	0,00	304.524,62
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	10.842,30	0,00	0,00	10.842,30
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	51.190,00	0,00	0,00	51.190,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>144.825,04</b>	<b>43.006,19</b>	<b>15.358,56</b>	<b>172.472,67</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>43.518,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.341,06</b>	<b>58.859,48-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>43.518,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.341,06</b>	<b>58.859,48-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	37.317,18-	0,00	3.801,49	41.118,67-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	6.201,24-	0,00	11.539,57	17.740,81-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>188.343,46</b>	<b>43.006,19</b>	<b>17,50</b>	<b>231.332,15</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>188.343,46</b>	<b>43.006,19</b>	<b>17,50</b>	<b>231.332,15</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.151,64	2.226,80	0,00	12.378,44
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	130.457,03	38.605,65	0,00	169.062,68
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	11.680,43	2.078,78	17,50	13.741,71
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.054,36	94,96	0,00	36.149,32

TOTAL DE DÉBITOS : 80.265.927,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.265.927,52

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0