

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 | 41.105.062,30 | 70.598.241,30 | 71.064.857,28 | 40.638.446,32 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 38.729.391,37 | 70.598.241,30 | 71.064.857,28 | 38.262.775,39 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.287.438,01 | 57.533.776,79 | 58.160.684,71 | 1.660.530,09 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 400,00 | 1.900,00 | 400,00 | 1.900,00 |
| 1.01.01.01.050 | 83 | Fundo fixo | 400,00 | 1.900,00 | 400,00 | 1.900,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 3,00 | 39.452.541,77 | 39.452.542,77 | 2,00 |
| 1.01.01.03.006 | 223 | Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO | 1,00 | 123,05 | 124,05 | 0,00 |
| 1.01.01.03.010 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM | 0,00 | 18.955.105,17 | 18.955.105,17 | 0,00 |
| 1.01.01.03.037 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM | 1,00 | 3.488.364,69 | 3.488.364,69 | 1,00 |
| 1.01.01.03.056 | 195 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H | 1,00 | 17.008.948,86 | 17.008.948,86 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 2.287.035,01 | 18.079.335,02 | 18.707.741,94 | 1.658.628,09 |
| 1.01.01.05.012 | 666 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | 10.137,55 | 9.467.775,69 | 9.475.121,14 | 2.792,10 |
| 1.01.01.05.016 | 684 | Aplicação Bradesco - 3946/193 - H | 122,77 | 0,33 | 123,10 | 0,00 |
| 1.01.01.05.035 | 89 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - | 94.115,62 | 1.619.107,80 | 1.703.483,89 | 9.739,53 |
| 1.01.01.05.046 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 4,23 | 75,43 | 74,18 | 5,48 |
| 1.01.01.05.047 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 32,27 | 592,98 | 547,63 | 77,62 |
| 1.01.01.05.055 | 196 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 | 2.182.622,57 | 6.991.782,79 | 7.528.392,00 | 1.646.013,36 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 34.941.728,01 | 12.319.688,78 | 12.114.543,49 | 35.146.873,30 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repasse | 34.688.183,87 | 12.265.435,42 | 12.100.841,15 | 34.852.778,14 |
| 1.01.02.01.001 | 234 | Repasse de Custeio | 31.178.562,30 | 12.265.435,42 | 12.100.841,15 | 31.343.156,57 |
| 1.01.02.01.003 | 10 | Repasse de Ressarcimento | 3.509.621,57 | 0,00 | 0,00 | 3.509.621,57 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 253.544,14 | 54.253,36 | 13.702,34 | 294.095,16 |
| 1.01.02.03.001 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 78.430,05 | 1.815,00 | 1.477,00 | 78.768,05 |
| 1.01.02.03.002 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 95.387,47 | 44.852,86 | 0,00 | 140.240,33 |
| 1.01.02.03.003 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 12.576,17 | 7.585,50 | 10.005,34 | 10.156,33 |
| 1.01.02.03.005 | 92 | Bloqueio Judicial | 67.150,45 | 0,00 | 2.220,00 | 64.930,45 |
| 1.01.03 | 241 | Tributos a Recuperar/Compensar | 108.702,09 | 108.027,09 | 216.054,18 | 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 | 108.387,09 | 0,00 | 108.027,09 | 360,00 |
| 1.01.03.02.004 | 250 | IRPJ a Recuperar PF | 108.387,09 | 0,00 | 108.027,09 | 360,00 |
| 1.01.03.04 | 716 | Impostos a Compensar | 0,00 | 108.027,09 | 108.027,09 | 0,00 |
| 1.01.03.04.003 | 719 | Compensação IR | 0,00 | 108.027,09 | 108.027,09 | 0,00 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 1.391.523,26 | 636.748,64 | 573.574,90 | 1.454.697,00 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 889.989,72 | 575.023,54 | 523.093,07 | 941.920,19 |
| 1.01.04.01.001 | 254 | Medicamentos | 461.258,78 | 255.731,40 | 201.191,81 | 515.798,37 |
| 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | 397.802,06 | 261.078,04 | 245.448,00 | 413.432,10 |
| 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | 7.283,24 | 1.819,66 | 9.102,90 | 0,00 |
| 1.01.04.01.005 | 258 | Orteses e Proteses | 7.442,15 | 0,00 | 0,00 | 7.442,15 |
