

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	59.661.836,17	67.320.030,70	59.986.620,13	66.995.246,74
1.01	204	Circulante	50.189.891,04	67.264.683,45	57.830.109,61	59.624.464,88
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.326.451,53	53.703.425,50	53.472.863,09	17.557.013,94
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	1.807,93	1.807,93	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	1.807,93	1.807,93	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	7.701.634,83	36.255.147,33	36.254.438,93	7.702.343,23
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	7.701.632,83	14.652.786,40	14.652.078,00	7.702.341,23
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	5.828.715,15	5.828.715,15	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	15.773.645,78	15.773.645,78	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	9.620.946,85	17.446.470,24	17.216.616,23	9.850.800,86
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.693.674,73	8.661.117,53	6.001.969,52	7.352.822,74
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	1.812.877,56	1.839.379,83	3.628.779,31	23.478,08
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	16,56	48,02	53,61	10,97
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	69,34	171,02	192,16	48,20
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	3.114.308,66	6.945.753,84	7.585.621,63	2.474.440,87
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.285.462,49	12.675.135,13	3.370.838,67	38.589.758,95
1.01.02.01	233	Repasses	28.927.589,43	12.489.810,63	3.156.232,13	38.261.167,93
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.668.852,31	10.881.681,83	3.156.232,13	16.394.302,01
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	20.258.737,12	1.608.128,80	0,00	21.866.865,92
1.01.02.03	237	Adiantamentos	357.873,06	185.324,50	214.606,54	328.591,02
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	129.714,41	6.352,14	24.408,62	111.657,93
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	216.014,56	177.184,49	188.410,05	204.789,00
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	1.787,87	1.787,87	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	3.577.977,02	886.122,82	986.407,85	3.477.691,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.111.578,92	779.883,39	863.940,95	3.027.521,36
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.720.902,89	132.057,63	383.368,80	2.469.591,72
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	213.338,69	549.025,18	456.754,59	305.609,28
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	86.649,73	5.794,33	23.817,56	68.626,50
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	90.687,61	93.006,25	0,00	183.693,86
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	466.398,10	106.239,43	122.466,90	450.170,63
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	76.518,58	17.701,56	38.454,09	55.766,05
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	172.999,04	10.940,71	29.276,61	154.663,14
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	198.689,30	71.929,91	36.670,94	233.948,27
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	16.642,07	0,00	14.344,61	2.297,46
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.549,11	4.065,00	2.118,40	3.495,71
1.02	289	Não Circulante	9.471.945,13	55.347,25	2.156.510,52	7.370.781,86
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,78	31.940,44	2.156.510,52	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,78	31.940,44	2.156.510,52	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,78	31.940,44	2.156.510,52	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	26.330,50	7.979,25	0,00	34.309,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	26.330,50	7.979,25	0,00	34.309,75
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	7.979,25	0,00	8.829,75
1.02.04	315	Intangível	4.943,25	15.427,56	0,00	20.370,81
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.943,25	15.427,56	0,00	20.370,81
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.943,25	15.427,56	0,00	20.370,81
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	59.661.836,17-	11.428.816,52	18.762.227,09	66.995.246,74-
2.01	331	Circulante	27.108.934,35-	11.411.431,92	18.039.651,13	33.737.153,56-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	19.689.980,12-	5.893.480,40	13.281.833,30	27.078.333,02-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	19.689.980,12-	5.893.480,40	13.281.833,30	27.078.333,02-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.885.446,23-	5.890.027,43	5.471.038,50	2.466.457,30-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.393,92-	3.452,97	3.452,97	5.393,92-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	15.403.363,66-	0,00	7.701.681,83	23.105.045,49-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.213.049,08-	0,00	105.660,00	1.318.709,08-
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	354.588,03-	354.581,66	419.592,92	419.599,29-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	354.588,03-	354.581,66	419.592,92	419.599,29-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	96.354,68-	98.313,12	87.220,95	85.262,51-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	128.602,00-	128.604,80	131.638,46	131.635,66-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	43.815,65-	41.848,04	42.311,08	44.278,69-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	85.815,70-	85.815,70	158.422,43	158.422,43-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.666.501,72-	5.069.726,08	3.387.141,87	4.983.917,51-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.898.922,01-	4.178.620,73	2.293.012,66	13.313,94-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.889.603,94-	3.754.116,88	1.870.221,55	5.708,61-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.565,01-	1.565,01	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	349,78-	55.171,22	