

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	50.127.420,20	49.849.549,85	40.315.133,88	59.661.836,17
1.01	204	Circulante	40.660.418,32	49.844.538,21	40.315.065,49	50.189.891,04
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.267.889,89	37.255.231,22	36.196.669,58	17.326.451,53
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	3.000,00	3.000,00	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	3.000,00	3.000,00	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	9.508.532,65	25.355.482,89	27.162.380,71	7.701.634,83
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	9.508.530,65	7.787.462,96	9.594.360,78	7.701.632,83
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.548.372,78	4.548.372,78	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	13.019.647,15	13.019.647,15	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	6.755.487,39	11.896.748,33	9.031.288,87	9.620.946,85
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.275.032,56	3.501.579,86	82.937,69	4.693.674,73
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	1.333.248,67	2.418.047,37	1.938.418,48	1.812.877,56
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,26	62,93	48,63	16,56
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	71,78	147,23	149,67	69,34
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	4.147.132,12	5.976.910,94	7.009.734,40	3.114.308,66
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.572.061,49	12.003.753,76	3.290.352,76	29.285.462,49
1.01.02.01	233	Repasses	20.247.805,64	11.766.140,01	3.086.356,22	28.927.589,43
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	873.526,70	10.881.681,83	3.086.356,22	8.668.852,31
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	19.374.278,94	884.458,18	0,00	20.258.737,12
1.01.02.03	237	Adiantamentos	324.255,85	237.613,75	203.996,54	357.873,06
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	92.947,53	41.465,49	4.698,61	129.714,41
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	219.164,23	196.148,26	199.297,93	216.014,56
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.820.466,94	585.553,23	828.043,15	3.577.977,02
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.253.280,92	554.610,83	696.312,83	3.111.578,92
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.837.241,38	189.212,60	305.551,09	2.720.902,89
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	268.990,59	319.540,23	375.192,13	213.338,69
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	102.219,34	0,00	15.569,61	86.649,73
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	44.829,61	45.858,00	0,00	90.687,61
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	567.186,02	30.942,40	131.730,32	466.398,10
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	43.636,18	0,00	43.636,18	0,00
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	92.386,26	10.803,20	26.670,88	76.518,58
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	183.135,95	17.399,20	27.536,11	172.999,04
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	201.721,24	150,00	3.181,94	198.689,30
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	45.504,86	0,00	28.862,79	16.642,07
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	801,53	2.590,00	1.842,42	1.549,11
1.02	289	Não Circulante	9.467.001,88	5.011,64	68,39	9.471.945,13
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,78	68,39	68,39	2.150.410,78
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,78	68,39	68,39	2.150.410,78
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,78	68,39	68,39	2.150.410,78
1.02.03	296	Imobilizado	26.330,50	0,00	0,00	26.330,50
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	26.330,50	0,00	0,00	26.330,50
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	850,50	0,00	0,00	850,50
1.02.04	315	Intangível	0,00	4.943,25	0,00	4.943,25
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	0,00	4.943,25	0,00	4.943,25
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	0,00	4.943,25	0,00	4.943,25
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,60	0,00	0,00	7.290.260,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,21	0,00	0,00	3.394.099,21
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	0,00	0,00	2.733.257,05
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	0,00	0,00	3.296.161,39
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	0,00	0,00	2.050,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	50.127.420,20-	7.833.418,24	17.367.834,21	59.661.836,17-
2.01	331	Circulante	18.249.350,08-	7.799.734,63	16.659.318,90	27.108.934,35-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.971.348,88-	4.045.580,27	12.764.211,51	19.689.980,12-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.971.348,88-	4.045.580,27	12.764.211,51	19.689.980,12-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.868.496,82-	4.041.086,97	5.058.036,38	2.885.446,23-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.393,92-	4.493,30	4.493,30	5.393,92-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	7.701.681,83-	0,00	7.701.681,83	15.403.363,66-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.213.049,08-	0,00	0,00	1.213.049,08-
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	440.529,26-	440.482,07	354.540,84	354.588,03-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	440.529,26-	440.482,07	354.540,84	354.588,03-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	112.818,25-	114.735,87	98.272,30	96.354,68-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	148.531,16-	148.533,96	128.604,80	128.602,00-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	46.399,46-	44.431,85	41.848,04	43.815,65-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	132.780,39-	132.780,39	85.815,70	85.815,70-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.439.607,46-	3.267.576,74	3.494.471,00	6.666.501,72-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.844.313,99-	2.332.340,63	2.386.948,65	1.898.922,01-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.837.716,10-	1.832.007,49	1.883.895,33	1.889.603,94-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.565,01	1.565,01-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	207,69-	103.726,95	103.869,04	349,78-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.390,20-	