

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
1	203	Ativo	47.263.283,91	36.550.532,96	35.474.221,31	48.339.595,56
1.01	204	Circulante	38.207.113,78	36.012.064,98	35.234.493,18	38.984.685,58
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.218.280,33	24.142.196,19	30.640.374,36	7.720.102,16
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	5.973.390,19	16.302.133,08	22.275.073,53	449,74
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	5.973.388,19	848.012,90	6.820.953,35	447,74
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.116.218,84	2.116.218,84	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	13.337.901,34	13.337.901,34	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	8.242.390,14	7.840.063,11	8.365.300,83	7.717.152,42
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.206.547,84	707.956,03	214.203,96	5.700.299,91
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	9.337,91	1.000.038,06	953.283,01	56.092,96
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	121,76	132,54	201,33	52,97
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	17,51	234,69	203,57	48,63
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	3.026.365,12	6.131.701,79	7.197.408,96	1.960.657,95
1.01.02	232	Créditos a Receber	22.480.151,04	10.448.568,81	3.247.633,96	29.681.085,89
1.01.02.01	233	Repasses	22.151.298,52	10.373.091,04	3.148.507,95	29.375.881,61
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	15.239.629,79	10.373.091,04	2.990.984,89	22.621.735,94
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	148,10	0,00	0,00	148,10
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	3.401.899,06	0,00	157.523,06	3.244.376,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	328.852,52	75.477,77	99.126,01	305.204,28
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	157.842,68	48.527,69	89.201,83	117.168,54
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	137.493,15	26.950,08	0,00	164.443,23
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	22.764,04	0,00	9.924,18	12.839,86
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	1.508.007,41	1.421.299,98	1.346.484,86	1.582.822,53
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.101.459,87	1.065.676,93	979.357,31	1.187.779,49
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	81.031,51	589.629,69	230.871,74	439.789,46
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	972.637,29	236.437,16	635.202,49	573.871,96
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	158.607,58	34.135,60	124.471,98
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	0,00	11.527,44	1.609,09	9.918,35
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	51.446,95	11.719,21	39.727,74
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	47.791,07	17.827,30	65.618,37	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	200,81	200,81	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	406.547,54	355.623,05	367.127,55	395.043,04
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	11.229,00	2.520,00	8.709,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	28.160,50	97.652,98	98.142,18	27.671,30
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	226.148,29	103.467,43	164.568,00	165.047,72
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	121.907,46	117.608,51	77.174,89	162.341,08
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	13.276,43	20.572,42	2.970,24	30.878,61
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	11.379,86	1.675,00	12.659,53	395,33
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.675,00	3.417,71	9.092,71	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.056.170,13	538.467,98	239.728,13	9.354.909,98
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	524.000,00	225.260,15	2.674.410,78
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	524.000,00	225.260,15	2.674.410,78
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	524.000,00	225.260,15	2.674.410,78
1.02.04	315	Intangível	0,00	14.467,98	14.467,98	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

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
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	0,00	14.467,98	14.467,98	0,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	0,00	14.467,98	14.467,98	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,20	0,00	0,00	6.680.499,20
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,21	0,00	0,00	3.386.388,21
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,05	0,00	0,00	2.725.556,05
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,99	0,00	0,00	3.294.110,99
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
2	330	Passivo	47.263.283,91-	150.716.665,7	151.792.977,3	48.339.595,56-
2.01	331	Circulante	29.392.367,44-	9.735.088,23	9.826.380,65	29.483.659,86-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.560.878,65-	5.051.733,96	4.974.063,39	2.483.208,08-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.560.878,65-	5.051.733,96	4.974.063,39	2.483.208,08-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.555.579,27-	4.588.921,14	4.328.791,65	2.295.449,78-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.299,38-	913,09	644,78	5.031,07-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	0,00	461.899,73	644.626,96	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	241.702,49-	239.198,48	232.349,38	234.853,39-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	241.702,49-	239.198,48	232.349,38	234.853,39-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	74.282,40-	73.746,20	70.028,11	70.564,31-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	42.597,29-	42.597,09	38.763,51	38.763,71-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	31.487,88-	29.520,27	29.093,86	31.061,47-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	93.334,92-	93.334,92	94.463,90	94.463,90-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.249.566,35-	3.153.365,89	3.702.935,94	5.799.136,40-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	4.911,09-	380.703,35	2.151.640,81	1.775.848,55-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.758.187,61	1.758.187,61-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.618,57	1.618,57-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	143,15-	194.886,71	205.294,99	10.551,43-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.767,94-	1.966,10	2.689,10	5.490,94-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	183.850,54	183.850,54	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	582.923,26-	915.010,13	951.609,96	619.523,09-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	187.364,17-	362.050,09	347.876,09	173.190,17-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	142.530,70-	142.530,70	264.332,25	264.332,25-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	252.823,52-	332.654,33	261.384,01	181.553,20-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	431,62	431,62	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	204,87-	77.343,39	77.585,99	447,47-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.661.732,00-	1.857.652,41	599.685,17	