

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	62.521.825,51	55.544.324,54	86.588.015,61	31.478.134,44
1.01	204	Circulante	55.144.303,65	55.517.624,54	86.588.015,61	24.073.912,58
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.807.233,90	42.823.960,36	45.948.816,00	16.682.378,26
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	6.000,00	6.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	6.000,00	6.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	790.135,47	33.604.161,14	28.631.335,39	5.762.961,22
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	790.133,47	13.066.988,44	8.094.162,69	5.762.959,22
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.159.899,53	4.159.899,53	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	16.377.273,17	16.377.273,17	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	19.011.728,58	9.213.799,22	17.311.480,61	10.914.047,19
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	14.092.460,91	18.642,22	7.309.787,30	6.801.315,83
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	1.671.997,90	2.044.981,00	1.659.979,34	2.056.999,56
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	29,25	184,08	154,91	58,42
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	120,30	170,52	211,54	79,28
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	3.247.120,22	7.149.821,40	8.341.347,52	2.055.594,10
1.01.02	232	Créditos a Receber	31.870.631,27	11.581.223,71	39.816.813,71	3.635.041,27
1.01.02.01	233	Repasses	31.565.397,70	11.342.025,38	39.625.490,35	3.281.932,73
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.530.148,55	10.926.741,81	18.443.432,83	1.013.457,53
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	23.035.249,15	415.283,57	21.182.057,52	2.268.475,20
1.01.02.03	237	Adiantamentos	305.233,57	239.198,33	191.323,36	353.108,54
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	105.103,76	73.824,10	39.759,80	139.168,06
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	189.502,35	165.372,23	151.561,56	203.313,02
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.236,02	0,00	0,00	9.236,02
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	2,00	2,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.466.438,48	1.112.440,47	822.385,90	3.756.493,05
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.970.445,59	983.767,61	734.250,49	3.219.962,71
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.437.207,64	268.735,39	304.620,56	2.401.322,47
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	292.122,36	599.747,84	405.473,03	486.397,17
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	57.421,73	2.681,94	24.156,90	35.946,77
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	183.693,86	78.852,44	0,00	262.546,30
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	495.992,89	128.672,86	88.135,41	536.530,34
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	79.954,40	8.151,62	29.373,60	58.732,42
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	153.387,07	21.608,27	30.911,32	144.084,02
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	259.632,21	81.992,97	8.539,45	333.085,73
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	3.019,21	0,00	2.391,04	628,17
1.02	289	Não Circulante	7.377.521,86	26.700,00	0,00	7.404.221,86
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	41.049,75	26.700,00	0,00	67.749,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	41.049,75	26.700,00	0,00	67.749,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	8.829,75	26.700,00	0,00	35.529,75
1.02.04	315	Intangível	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,60	0,00	0,00	7.290.260,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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	62.521.825,51-	48.362.829,69	17.319.138,62	31.478.134,44-
2.01	331	Circulante	28.590.997,42-	25.509.605,43	16.554.240,67	19.635.632,66-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	19.769.928,37-	22.063.788,60	12.803.631,04	10.509.770,81-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	19.769.928,37-	22.063.788,60	12.803.631,04	10.509.770,81-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.640.261,03-	6.067.859,28	5.572.392,59	2.144.794,34-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.877,29-	7.768,75	7.768,75	3.877,29-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	7.701.681,83-	7.701.681,83	5.808.068,20	5.808.068,20-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	9.241.380,99-	8.286.478,74	1.415.401,50	2.370.303,75-
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	352.879,34-	352.957,96	303.851,98	303.773,36-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	352.879,34-	352.957,96	303.851,98	303.773,36-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	92.048,26-	94.091,69	72.019,67	69.976,24-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	117.789,17-	117.791,97	64.113,74	64.110,94-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	40.957,35-	38.989,74	34.772,93	36.740,54-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	102.084,56-	102.084,56	132.945,64	132.945,64-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.124.385,33-	3.092.858,87	3.446.757,65	7.478.284,11-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.936.026,98-	2.269.288,44	2.298.259,24	1.964.997,78-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.918.384,94-	1.912.676,33	1.939.996,69	1.945.705,30-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	8.731,47-	35.426,59	38.887,19	12.192,07-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.910,57-	4.251,73	2.441,57	7.100,41-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	316.933,79	316.933,79	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	496.595,25-	592.180,01	591.579,36	495.994,60-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	