

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	39.978.166,70	76.254.645,93	82.203.420,63	34.029.392,00
1.01	204	Circulante	32.538.552,43	74.611.719,10	81.369.012,86	25.781.258,67
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.348.532,28	57.840.944,13	57.691.673,82	8.497.802,59
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	43.275.410,98	43.194.412,92	81.000,06
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	16.181.379,51	16.100.381,45	80.998,06
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	7.139.265,54	7.139.265,54	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	19.954.765,93	19.954.765,93	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	8.343.160,43	14.562.533,15	14.494.260,90	8.411.432,68
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.596.566,17	5.646.034,86	3.072.562,16	8.170.038,87
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	10.715,89	1.978.605,86	1.965.964,45	23.357,30
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	5,08	42,06	46,28	0,86
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	99,65	570,61	649,54	20,72
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	2.735.773,64	6.937.279,76	9.455.038,47	218.014,93
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.237.248,78	15.509.586,13	20.495.443,31	15.251.391,60
1.01.02.01	233	Repasses	17.365.469,86	14.848.086,40	18.726.331,89	13.487.224,37
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	7.313.720,73	12.371.991,48	18.726.331,89	959.380,32
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	10.051.749,13	2.476.094,92	0,00	12.527.844,05
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.871.778,92	661.499,73	1.769.111,42	1.764.167,23
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.293.470,80	397.554,54	209.605,26	1.481.420,08
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.565.547,00	263.943,19	1.558.304,16	271.186,03
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.815,26	0,00	1.200,00	10.615,26
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	2,00	2,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	3.952.771,37	1.261.188,84	3.181.895,73	2.032.064,48
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.327.485,37	1.028.496,84	2.763.450,29	1.592.531,92
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.915.230,91	252.747,55	1.498.166,25	669.812,21
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.214.130,11	585.279,60	1.035.902,80	763.506,91
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	97.803,19	0,00	97.803,19	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	159.212,80	0,00	159.212,80
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	66.571,16	31.256,89	97.828,05	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	625.286,00	232.692,00	418.445,44	439.532,56
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	52.172,74	0,00	52.172,74
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	49.111,26	21.571,28	39.976,41	30.706,13
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	126.412,98	28.648,68	36.304,26	118.757,40
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	444.761,24	75.633,21	333.000,97	187.393,48
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	30.647,32	1.944,00	28.703,32
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	5.000,52	18.071,77	1.272,80	21.799,49
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.947,00	5.947,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.439.614,27	1.642.926,83	834.407,77	8.248.133,33
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	828.764,52	828.764,52	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	828.764,52	828.764,52	89.000,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	41.119,75	828.764,52	828.764,52	41.119,75
1.02.04	315	Intangível	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.295.903,85	814.162,31	5.643,25	8.104.422,91
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,21	814.161,31	0,00	4.208.260,52
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.733.257,05	814.161,31	0,00	3.547.418,36
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.161,39	1,00	0,00	3.296.162,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	1,00	0,00	2.051,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	605.643,25	0,00	5.643,25	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	605.643,25	0,00	5.643,25	600.000,00
2	330	Passivo	39.978.166,70-	184.509.525,34	178.560.750,64	34.029.392,00-
2.01	331	Circulante	23.665.445,13-	32.715.149,11	25.298.775,81	16.249.071,83-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.532.099,34-	10.056.242,63	6.789.448,39	4.265.305,10-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.532.099,34-	10.056.242,63	6.789.448,39	4.265.305,10-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.756.804,14-	6.378.018,81	6.735.631,25	2.114.416,58-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.896,53-	5.397,55	6.606,64	5.105,62-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	3.154.731,83-	3.154.731,83	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.433.939,61-	518.094,44	47.210,50	1.963.055,67-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	419.926,78-	420.179,92	420.344,70	420.091,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	419.926,78-	420.179,92	420.344,70	420.091,56-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	101.165,66-	103.383,61	102.386,24	100.168,29-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	129.795,40-	129.798,20	127.081,50	127.078,70-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	47.153,74-	45.186,13	44.050,34	46.017,95-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	141.811,98-	141.811,98	146.826,62	146.826,62-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	9.123.162,13-	9.135.058,51	4.603.843,98	4.591.947,60-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.096.705,04-	4.709.821,65	2.733.009,65	119.893,04-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.067.256,47-	4.002.583,88	1.935.327,41	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.652,08-	185.626,82	277.060,29	112.085,55-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.796,49-	3.604,60	2.615,60	7.807,49-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	518.006,35	518.006,35	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	542.361,52-	1.217.913,37	1.190.500,23	514.948,38-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	140.828,85-	438.068,67	441.746,25	144.506,43-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	182.705,40-	182.705,40	331.852,25	331.852,25-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	213.444,84-	505.414,33	291.969,49	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.382,43-	91.724,97	124.932,24	38.589,70-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.484.095,57-	3.207.323,49	680.334,10	3.957.106,18-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.870.664,44-	501.075,83	294.854,17	3.664.442,78-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	309.161,38-	40.086,05	23.588,07	292.663,40-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	2.133.637,84-	2.477.963,30	344.325,46	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	170.631,91-	188.198,31	17.566,40	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	372.387,85	372.387,85	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	372.387,85	372.387,85	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	372.387,85	372.387,85	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.590.256,88-	12.731.280,20	13.112.750,89	6.971.727,57-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.590.256,88-	12.731.280,20	13.112.750,89	6.971.727,57-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	11.848.281,70	13.112.750,89	1.264.469,19-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.590.256,88-	882.998,50	0,00	5.707.258,38-
