

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>40.301.465,33</b>	<b>42.708.395,89</b>	<b>41.048.256,10</b>	<b>41.961.605,12</b>
1.01	204	Circulante	37.925.794,40	42.708.395,89	41.048.256,10	39.585.934,19
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.176.720,64	27.618.355,12	27.246.233,68	3.548.842,08
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	300.005,40	21.919.261,25	21.719.262,65	500.004,00
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	9.603.810,71	9.603.810,71	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	300.000,00	8.980.155,52	8.780.152,52	500.003,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	3,40	60,10	63,50	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.335.234,92	3.335.235,92	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.876.715,24	5.699.093,87	5.526.971,03	3.048.838,08
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	1.057.347,36	3.474.458,41	3.162.744,83	1.369.060,94
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	301.885,25	555.061,66	848.404,61	8.542,30
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	383,76	0,98	0,17	384,57
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	958,45	0,42	60,19	898,68
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.515.916,05	1.669.244,94	1.515.335,65	1.669.825,34
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	189,39	17,48	199,90	6,97
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	34,98	309,98	225,68	119,28
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.565.373,86	14.513.563,51	13.087.491,56	34.991.445,81
1.01.02.01	233	Repasses	33.307.390,26	14.505.785,63	13.074.567,30	34.738.608,59
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	19.854.926,34	14.505.664,06	11.578.505,44	22.782.084,96
1.01.02.01.003	10	Repasso 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	6.413.712,30	121,57	1.496.061,86	4.917.772,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	257.983,60	7.777,88	12.924,26	252.837,22
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	Adiantamentos a Empregados/Férias	92.618,50	6.659,65	2.552,34	96.725,81
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.697,74	1.112,13	700,00	11.109,87
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	79.585,55	6,10	9.671,92	69.919,73
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.183.024,90	576.477,26	714.530,86	1.044.971,30
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	924.988,44	488.716,87	632.913,10	780.792,21
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	381.472,36	192.706,28	276.210,44	297.968,20
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	507.191,62	228.636,04	279.877,99	455.949,67
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	5.324,57	5.324,57	0,00
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	24.365,40	24.365,40	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	26.446,23	35.051,70	44.501,82	16.996,11
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.632,88	2.632,88	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	258.036,46	87.760,39	81.617,76	264.179,09
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	219.406,02	14.996,10	5.544,41	228.857,71
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	13.170,39	31.905,96	27.082,01	17.994,34
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	20.727,25	11.988,25	20.427,26	12.288,24
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	21.591,67	21.591,67	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	4.732,80	1.734,00	1.428,00	5.038,80
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.544,41	5.544,41	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>40.301.465,33-</b>	<b>12.281.331,37</b>	<b>13.941.471,16</b>	<b>41.961.605,12-</b>
2.01	331	Circulante	19.762.201,42-	12.281.331,37	13.368.987,98	20.849.858,03-