1.160,00	2.173,08	7.403,28-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	395.446,19	395.446,19	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	493.324,66-	597.928,39	594.165,80	489.562,07-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	130.282,71-	229.963,34	217.048,63	117.368,00-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	157.391,03-	157.391,03	162.918,35	162.918,35-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	198.744,22-	198.744,40	199.776,50	199.776,32-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.906,70-	11.829,62	14.422,32	9.499,40-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.101.968,81-	337.307,72	513.356,55	4.278.017,64-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.599.061,44-	304.436,59	272.261,34	3.566.886,19-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	287.924,92-	24.354,98	21.780,96	285.350,90-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	199.057,82-	7.885,20	203.068,63	394.241,25-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	15.924,63-	630,95	16.245,62	31.539,30-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	397.864,48-	46.095,55	46.095,55	397.864,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	397.864,48-	46.095,55	46.095,55	397.864,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	46.095,55	46.095,55	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	397.864,48-	0,00	0,00	397.864,48-
2.02	378	Não Circulante	24.595.509,52-	33.683,61	708.515,31	25.270.341,22-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	20.895.566,34-	0,00	651.075,31	21.546.641,65-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	20.895.566,34-	0,00	651.075,31	21.546.641,65-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	20.895.566,34-	0,00	651.075,31	21.546.641,65-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.699.943,18-	33.683,61	57.440,00	3.723.699,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.699.943,18-	33.683,61	57.440,00	3.723.699,57-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.696.302,15-	33.683,61	57.440,00	3.720.058,54-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.560,60-	0,00	0,00	7.282.560,60-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	7.282.560,60-	0,00	0,00	7.282.560,60-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,21-	0,00	0,00	3.386.399,21-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,05-	0,00	0,00	2.725.557,05-
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	0,00	3.296.161,39-
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	0,00	2.050,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	12.614.992,79-	0,00	11.770.578,36	24.385.571,15-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	12.614.992,79-	0,00	11.766.140,01	24.381.132,80-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.614.992,79-	0,00	11.766.140,01	24.381.132,80-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.614.992,79-	0,00	11.766.140,01	24.381.132,80-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	10.881.681,83-	0,00	10.881.681,83	21.763.363,66-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.733.310,96-	0,00	884.458,18	2.617.769,14-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	4.438,35	4.438,35-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	0,00	4.438,35	4.438,35-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	0,00	4.438,35	4.438,35-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	0,00	0,00	4.438,35	4.438,35-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.614.992,79	12.282.037,36	511.459,00	24.385.571,15
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	875.902,53	836.079,95	0,00	1.711.982,48
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	875.902,53	836.079,95	0,00	1.711.982,48
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	780.016,02	704.349,63	0,00	1.484.365,65
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	351.180,25	305.551,09	0,00	656.731,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	405.523,77	375.192,13	0,00	780.715,90
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	23.312,00	8.036,80	0,00	31.348,80
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	15.569,61	0,00	15.569,61
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	95.886,51	131.730,32	0,00	227.616,83
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	43.636,18	0,00	43.636,18
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	25.518,40	26.670,88	0,00	52.189,28
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	25.647,71	27.536,11	0,00	53.183,82
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	29.076,13	3.181,94	0,00	32.258,07
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	13.855,80	28.862,79	0,00	42.718,59
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.788,47	1.842,42	0,00	3.630,89
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	11.739.797,67	11.442.361,46	501.124,33	22.681.034,80
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.572.718,96	6.710.471,80	90.551,10	13.192.639,66
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.760.003,76	5.822.052,57	32.446,72	11.549.609,61
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.786.668,71	1.820.478,89	1.214,57	3.605.933,03
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	11.279,20	0,00	11.279,20
4.02.01.01.00	418	13° Salário	216.514,85	219.314,25	800,04	435.029,06
4.02.01.01.00	419	Férias	254.237,70	295.318,75	30.432,11	519.124,34
4.02.01.01.00	420	Rescisões	81.894,28	57.440,00	0,00	139.334,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	60.541,53	62.864,00	0,00	123.405,53
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	13.549,93	34.965,31	0,00	48.515,24

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	3.064.562,35	3.040.260,67	0,00	6.104.823,02
4.02.01.01.00	687	Adicionais	282.034,41	280.131,50	0,00	562.165,91
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	29.976,75	37.085,42	0,00	67.062,17
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	29.976,75	37.085,42	0,00	67.062,17
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	848.194,02	850.851,81	0,18	1.699.045,65
4.02.01.03.00	434	FGTS	198.744,37	199.776,50	0,18	398.520,69
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	649.449,65	651.075,31	0,00	1.300.524,96