3.403.764,76-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.156.612,15-	339.452,77	259.255,69	3.076.415,07-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	252.528,99-	27.156,22	20.740,52	246.113,29-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	860.454,80-	1.075.208,14	214.753,34	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	140.090,47-	74.259,58	15.405,51	81.236,40-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	341.575,70	89.530,11	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	7.317,16	7.317,16-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	7.317,16	7.317,16-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	0,00	7.317,16	7.317,16-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	21.340.219,95-	1.290.789,90	909.714,78	20.959.144,83-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	21.340.219,95-	1.290.789,90	909.714,78	20.959.144,83-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	21.340.219,95-	1.182.966,18	470.898,99	20.628.152,76-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	0,00	107.823,72	438.815,79	330.992,07-
2.02	378	Não Circulante	11.190.417,27-	0,00	985.019,23	12.175.436,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.190.417,27-	0,00	643.443,53	11.833.860,80-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.190.417,27-	0,00	643.443,53	11.833.860,80-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.190.417,27-	0,00	643.443,53	11.833.860,80-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	0,00	0,00	341.575,70	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	0,00	0,00	341.575,70	341.575,70-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	0,00	0,00	341.575,70	341.575,70-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	140.981.577,5	140.981.577,5	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	140.981.577,5	140.981.577,5	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	140.981.577,5	140.981.577,5	0,00
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	140.981.577,5	140.981.577,5	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,20-	0,00	0,00	6.680.499,20-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	6.680.499,20-	0,00	0,00	6.680.499,20-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,21-	0,00	0,00	3.386.388,21-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,05-	0,00	0,00	2.725.556,05-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	633.901,49-	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,99-	0,00	0,00	3.294.110,99-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensilios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
3	558	Receitas Operacionais	122.635.446,8-	139.774.977,3	17.139.530,53	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	122.635.446,8-	139.774.977,2	17.139.530,43	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	122.635.446,8-	139.774.977,2	17.139.530,43	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	123.973.952,7-	139.774.977,2	15.801.024,47	0,00
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	125.331.911,4-	135.705.002,4	10.373.091,04	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.427.933,43	0,00	5.427.933,43	0,00
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	4.069.974,76-	4.069.974,76	0,00	0,00
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operaçona	1.338.505,96	0,00	1.338.505,96	0,00
3.01.01.02.001	564	(-) Glosas Diversas	1.338.505,96	0,00	1.338.505,96	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,10	0,10	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	0,00	0,10	0,10	0,00
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrição	0,00	0,10	0,10	0,00
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	122.635.446,8	12.600.838,60	135.236.285,4	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.918.188,83	788.640,51	8.706.829,34	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.918.188,83	788.640,51	8.706.829,34	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	6.891.770,02	596.599,46	7.488.369,48	0,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.729.507,86	230.871,74	2.960.379,60	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.854.344,32	251.572,62	3.105.916,94	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	195.470,08	38.710,39	234.180,47	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	304.806,00	34.135,60	338.941,60	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	16.784,92	200,81	16.985,73	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	43.483,58	1.609,09	45.092,67	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	168.844,04	11.719,21	180.563,25	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	578.529,22	27.780,00	606.309,22	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.026.418,81	192.041,05	1.218.459,86	0,00
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	120.315,88	2.520,00	122.835,88	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	388.092,25	98.142,18	486.234,43	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	222.154,77	22.045,43	244.200,20	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	127.259,50	50.134,72	177.394,22	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	52.775,52	2.970,24	55.745,76	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	115.820,89	10.553,48	126.374,37	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	114.261.210,1	11.689.923,34	125.951.133,5	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	68.508.786,58	7.835.539,69	76.344.326,27	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	59.463.560,04	6.242.345,94	65.705.905,98	0,00
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	18.032.570,89	1.734.771,67	19.767.342,56	0,00
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.521,96	684,00	3.205,96	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	2.101.476,15	632.962,51	2.734.438,66	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	2.713.954,56	471.828,00	3.185.782,56	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	359.030,01	52.290,81	411.320,82	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	547.796,45	54.820,92	602.617,37	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	140.845,48	38.936,42	179.781,90	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	32.788.587,89	2.894.901,06	35.683.488,95	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.776.776,65	271.620,44	3.048.397,09	0,00
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	0,00	89.530,11	89.530,11	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	443.144,09	44.941,60	488.085,69	0,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	408.112,09	44.941,60	453.053,69	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	35.032,00	0,00	35.032,00	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	9.085.896,71	991.078,15	10.076.974,86	0,00
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.933.221,65	261.384,01	2.194.605,66	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	6.690.457,14	643.443,53	7.333.900,67	0,00
4.02.01.03.006	178	GRRF	462.217,92	86.250,61	548.468,53	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	499.354,26-	557.174,00	57.819,74	0,00