Lucas Silva Carvalho  
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
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>12.630.766,92-</b>	<b>3.542.496,72</b>	<b>4.246.272,36</b>	<b>13.334.542,56-</b>
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.630.766,92-	3.542.496,72	4.246.272,36	13.334.542,56-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.621.668,60-	3.542.041,43	4.245.266,85	13.324.894,02-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.098,32-	455,29	1.005,51	9.648,54-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>303.059,69-</b>	<b>304.454,54</b>	<b>292.210,06</b>	<b>290.815,21-</b>
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	303.059,69-	304.454,54	292.210,06	290.815,21-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	87.244,66-	87.244,52	78.592,48	78.592,62-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	86.003,92-	86.003,92	81.513,69	81.513,69-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	34.156,36-	34.156,36	35.088,38	35.088,38-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	95.654,75-	97.049,74	97.015,51	95.620,52-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.365.134,91-</b>	<b>2.314.380,11</b>	<b>2.710.505,56</b>	<b>6.761.260,36-</b>
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.514.504,90-	1.671.582,90	1.783.348,99	1.626.270,99-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.497.274,68-	1.497.274,68	1.618.302,04	1.618.302,04-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	5.150,89-	5.150,89	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	9.849,45-	73.903,50	66.728,44	2.674,39-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.867,36-	1.388,68	4.453,36	4.932,04-
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	93.502,63	93.502,63	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	426.847,46-	471.339,02	487.882,41	443.390,85-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	144.531,21-	171.841,78	177.449,75	150.139,18-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	120.829,54-	120.829,54	129.567,36	129.567,36-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	154.828,80-	154.362,94	163.035,65	163.501,51-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	511,05-	511,05	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.146,86-	23.793,71	17.829,65	182,80-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.423.782,55-	171.458,19	439.274,16	4.691.598,52-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.701.042,84-	140.953,84	234.958,86	2.795.047,86-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	216.083,34-	11.174,99	18.695,34	223.603,69-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.161.676,76-	18.011,02	171.983,60	1.315.649,34-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	92.934,02-	1.318,34	13.636,36	105.252,04-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
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-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>20.539.263,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>572.483,18</b>	<b>21.111.747,09-</b>
2.02.05	19	Encargos CEBAS	20.539.263,91-	0,00	572.483,18	21.111.747,09-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	20.539.263,91-	0,00	572.483,18	21.111.747,09-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	20.539.263,91-	0,00	572.483,18	21.111.747,09-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>87.851.176,04-</b>	<b>1.494.949,73</b>	<b>12.505.664,06</b>	<b>98.861.890,37-</b>
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	87.821.020,26-	1.494.949,73	12.505.664,06	98.831.734,59-
3.01.01	560	Programa de Gestão	87.821.020,26-	1.494.949,73	12.505.664,06	98.831.734,59-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	87.821.020,26-	1.494.949,73	12.505.664,06	98.831.734,59-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	84.558.215,22-	0,00	12.505.664,06	97.063.879,28-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.262.805,04-	1.494.949,73	0,00	1.767.855,31-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.155,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.155,78-</b>
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>87.851.176,04</b>	<b>11.258.122,22</b>	<b>247.407,89</b>	<b>98.861.890,37</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.231.976,91</b>	<b>756.754,01</b>	<b>71.321,65</b>	<b>5.917.409,27</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.231.976,91</b>	<b>756.754,01</b>	<b>71.321,65</b>	<b>5.917.409,27</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>4.780.718,84</b>	<b>628.298,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409.017,17</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.816.118,91	257.811,74	0,00	2.073.930,65
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.143.281,85	271.920,54	0,00	2.415.202,39
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	235.285,81	21.741,38	0,00	257.027,19
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	19.867,93	5.324,57	0,00	25.192,50
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	15.327,53	2.632,88	0,00	17.960,41
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	140.932,44	24.365,40	0,00	165.297,84
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	398.204,37	44.501,82	0,00	442.706,19
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>451.258,07</b>	<b>128.455,68</b>	<b>71.321,65</b>	<b>508.392,10</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.680,26	0,00	0,00	11.680,26
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	146.608,32	27.082,01	0,00	173.690,33
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	20.496,41	1.487,94	0,00	21.984,35
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	208.123,84	21.591,67	0,00	229.715,51
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.493,20	1.428,00	7.921,20	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	57.856,04	5.544,41	63.400,45	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	0,00	71.321,65	0,00	71.321,65
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>82.440.043,12</b>	<b>10.477.922,89</b>	<b>60.124,58</b>	<b>92.857.841,43</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>48.906.419,07</b>	<b>6.638.159,58</b>	<b>56.518,18</b>	<b>55.488.060,47</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>42.881.654,63</b>	<b>5.842.535,50</b>	<b>10.536,14</b>	<b>48.713.653,99</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	11.875.092,83	1.650.184,59	0,00	13.525.277,42
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.741,19	661,28	0,00	4.402,47
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.382.351,41	184.302,03	5,49	1.566.647,95
4.02.01.01.004	419	Férias	1.772.253,16	252.611,98	10.530,65	2.014.334,49
4.02.01.01.005	420	Rescisões	227.405,40	16.262,28	0,00	243.667,68
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	363.483,55	44.855,97	0,00	408.339,52
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	205.429,95	5.358,59	0,00	210.788,54
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	25.341.143,72	3.458.505,44	0,00	28.799.649,16
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.710.753,42	229.793,34	0,00	1.940.546,76
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>312.745,50</b>	<b>42.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>355.021,10</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	280.563,60	36.852,60	0,00	317.416,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	32.181,90	5.423,00	0,00	37.604,90
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>6.027.755,81</b>	<b>753.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.104,29</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.600.923,68	180.865,30	0,00	1.781.788,98