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.420,41	482,00	0,00	3.902,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.420,41	482,00	0,00	3.902,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	68.875,98-	0,00	58.104,20	126.980,18-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	23.760,32-	0,00	20.770,96	44.531,28-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	111,80-	0,00	0,00	111,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	21.748,97-	0,00	16.881,43	38.630,40-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	23.254,89-	0,00	20.451,81	43.706,70-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.572.285,97	3.982.940,87	409.351,79	8.145.875,05
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.933.806,29	1.997.912,07	0,00	3.931.718,36
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.933.806,29	1.997.912,07	0,00	3.931.718,36
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	122.116,46	233.320,62	0,00	355.437,08
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	82.128,94	195.069,22	0,00	277.198,16
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	39.987,52	38.251,40	0,00	78.238,92
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	67.785,20	101.362,37	0,00	169.147,57
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	59.521,12	90.948,41	0,00	150.469,53
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	699,50	699,50	0,00	1.399,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	7.564,58	9.714,46	0,00	17.279,04
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.117.076,01	1.439.014,63	409.351,79	3.146.738,85
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	822.374,58	463.239,52	409.351,79	876.262,31
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	49.174,77	50.325,88	0,00	99.500,65
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	271.591,01	271.591,01	0,00	543.182,02
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	28.400,83	42.128,22	0,00	70.529,05
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	861.374,82	527.570,00	0,00	1.388.944,82
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	84.160,00	84.160,00	0,00	168.320,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	331.502,01	211.331,18	0,00	542.833,19
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	81.389,00	0,00	0,00	81.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	230.025,27	167.486,21	0,00	397.511,48
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	980,00	19.000,00	0,00	19.980,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	15.735,55	11.116,00	0,00	26.851,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	3.372,19	6.642,30	0,00	10.014,49
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	2.086,67	0,00	2.086,67
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	515.690,45	617.065,06	1.221,44	1.131.534,07
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	143.630,30	144.605,44	1.221,44	287.014,30
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	143.630,30	144.605,44	1.221,44	287.014,30
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	372.060,15	472.459,62	0,00	844.519,77
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	225.403,65	327.421,73	0,00	552.825,38
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	137.371,21	134.271,21	0,00	271.642,42
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	9.285,29	10.766,68	0,00	20.051,97
4.02.04	483	Impostos e Taxas	10.381,72	1.593,08	0,00	11.974,80
4.02.04.02	488	Taxas	10.381,72	1.593,08	0,00	11.974,80
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	10.381,72	1.593,08	0,00	11.974,80
4.02.05	496	Serviços Gerais	58.586,26	120.156,34	0,00	178.742,60
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.859,19	10.767,12	0,00	13.626,31
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.240,94	6.562,24	0,00	8.803,18
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	618,25	4.204,88	0,00	4.823,13
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	2.625,00	1.583,00	0,00	4.208,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.03.00	508	Publicações	2.625,00	1.583,00	0,00	4.208,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	12.236,51	10.375,14	0,00	22.611,65
4.02.05.04.00	510	Telefone	12.236,51	10.375,14	0,00	22.611,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.602,00	2.457,41	0,00	4.059,41
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.457,41	0,00	2.457,41
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	1.021,78	0,00	1.021,78
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	568,77	0,00	568,77
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	0,00	453,01	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	39.263,56	93.951,89	0,00	133.215,45
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	2.449,40	2.081,65	0,00	4.531,05
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	36.814,16	45.774,69	0,00	82.588,85
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	46.095,55	0,00	46.095,55
4.02.07	149	Bens Permanentes	10.134,31	10.134,31	0,00	20.268,62
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	10.134,31	10.134,31	0,00	20.268,62
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	10.134,31	10.134,31	0,00	20.268,62
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	707,41-	3.595,95	10.334,67	7.446,13-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	10.904,84-	0,00	10.334,67	21.239,51-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	10.904,84-	0,00	10.334,67	21.239,51-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.590,06-	0,00	2.006,97	4.597,03-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	8.314,78-	0,00	8.327,70	16.642,48-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	10.197,43	3.595,95	0,00	13.793,38
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	10.197,43	3.595,95	0,00	13.793,38
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	78,71	149,67	0,00	228,38
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	8.903,44	854,98	0,00	9.758,42
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.133,50	2.475,95	0,00	3.609,45
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	81,78	115,35	0,00	197,13

TOTAL DE DÉBITOS : 69.965.005,45

TOTAL DE CRÉDITOS: 69.965.005,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O