| 1.01.04.01.006 | 259 | Dietas Enterais | 16.203,49 | 0,00 | 15.088,80 | 1.114,69 |
| 1.01.04.01.007 | 260 | Dietas Parenterais | 0,00 | 56.394,44 | 52.261,56 | 4.132,88 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 501.533,54 | 61.725,10 | 50.481,83 | 512.776,81 |
| 1.01.04.02.001 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 5.611,56 | 0,00 | 0,00 | 5.611,56 |
| 1.01.04.02.002 | 266 | Materias de Limpeza | 9.470,64 | 25.501,30 | 21.876,83 | 13.095,11 |
| 1.01.04.02.003 | 267 | Materiais de Expediente | 35.178,39 | 10.208,90 | 17.792,91 | 27.594,38 |
| 1.01.04.02.004 | 268 | Materiais de Manutenção | 20.737,16 | 18.193,00 | 1.480,30 | 37.449,86 |
| 1.01.04.02.005 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 18.963,96 | 0,00 | 1.544,89 | 17.419,07 |
| 1.01.04.02.006 | 270 | Generos Alimenticios | 411.571,83 | 1.470,00 | 1.435,00 | 411.606,83 |
| 1.01.04.02.008 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.351,90 | 6.351,90 | 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 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | 330 | Passivo | 41.105.062,30- | 20.030.582,08 | 19.563.966,10 | 40.638.446,32- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 36.037.271,82- | 20.030.582,08 | 18.980.749,57 | 34.987.439,31- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 14.462.232,01- | 7.647.695,11 | 4.205.375,14 | 11.019.912,04- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 14.462.232,01- | 7.647.695,11 | 4.205.375,14 | 11.019.912,04- |
| 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 14.457.578,28- | 7.636.694,77 | 4.193.908,70 | 11.014.792,21- |
| 2.01.01.01.002 | 656 | Outras Contas a Pagar | 4.653,73- | 11.000,34 | 11.466,44 | 5.119,83- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 307.636,75- | 307.654,50 | 434.133,10 | 434.115,35- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 307.636,75- | 307.654,50 | 434.133,10 | 434.115,35- |
| 2.01.02.01.001 | 337 | ISS Retido a Recolher | 73.853,30- | 73.871,25 | 87.809,76 | 87.791,81- |
| 2.01.02.01.002 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 70.136,07- | 70.135,87 | 103.893,21 | 103.893,41- |
| 2.01.02.01.003 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 35.461,02- | 35.461,02 | 38.232,59 | 38.232,59- |
| 2.01.02.01.004 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 128.186,36- | 128.186,36 | 204.197,54 | 204.197,54- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 4.008.167,93- | 2.612.530,78 | 2.837.268,25 | 4.232.905,40- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 2.913,77 | 1.866.840,16 | 1.873.675,15 | 3.921,22- |
| 2.01.03.01.001 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 1.614.675,62 | 1.614.675,62 | 0,00 |
| 2.01.03.01.002 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 333,07 | 333,07- |
| 2.01.03.01.004 | 349 | Rescisão a Pagar | 10,07- | 94.219,58 | 94.756,42 | 546,91- |
| 2.01.03.01.005 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 2.328,64- | 1.320,00 | 1.636,64 | 2.645,28- |
| 2.01.03.01.006 | 646 | Pensão Alimentícia a Pagar | 16,72- | 379,24 | 758,48 | 395,96- |
| 2.01.03.01.009 | 722 | Férias a Pagar | 5.269,20 | 156.245,72 | 161.514,92 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 449.855,64- | 497.482,32 | 497.285,52 | 449.658,84- |
| 2.01.03.02.001 | 351 | INSS a Recolher | 157.360,97- | 183.018,49 | 183.797,49 | 158.139,97- |
| 2.01.03.02.002 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 129.501,34- | 129.501,34 | 126.354,80 | 126.354,80- |
| 2.01.03.02.003 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 162.787,62- | 162.787,62 | 164.902,75 | 164.902,75- |
| 2.01.03.02.006 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 88,82 | 88,82 | 0,00 |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | 205,71- | 22.086,05 | 22.141,66 | 261,32- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 3.561.226,06- | 248.208,30 | 466.307,58 | 3.779.325,34- |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | 2.879.653,62- | 202.881,25 | 257.315,22 | 2.934.087,59- |