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.426.832,13	572.483,18	0,00	4.999.315,31
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>315.736,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.982,04</b>	<b>361.718,91-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	170.507,39-	0,00	23.055,37	193.562,76-
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	68.168,03-	0,00	15.521,26	83.689,29-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	77.052,97-	0,00	7.405,41	84.458,38-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>28.240.670,14</b>	<b>3.499.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.740.169,99</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>12.449.945,22</b>	<b>1.524.631,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974.576,83</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	12.449.945,22	1.524.631,61	0,00	13.974.576,83
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.984.902,60</b>	<b>331.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.555,60</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.808.397,00	215.800,00	0,00	2.024.197,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	176.505,60	115.853,00	0,00	292.358,60
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>331.050,41</b>	<b>34.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>365.843,07</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	249.183,63	26.578,08	0,00	275.761,71
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	5.200,00	650,00	0,00	5.850,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	76.666,78	7.564,58	0,00	84.231,36
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>11.158.792,49</b>	<b>1.241.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400.139,05</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.782.758,00	345.580,21	0,00	3.128.338,21
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	460.014,98	58.230,84	0,00	518.245,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.517.450,48	189.681,31	0,00	1.707.131,79
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.756.157,71	220.628,56	0,00	1.976.786,27
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	3.578.154,61	427.225,64	0,00	4.005.380,25
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
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>2.315.979,42</b>	<b>367.076,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.055,44</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	162.710,00	15.000,00	0,00	177.710,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	651.112,00	162.778,00	0,00	813.890,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	834.076,08	71.293,60	0,00	905.369,68
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.998,40	0,00	0,00	26.998,40
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	167.908,40	83.954,20	0,00	251.862,60
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	68.000,00	8.500,00	0,00	76.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	357.803,67	25.550,22	0,00	383.353,89
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	46.885,87	0,00	0,00	46.885,87
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>4.430.656,63</b>	<b>270.278,12</b>	<b>2.935,80</b>	<b>4.697.998,95</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.429.948,68</b>	<b>3.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.104,48</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.429.948,68	3.155,80	0,00	1.433.104,48
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>3.000.707,95</b>	<b>267.122,32</b>	<b>2.935,80</b>	<b>3.264.894,47</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.652.757,76	108.284,00	2.935,80	1.758.105,96
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	846.286,15	148.914,01	0,00	995.200,16
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	101.664,04	9.924,31	0,00	111.588,35
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>80.011,98</b>	<b>2.504,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82.516,92</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>67.728,73</b>	<b>2.504,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233,67</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	67.728,73	2.504,94	0,00	70.233,67
<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>715.403,00</b>	<b>66.435,40</b>	<b>670,60</b>	<b>781.167,80</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>100.220,03</b>	<b>3.973,08</b>	<b>670,60</b>	<b>103.522,51</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	77.660,49	0,00	670,60	76.989,89
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	18.560,33	3.517,79	0,00	22.078,12
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.999,21	455,29	0,00	4.454,50
<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 Veiculos	138,58	0,00	0,00	138,58
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>71.822,80</b>	<b>1.471,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73.294,66</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	71.822,80	1.471,86	0,00	73.294,66
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>36.060,18</b>	<b>3.026,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.086,24</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	22.863,36	3.026,06	0,00	25.889,42
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
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>136.044,45</b>	<b>15.057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.101,55</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	300,00	0,00	0,00	300,00
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	130.023,02	15.057,10	0,00	145.080,12
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>371.116,96</b>	<b>42.907,30</b>	<b>0,00</b>	<b>414.024,26</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	24.017,72	2.119,88	0,00	26.137,60
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	347.099,24	40.787,42	0,00	387.886,66
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>66.882,30</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.927,30</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>66.882,30</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.927,30</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	66.882,30	1.045,00	0,00	67.927,30

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>179.156,01</b>	<b>23.445,32</b>	<b>115.961,66</b>	<b>86.639,67</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>61.229,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.874,66</b>	<b>177.104,23-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>61.229,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.874,66</b>	<b>177.104,23-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	43.488,76-	0,00	560,75	44.049,51-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.740,81-	0,00	115.313,91	133.054,72-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>240.385,58</b>	<b>23.445,32</b>	<b>87,00</b>	<b>263.743,90</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>240.385,58</b>	<b>23.445,32</b>	<b>87,00</b>	<b>263.743,90</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	13.351,13	491,72	0,00	13.842,85
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	174.616,46	20.524,20	0,00	195.140,66
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	15.713,74	2.407,29	87,00	18.034,03
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.704,25	22,11	0,00	36.726,36

TOTAL DE DÉBITOS : 67.742.799,21

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.742.799,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010