55.181,29	359,85-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.403,28-	2.173,08	2.015,28	7.245,48-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	365.594,54	365.594,54	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	489.562,07-	582.913,76	579.287,22	485.935,53-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.368,00-	210.048,46	209.717,76	117.037,30-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	162.918,35-	162.918,35	161.691,09	161.691,09-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	199.776,32-	199.776,49	197.707,89	197.707,72-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	9.499,40-	10.170,46	10.170,48	9.499,42-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.278.017,64-	308.191,59	514.841,99	4.484.668,04-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.566.886,19-	277.775,56	275.729,43	3.564.840,06-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	285.350,90-	22.222,11	22.058,41	285.187,20-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	394.241,25-	7.588,35	200.976,06	587.628,96-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	31.539,30-	605,57	16.078,09	47.011,82-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	397.864,48-	93.643,78	951.083,04	1.255.303,74-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	397.864,48-	93.643,78	951.083,04	1.255.303,74-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	93.643,78	93.643,78	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	397.864,48-	0,00	857.439,26	1.255.303,74-
2.02	378	Não Circulante	25.270.341,22-	17.384,60	722.575,96	25.975.532,58-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	21.546.641,65-	0,00	641.541,30	22.188.182,95-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	21.546.641,65-	0,00	641.541,30	22.188.182,95-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	21.546.641,65-	0,00	641.541,30	22.188.182,95-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.723.699,57-	17.384,60	81.034,66	3.787.349,63-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.723.699,57-	17.384,60	81.034,66	3.787.349,63-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.720.058,54-	17.384,60	81.034,66	3.783.708,60-
2.02.06.01.00	103	Contigencias 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	24.385.571,15-	0,00	12.489.810,63	36.875.381,78-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	24.381.132,80-	0,00	12.489.810,63	36.870.943,43-
3.01.01	560	Programa de Gestão	24.381.132,80-	0,00	12.489.810,63	36.870.943,43-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	24.381.132,80-	0,00	12.489.810,63	36.870.943,43-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	21.763.363,66-	0,00	10.881.681,83	32.645.045,49-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.617.769,14-	0,00	1.608.128,80	4.225.897,94-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	24.385.571,15	12.594.723,09	104.912,46	36.875.381,78
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.711.982,48	986.407,85	0,00	2.698.390,33
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.711.982,48	986.407,85	0,00	2.698.390,33
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	1.484.365,65	863.940,95	0,00	2.348.306,60
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	656.731,34	383.368,80	0,00	1.040.100,14
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	780.715,90	456.754,59	0,00	1.237.470,49
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	31.348,80	0,00	0,00	31.348,80
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	15.569,61	23.817,56	0,00	39.387,17
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	227.616,83	122.466,90	0,00	350.083,73
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	43.636,18	1.602,25	0,00	45.238,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	52.189,28	38.454,09	0,00	90.643,37
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	53.183,82	29.276,61	0,00	82.460,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	32.258,07	36.670,94	0,00	68.929,01
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	42.718,59	14.344,61	0,00	57.063,20
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	3.630,89	2.118,40	0,00	5.749,29
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	22.681.034,80	11.600.125,40	83.429,33	34.197.730,87
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.192.639,66	6.660.987,21	83.429,33	19.770.197,54
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.549.609,61	5.774.650,28	25.141,50	17.299.118,39
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.605.933,03	1.799.479,84	0,00	5.405.412,87
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	11.279,20	10.195,01	0,00	21.474,21
4.02.01.01.00	418	13° Salário	435.029,06	217.054,15	636,85	651.446,36
4.02.01.01.00	419	Férias	519.124,34	300.278,86	24.504,65	794.898,55
4.02.01.01.00	420	Rescisões	139.334,28	81.034,66	0,00	220.368,94
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	123.405,53	65.870,65	0,00	189.276,18
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	48.515,24	15.955,26	0,00	64.470,50

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	6.104.823,02	3.011.548,61	0,00	9.116.371,63
4.02.01.01.00	687	Adicionais	562.165,91	273.233,24	0,00	835.399,15
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	67.062,17	44.654,74	0,00	111.716,91
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	67.062,17	35.913,84	0,00	102.976,01
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	3.790,90	0,00	3.790,90
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.699.045,65	839.249,19	0,17	2.538.294,67
4.02.01.03.00	434	FGTS	398.520,69	197.707,89	0,17	596.228,41
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.300.524,96	641.541,30	0,00	1.942.066,26
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.902,41	2.433,00	0,00	6.335,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.902,41	2.433,00	0,00	6.335,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	126.980,18-	0,00	58.287,66	185.267,84-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	44.531,28-	0,00	22.659,67	67.190,95-