| 2.01.03.03.003 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 252.411,44- | 37.671,54 | 19.987,10 | 234.727,00- |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | 163.946,78- | 7.395,75 | 175.361,32 | 331.912,35- |
| 2.01.03.03.007 | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 13.168,63- | 259,76 | 13.643,94 | 26.552,81- |
| 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 | 16.795.995,23- | 9.462.701,69 | 11.503.973,08 | 18.837.266,62- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 16.795.995,23- | 9.462.701,69 | 11.503.973,08 | 18.837.266,62- |
| 2.01.06.01.001 | 375 | Repasses Recebidos a Executar | 16.795.995,23- | 9.462.701,69 | 11.503.973,08 | 18.837.266,62- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 5.067.790,48- | 0,00 | 583.216,53 | 5.651.007,01- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 5.067.790,48- | 0,00 | 583.216,53 | 5.651.007,01- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.067.790,48- | 0,00 | 583.216,53 | 5.651.007,01- |
| 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.067.790,48- | 0,00 | 583.216,53 | 5.651.007,01- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 11.380.673,78- | 2.041.271,39 | 12.265.435,42 | 21.604.837,81- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 11.380.673,78- | 2.041.271,39 | 12.265.435,42 | 21.604.837,81- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 11.380.673,78- | 2.041.271,39 | 12.265.435,42 | 21.604.837,81- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 11.380.673,78- | 2.041.271,39 | 12.265.435,42 | 21.604.837,81- |
| 3.01.01.01.001 | 562 | Receita de Contratos de Gestão em | 12.265.435,42- | 0,00 | 12.265.435,42 | 24.530.870,84- |
| 3.01.01.01.003 | 750 | Receita Ajustada | 884.761,64 | 2.041.271,39 | 0,00 | 2.926.033,03 |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 11.380.673,78 | 10.310.101,16 | 85.937,13 | 21.604.837,81 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 633.184,33 | 581.244,32 | 0,00 | 1.214.428,65 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 633.184,33 | 581.244,32 | 0,00 | 1.214.428,65 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 582.122,03 | 537.114,39 | 0,00 | 1.119.236,42 |
| 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | 218.192,06 | 201.191,81 | 0,00 | 419.383,87 |
| 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | 257.018,51 | 243.628,34 | 0,00 | 500.646,85 |
| 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | 22.663,84 | 15.840,98 | 0,00 | 38.504,82 |
| 4.01.01.01.004 | 399 | Materiais de Laboratório | 2.085,26 | 9.102,90 | 0,00 | 11.188,16 |
| 4.01.01.01.008 | 403 | Dietas Enterais | 16.333,04 | 15.088,80 | 0,00 | 31.421,84 |
| 4.01.01.01.009 | 404 | Dietas Parenterais | 65.829,32 | 52.261,56 | 0,00 | 118.090,88 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 51.062,30 | 44.129,93 | 0,00 | 95.192,23 |
| 4.01.01.02.002 | 407 | Materiais de Limpeza | 16.513,83 | 21.876,83 | 0,00 | 38.390,66 |
| 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | 20.397,09 | 11.441,01 | 0,00 | 31.838,10 |
| 4.01.01.02.004 | 409 | Materiais de Manutenção | 5.386,20 | 1.480,30 | 0,00 | 6.866,50 |
| 4.01.01.02.005 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 1.025,60 | 1.544,89 | 0,00 | 2.570,49 |
| 4.01.01.02.006 | 411 | Generos Alimenticios | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| 4.01.01.02.007 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 6.220,58 | 0,00 | 0,00 | 6.220,58 |