2.02	378	Não Circulante	9.030.510,97-	162.146,26	815.232,55	9.683.597,26-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.820.896,58-	0,00	702.502,66	5.523.399,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.820.896,58-	0,00	702.502,66	5.523.399,24-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.820.896,58-	0,00	702.502,66	5.523.399,24-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.209.614,39-	162.146,26	112.729,89	4.160.198,02-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.209.614,39-	162.146,26	112.729,89	4.160.198,02-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.205.973,36-	162.146,26	112.729,89	4.156.556,99-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	151.632.229,97	151.632.229,97	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	151.632.229,97	151.632.229,97	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	151.632.229,97	151.632.229,97	0,00
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	151.632.229,97	151.632.229,97	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.210,60-	0,00	814.512,31	8.096.722,91-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	7.282.210,60-	0,00	814.512,31	8.096.722,91-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,21-	0,00	814.161,31	4.200.560,52-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,05-	0,00	814.161,31	3.539.718,36-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.161,39-	0,00	1,00	3.296.162,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	1,00	2.051,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	599.650,00-	0,00	350,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	599.650,00-	0,00	350,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	135.527.698,29-	150.375.784,69	14.848.086,40	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	135.520.035,60-	150.368.122,00	14.848.086,40	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	135.520.035,60-	150.368.122,00	14.848.086,40	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	135.520.035,60-	150.368.122,00	14.848.086,40	0,00
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	123.265.099,99-	135.637.091,47	12.371.991,48	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	12.254.935,61-	14.731.030,53	2.476.094,92	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	7.662,69-	7.662,69	0,00	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	7.662,69-	7.662,69	0,00	0,00
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	7.662,69-	7.662,69	0,00	0,00
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	7.662,69-	7.662,69	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	135.527.698,29	17.486.445,35	153.014.143,64	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.630.308,96	3.203.658,32	12.833.967,28	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.630.308,96	1.591.475,89	11.221.784,85	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	8.437.437,00	1.463.368,59	9.900.805,59	0,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.943.080,42	371.953,20	4.315.033,62	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	4.207.326,68	1.035.902,80	5.243.229,48	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	160.166,09	21.762,59	181.928,68	0,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	126.863,81	0,00	126.863,81	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.192.871,96	128.107,30	1.320.979,26	0,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	155.538,43	0,00	155.538,43	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	340.888,22	36.877,35	377.765,57	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	290.200,60	36.304,26	326.504,86	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	282.943,40	45.761,89	328.705,29	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	89.754,18	1.944,00	91.698,18	0,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	19.924,73	1.272,80	21.197,53	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	13.622,40	5.947,00	19.569,40	0,00
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	1.612.182,43	1.612.182,43	0,00
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	1.612.182,43	1.612.182,43	0,00
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	1.612.182,43	1.612.182,43	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	125.772.869,85	13.931.200,63	139.704.070,48	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	72.333.495,98	8.430.232,02	80.763.728,00	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	65.421.704,13	6.584.642,86	72.006.346,99	0,00
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	20.856.150,89	1.893.853,26	22.750.004,15	0,00
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	107.030,91	10.713,62	117.744,53	0,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	2.524.062,75	316.885,28	2.840.948,03	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	3.261.279,70	319.269,66	3.580.549,36	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	1.100.773,46	116.102,62	1.216.876,08	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	747.735,43	65.152,95	812.888,38	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	269.769,94	17.008,18	286.778,12	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	33.293.127,12	3.536.941,08	36.830.068,20	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	3.261.773,93	308.716,21	3.570.490,14	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	438.497,50	40.025,85	478.523,35	0,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	392.448,27	35.075,85	427.524,12	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	3.790,90	0,00	3.790,90	0,00
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	42.258,33	4.950,00	47.208,33	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	7.185.601,97	994.472,15	8.180.074,12	0,00
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.364.705,39	291.969,49	2.656.674,88	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.820.896,58	702.502,66	5.523.399,24	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	19.603,41	2.323,00	21.926,41	0,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	19.603,41	2.323,00	21.926,41	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	743.111,03-	808.768,16	65.657,13	0,00