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	38.630,40-	0,00	13.278,97	51.909,37-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	43.706,70-	0,00	22.349,02	66.055,72-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	8.145.875,05	4.228.276,23	0,00	12.374.151,28
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.931.718,36	2.032.593,86	0,00	5.964.312,22
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.931.718,36	2.032.593,86	0,00	5.964.312,22
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	355.437,08	123.175,29	0,00	478.612,37
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	277.198,16	82.341,45	0,00	359.539,61
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	78.238,92	40.833,84	0,00	119.072,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	169.147,57	94.957,07	0,00	264.104,64
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	150.469,53	87.140,85	0,00	237.610,38
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	1.399,00	699,50	0,00	2.098,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	17.279,04	7.116,72	0,00	24.395,76
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.146.738,85	1.598.054,44	0,00	4.744.793,29
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	876.262,31	432.223,64	0,00	1.308.485,95
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	99.500,65	44.111,17	0,00	143.611,82
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	543.182,02	271.591,01	0,00	814.773,03
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	70.529,55	28.735,52	0,00	99.264,57
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.388.944,82	737.233,10	0,00	2.126.177,92
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	168.320,00	84.160,00	0,00	252.480,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	542.833,19	379.495,57	0,00	922.328,76
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	81.389,00	160.000,00	0,00	241.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	397.511,48	160.978,15	0,00	558.489,63
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	19.980,00	19.000,00	0,00	38.980,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	26.851,55	11.116,00	0,00	37.967,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	10.014,49	10.961,42	0,00	20.975,91
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.131.534,07	540.005,29	0,00	1.671.539,36
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	287.014,30	143.640,90	0,00	430.655,20
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	287.014,30	143.640,90	0,00	430.655,20
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	844.519,77	396.364,39	0,00	1.240.884,16
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	552.825,38	245.525,65	0,00	798.351,03
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	271.642,42	136.838,21	0,00	408.480,63
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	20.051,97	14.000,53	0,00	34.052,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.974,80	9.450,88	0,00	21.425,68
4.02.04.02	488	Taxas	11.974,80	9.450,88	0,00	21.425,68
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	11.974,80	9.450,88	0,00	21.425,68
4.02.05	496	Serviços Gerais	178.742,60	161.405,79	0,00	340.148,39
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	13.626,31	16.332,89	0,00	29.959,20
4.02.05.01.00	498	Passagens	8.803,18	13.601,17	0,00	22.404,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	4.823,13	1.374,55	0,00	6.197,68
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	1.357,17	0,00	1.357,17
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	4.208,00	2.213,00	0,00	6.421,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.208,00	2.213,00	0,00	6.421,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	22.611,65	12.049,34	0,00	34.660,99
4.02.05.04.00	510	Telefone	22.611,65	12.049,34	0,00	34.660,99
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.059,41	6.280,86	0,00	10.340,27
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.457,41	6.280,86	0,00	8.738,27
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	1.021,78	29.091,16	0,00	30.112,94
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	0,00	623,00	0,00	623,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	568,77	28.468,16	0,00	29.036,93
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	133.215,45	95.438,54	0,00	228.653,99
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	4.531,05	2.134,22	0,00	6.665,27
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	82.588,85	42.264,58	0,00	124.853,43
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	46.095,55	51.039,74	0,00	97.135,29
4.02.07	149	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	7.446,13-	8.189,84	21.483,13	20.739,42-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	21.239,51-	0,00	21.482,66	42.722,17-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	21.239,51-	0,00	21.482,66	42.722,17-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	4.597,03-	0,00	9.493,24	14.090,27-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	16.642,48-	0,00	11.989,42	28.631,90-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	13.793,38	8.189,84	0,47	21.982,75
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	13.793,38	8.189,84	0,47	21.982,75
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	228,38	288,59	0,01	516,96
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	9.758,42	1.981,35	0,00	11.739,77
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.609,45	4.014,73	0,00	7.624,18
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	197,13	1.905,17	0,46	2.101,84

TOTAL DE DÉBITOS : 91.343.570,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 91.343.570,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010