| 4.01.01.02.008 | 166 | Material de Uso e Consumo | 1.519,00 | 6.351,90 | 0,00 | 7.870,90 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 10.679.846,79 | 9.628.855,80 | 79.609,88 | 20.229.092,71 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 6.406.394,05 | 5.860.170,61 | 79.609,88 | 12.186.954,78 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 5.668.737,37 | 5.050.490,77 | 31.226,69 | 10.688.001,45 |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | 1.493.890,11 | 1.616.741,05 | 0,00 | 3.110.631,16 |
| 4.02.01.01.003 | 418 | 13º Salário | 177.774,17 | 188.745,50 | 0,00 | 366.519,67 |
| 4.02.01.01.004 | 419 | Férias | 235.506,19 | 271.268,51 | 31.226,69 | 475.548,01 |
| 4.02.01.01.005 | 420 | Rescisões | 6.004,08 | 24.315,74 | 0,00 | 30.319,82 |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | 54.113,29 | 47.290,88 | 0,00 | 101.404,17 |
| 4.02.01.01.007 | 422 | Horas Extras | 8.479,71 | 15.535,15 | 0,00 | 24.014,86 |
| 4.02.01.01.008 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 3.458.505,44 | 2.638.139,46 | 0,00 | 6.096.644,90 |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | 234.464,38 | 248.454,48 | 0,00 | 482.918,86 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 36.952,60 | 39.418,90 | 0,00 | 76.371,50 |
| 4.02.01.02.001 | 426 | Vale Transporte | 36.952,60 | 39.418,90 | 0,00 | 76.371,50 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 740.061,29 | 770.260,94 | 0,00 | 1.510.322,23 |
| 4.02.01.03.001 | 434 | FGTS | 162.787,73 | 164.902,75 | 0,00 | 327.690,48 |
| 4.02.01.03.005 | 22 | INSS CEBAS | 567.830,35 | 583.216,53 | 0,00 | 1.151.046,88 |
| 4.02.01.03.006 | 178 | GRRF | 9.443,21 | 22.141,66 | 0,00 | 31.584,87 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 39.357,21- | 0,00 | 48.383,19 | 87.740,40- |
| 4.02.01.06.001 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 23.644,69- | 0,00 | 25.657,25 | 49.301,94- |
| 4.02.01.06.004 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 9.153,32- | 0,00 | 4.871,89 | 14.025,21- |
| 4.02.01.06.005 | 741 | (-) Outras Recuperações | 6.559,20- | 0,00 | 17.854,05 | 24.413,25- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 3.629.001,65 | 3.334.002,05 | 0,00 | 6.963.003,70 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 1.610.425,45 | 1.532.585,30 | 0,00 | 3.143.010,75 |
| 4.02.02.01.001 | 448 | Honorários Médicos | 1.610.425,45 | 1.532.585,30 | 0,00 | 3.143.010,75 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 239.450,00 | 251.616,00 | 0,00 | 491.066,00 |
| 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 215.800,00 | 241.281,00 | 0,00 | 457.081,00 |
| 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 23.650,00 | 10.335,00 | 0,00 | 33.985,00 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 35.412,91 | 37.089,69 | 0,00 | 72.502,60 |
| 4.02.02.03.001 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 27.198,33 | 28.875,11 | 0,00 | 56.073,44 |
| 4.02.02.03.002 | 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 7.564,58 | 7.564,58 | 0,00 | 15.129,16 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.458.379,78 | 1.216.320,49 | 0,00 | 2.674.700,27 |
| 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 17.356,00 | 669.154,87 | 0,00 | 686.510,87 |
| 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | 52.768,31 | 53.577,86 | 0,00 | 106.346,17 |
| 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 224.663,45 | 189.681,31 | 0,00 | 414.344,76 |
| 4.02.02.04.004 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 394.849,56 | 205.906,45 | 0,00 | 600.756,01 |
| 4.02.02.04.005 | 460 | Serviço de Nutrição | 611.605,56 | 0,00 | 0,00 | 611.605,56 |
| 4.02.02.04.006 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 4.02.02.04.007 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 59.136,90 | 0,00 | 0,00 | 59.136,90 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 285.333,51 | 296.390,57 | 0,00 | 581.724,08 |
| 4.02.02.05.001 | 464 | Serviços Advocaticios | 40.378,50 | 20.000,00 | 0,00 | 60.378,50 |
| 4.02.02.05.002 | 465 | Serviço de Esterilização | 81.389,00 | 81.389,00 | 0,00 | 162.778,00 |