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	262.590,85-	286.534,55	23.943,70	0,00
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	111,80-	111,80	0,00	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	245.753,70-	272.052,87	26.299,17	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	234.654,68-	250.068,94	15.414,26	0,00
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	46.142.397,98	4.759.444,01	50.901.841,99	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	21.215.764,20	1.923.736,56	23.139.500,76	0,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	21.215.764,20	1.923.736,56	23.139.500,76	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.995.532,76	254.948,52	2.250.481,28	0,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.475.775,41	191.492,33	1.667.267,74	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	519.757,35	63.456,19	583.213,54	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	929.788,00	151.824,79	1.081.612,79	0,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	796.110,18	132.089,30	928.199,48	0,00
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.694,50	699,50	8.394,00	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	125.983,32	19.035,99	145.019,31	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	18.638.727,82	2.095.924,71	20.734.652,53	0,00
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	5.853.035,63	566.235,21	6.419.270,84	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	555.868,87	46.223,73	602.092,60	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	3.120.718,51	284.912,75	3.405.631,26	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	409.076,81	28.678,52	437.755,33	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.774.088,00	1.085.714,50	8.859.802,50	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	925.940,00	84.160,00	1.010.100,00	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.362.585,20	333.009,43	3.695.594,63	0,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	961.389,00	80.000,00	1.041.389,00	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	2.091.479,03	212.445,29	2.303.924,32	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	23.255,63	1.000,00	24.255,63	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	69.382,30	0,00	69.382,30	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	117.825,55	32.731,35	150.556,90	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	92.167,02	6.832,79	98.999,81	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	2.086,67	0,00	2.086,67	0,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	5.864.358,07	463.060,14	6.327.418,21	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.598.606,38	153.427,90	1.752.034,28	0,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.598.606,38	153.427,90	1.752.034,28	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	4.265.751,69	309.632,24	4.575.383,93	0,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.770.971,62	224.560,31	2.995.531,93	0,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.352.768,59	70.970,00	1.423.738,59	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	142.011,48	14.101,93	156.113,41	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	89.189,13	19.525,79	108.714,92	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	89.189,13	19.525,79	108.714,92	0,00
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	89.189,13	19.525,79	108.714,92	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.319.646,44	258.938,67	1.578.585,11	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	162.593,74	15.272,66	177.866,40	0,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	121.681,61	12.730,49	134.412,10	0,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	32.597,49	1.222,50	33.819,99	0,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	8.314,64	1.319,67	9.634,31	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	26.090,03	3.908,00	29.998,03	0,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	26.090,03	3.908,00	29.998,03	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	138.133,70	13.876,34	152.010,04	0,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	138.133,70	13.876,34	152.010,04	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	49.263,45	14.847,62	64.111,07	0,00
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	46.046,45	13.647,62	59.694,07	0,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.217,00	1.200,00	4.417,00	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	96.883,17	5.993,17	102.876,34	0,00
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	305,18	554,32	859,50	0,00
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	265,96	981,16	1.247,12	0,00
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	623,00	0,00	623,00	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	95.236,02	4.457,69	99.693,71	0,00
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	453,01	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	846.682,35	205.040,88	1.051.723,23	0,00
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	23.868,79	3.085,38	26.954,17	0,00
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	365.260,68	15.578,22	380.838,90	0,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	457.552,88	186.377,28	643.930,16	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	3.513,63	0,00	3.513,63	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	3.513,63	0,00	3.513,63	0,00
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	3.513,63	0,00	3.513,63	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	20.268,62	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	20.268,62	0,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	20.268,62	0,00	20.268,62	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	124.519,48	351.586,40	476.105,88	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	290.049,43-	339.222,73	49.173,30	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	290.049,43-	339.222,73	49.173,30	0,00
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	207.577,70-	254.370,49	46.792,79	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	82.471,73-	84.852,24	2.380,51	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	414.568,91	12.363,67	426.932,58	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	414.568,91	12.363,67	426.932,58	0,00
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.416,74	1.661,15	7.077,89	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	340.945,34	1.861,86	342.807,20	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	29.111,13	5.872,45	34.983,58	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	39.095,70	2.968,21	42.063,91	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 428.626.401,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 428.626.401,31