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	263.961,40-	284.465,93	20.504,53	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	105.048,15-	124.638,47	19.590,32	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	130.344,71-	148.069,60	17.724,89	0,00
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	38.594.190,46	3.169.945,63	41.764.136,09	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	16.983.436,39	1.581.318,96	18.564.755,35	0,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	16.983.436,39	1.581.318,96	18.564.755,35	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.184.634,35	51.356,88	2.235.991,23	0,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.814.194,32	6.010,00	1.820.204,32	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	370.440,03	45.346,88	415.786,91	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	475.939,25	39.707,46	515.646,71	0,00
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	312.674,55	27.094,88	339.769,43	0,00
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	3.497,50	4.748,00	8.245,50	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	159.767,20	7.864,58	167.631,78	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	15.666.923,97	1.063.785,02	16.730.708,99	0,00
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.527.602,82	27.910,94	3.555.513,76	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	513.683,90	47.341,04	561.024,94	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.121.476,55	189.681,31	2.311.157,86	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.168.139,44	38.615,38	1.206.754,82	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	6.733.857,48	617.666,47	7.351.523,95	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	999.112,00	84.160,00	1.083.272,00	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	603.051,78	58.409,88	661.461,66	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.283.256,50	433.777,31	3.717.033,81	0,00
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	35.000,00	25.378,50	60.378,50	0,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	976.668,00	81.389,00	1.058.057,00	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.871.777,40	154.651,68	2.026.429,08	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	46.745,39	4.750,00	51.495,39	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	83.954,20	83.954,20	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	93.500,00	8.500,00	102.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	226.054,50	66.545,83	292.600,33	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	27.511,21	2.158,10	29.669,31	0,00
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	6.034.944,16	492.178,98	6.527.123,14	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.055.160,14	207.325,88	2.262.486,02	0,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	2.055.160,14	207.325,88	2.262.486,02	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.979.784,02	284.853,10	4.264.637,12	0,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.387.135,08	132.236,73	2.519.371,81	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	1.476.685,51	143.971,21	1.620.656,72	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	115.963,43	8.645,16	124.608,59	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	35.227,15	19.979,36	55.206,51	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	34.132,54	14.473,23	48.605,77	0,00
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	34.132,54	14.473,23	48.605,77	0,00
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.094,61	5.506,13	6.600,74	0,00
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.094,61	5.506,13	6.600,74	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.028.975,38	110.188,05	1.139.163,43	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	188.762,57	10.091,05	198.853,62	0,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	142.336,86	9.194,44	151.531,30	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	40.941,12	0,00	40.941,12	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	5.484,59	896,61	6.381,20	0,00
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	2.650,45	0,00	2.650,45	0,00
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	2.650,45	0,00	2.650,45	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	735,00	0,00	735,00	0,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	735,00	0,00	735,00	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	79.097,46	13.821,67	92.919,13	0,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	79.097,46	13.821,67	92.919,13	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	51.873,70	3.347,41	55.221,11	0,00
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	45.294,72	3.347,41	48.642,13	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	230,00	0,00	230,00	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.668,98	0,00	3.668,98	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	64.166,37	39.082,97	103.249,34	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	650,66	0,00	650,66	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	8.444,33	0,00	8.444,33	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	55.071,38	39.082,97	94.154,35	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	641.689,83	43.844,95	685.534,78	0,00
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	24.889,99	5.445,45	30.335,44	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	616.799,84	38.399,50	655.199,34	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	33.517,44	33.517,44	67.034,88	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	33.517,44	33.517,44	67.034,88	0,00
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	33.517,44	33.517,44	67.034,88	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	25.569,02	28.574,19	54.143,21	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	25.569,02	28.574,19	54.143,21	0,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	25.569,02	28.574,19	54.143,21	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	456.047,78	122.274,75	578.322,53	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	93.473,63-	115.720,10	22.246,47	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	93.473,63-	115.720,10	22.246,47	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	58.490,45-	77.270,42	18.779,97	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	34.983,18-	38.449,68	3.466,50	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	549.521,41	6.554,65	556.076,06	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	549.521,41	6.554,65	556.076,06	0,00
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.806,59	203,57	11.010,16	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	498.518,18	3.450,00	501.968,18	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	27.993,85	2.495,79	30.489,64	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	12.202,79	405,29	12.608,08	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 339.643.014,63

TOTAL DE CRÉDITOS: 339.643.014,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O