| 4.02.02.05.003 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 153.903,72 | 181.687,15 | 0,00 | 335.590,87 |
| 4.02.02.05.007 | 470 | Serviços de Comunicação | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.02.02.05.008 | 471 | Outros Serviços | 1.162,29 | 4.370,32 | 0,00 | 5.532,61 |
| 4.02.02.05.009 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 0,00 | 444,10 | 0,00 | 444,10 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 547.671,01 | 323.632,12 | 0,00 | 871.303,13 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 204.229,08 | 3.165,90 | 0,00 | 207.394,98 |
| 4.02.03.01.001 | 475 | Aluguel de Imóveis | 204.229,08 | 3.165,90 | 0,00 | 207.394,98 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 343.441,93 | 320.466,22 | 0,00 | 663.908,15 |
| 4.02.03.02.001 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 190.350,73 | 180.380,28 | 0,00 | 370.731,01 |
| 4.02.03.02.002 | 481 | Aluguel de Veiculos | 144.039,01 | 130.814,01 | 0,00 | 274.853,02 |
| 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 9.052,19 | 9.271,93 | 0,00 | 18.324,12 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 7.884,70 | 5.853,24 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 7.884,70 | 5.853,24 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | 7.884,70 | 5.853,24 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 88.895,38 | 103.837,78 | 0,00 | 192.733,16 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 5.707,60 | 19.133,19 | 0,00 | 24.840,79 |
| 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | 5.477,06 | 19.133,19 | 0,00 | 24.610,25 |
| 4.02.05.01.002 | 499 | Hospedagem | 230,54 | 0,00 | 0,00 | 230,54 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 15.234,68 | 1.355,43 | 0,00 | 16.590,11 |
| 4.02.05.04.001 | 510 | Telefone | 15.234,68 | 1.355,43 | 0,00 | 16.590,11 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 3.390,38 | 7.250,09 | 0,00 | 10.640,47 |
| 4.02.05.05.001 | 514 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.390,38 | 3.035,42 | 0,00 | 6.425,80 |
| 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.02.05.05.004 | 598 | IPVA e Licenciamento | 0,00 | 3.214,67 | 0,00 | 3.214,67 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 12.704,21 | 27.661,42 | 0,00 | 40.365,63 |
| 4.02.05.06.005 | 522 | Despesas com cartórios | 0,00 | 8.444,33 | 0,00 | 8.444,33 |
| 4.02.05.06.007 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 12.704,21 | 19.217,09 | 0,00 | 31.921,30 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 51.858,51 | 48.437,65 | 0,00 | 100.296,16 |
| 4.02.05.07.001 | 526 | Energia Elétrica | 2.842,94 | 1.501,00 | 0,00 | 4.343,94 |
| 4.02.05.07.002 | 527 | Agua e Esgoto | 49.015,57 | 46.936,65 | 0,00 | 95.952,22 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Liquido | 67.642,66 | 100.001,04 | 6.327,25 | 161.316,45 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 9.793,75- | 0,00 | 6.327,25 | 16.121,00- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 9.793,75- | 0,00 | 6.327,25 | 16.121,00- |
| 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 3.648,45- | 0,00 | 2.943,25 | 6.591,70- |
| 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | 6.145,30- | 0,00 | 3.384,00 | 9.529,30- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 77.436,41 | 100.001,04 | 0,00 | 177.437,45 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 77.436,41 | 100.001,04 | 0,00 | 177.437,45 |
| 4.04.02.01.001 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 3.531,41 | 2.456,77 | 0,00 | 5.988,18 |
| 4.04.02.01.002 | 619 | Multas e Juros de Mora | 70.121,31 | 94.768,87 | 0,00 | 164.890,18 |
| 4.04.02.01.003 | 620 | Tarifas Bancárias | 3.515,39 | 2.675,61 | 0,00 | 6.191,00 |
| 4.04.02.01.004 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 268,30 | 99,79 | 0,00 | 368,09 |

TOTAL DE DÉBITOS : 102.980.195,93

TOTAL DE CRÉDITOS: 102.980.195,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0