126.518,54-	226.233,41	217.922,34	118.207,47-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	163.914,50-	163.914,50	166.305,76	166.305,76-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	197.846,29-	197.846,19	202.934,61	202.934,71-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	8.315,92-	4.185,91	4.416,65	8.546,66-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.691.763,10-	231.390,42	556.919,05	5.017.291,73-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.567.141,08-	205.697,13	303.495,98	3.664.939,93-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	285.371,29-	16.455,77	24.279,74	293.195,26-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	777.084,01-	8.553,26	212.169,86	980.700,61-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	62.166,72-	684,26	16.973,47	78.455,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.343.804,38-	0,00	0,00	1.343.804,38-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.343.804,38-	0,00	0,00	1.343.804,38-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	1.343.804,38-	0,00	0,00	1.343.804,38-
2.02	378	Não Circulante	26.648.617,49-	22.853.224,26	764.897,95	4.560.291,18-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	22.835.834,61-	22.835.834,61	659.209,13	659.209,13-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	22.835.834,61-	22.835.834,61	659.209,13	659.209,13-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	22.835.834,61-	22.835.834,61	659.209,13	659.209,13-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.812.782,88-	17.389,65	105.688,82	3.901.082,05-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.812.782,88-	17.389,65	105.688,82	3.901.082,05-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.809.141,85-	17.389,65	105.688,82	3.897.441,02-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.210,60-	0,00	0,00	7.282.210,60-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	7.282.210,60-	0,00	0,00	7.282.210,60-
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	599.650,00-	0,00	0,00	599.650,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	599.650,00-	0,00	0,00	599.650,00-
3	558	Receitas Operacionais	48.938.768,18-	935.940,83	10.881.681,83	58.884.509,18-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	48.934.329,83-	935.940,83	10.881.681,83	58.880.070,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	48.934.329,83-	935.940,83	10.881.681,83	58.880.070,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	48.934.329,83-	935.940,83	10.881.681,83	58.880.070,83-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	43.526.727,32-	0,00	10.881.681,83	54.408.409,15-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.407.602,51-	935.940,83	0,00	4.471.661,68-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	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	48.938.768,18	13.228.537,32	3.282.796,32	58.884.509,18
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.491.398,37	795.438,06	0,00	4.286.836,43
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.491.398,37	795.438,06	0,00	4.286.836,43
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	3.071.123,62	707.302,65	0,00	3.778.426,27
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.374.188,22	272.640,56	0,00	1.646.828,78
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.612.713,06	405.473,03	0,00	2.018.186,09
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	31.348,80	5.032,16	0,00	36.380,96
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	52.873,54	24.156,90	0,00	77.030,44
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	420.274,75	88.135,41	0,00	508.410,16
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	45.238,43	16.920,00	0,00	62.158,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	123.355,52	29.373,60	0,00	152.729,12
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	103.422,13	30.911,32	0,00	134.333,45
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	79.858,22	8.539,45	0,00	88.397,67
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	59.584,66	0,00	0,00	59.584,66
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	8.815,79	2.391,04	0,00	11.206,83
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	45.475.925,07	12.421.383,85	3.251.922,80	54.645.386,12
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	26.571.283,52	6.811.513,00	2.664.871,27	30.717.925,25
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	23.297.152,46	5.906.617,20	17.660,29	29.186.109,37
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.270.476,88	1.869.175,33	0,00	9.139.652,21
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	31.635,34	10.153,07	0,00	41.788,41
4.02.01.01.00	418	13º Salário	870.687,68	229.143,33	764,69	1.099.066,32
4.02.01.01.00	419	Férias	1.064.771,76	330.713,73	16.895,60	1.378.589,89
4.02.01.01.00	420	Rescisões	300.049,19	105.688,82	0,00	405.738,01
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	258.149,25	66.638,40	0,00	324.787,65
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	81.314,92	18.502,64	0,00	99.817,56
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	12.296.739,45	2.991.766,09	0,00	15.288.505,54
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.123.327,99	284.835,79	0,00	1.408.163,78

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	154.456,19	41.168,06	0,00	195.624,25
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	140.215,29	35.668,06	0,00	175.883,35
4.02.01.02.00	432	Fardamento	3.790,90	0,00	0,00	3.790,90
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	10.450,00	5.500,00	0,00	15.950,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.383.792,62	862.143,74	2.589.717,92	1.656.218,44
4.02.01.03.00	434	FGTS	794.074,70	202.934,61	0,00	997.009,31
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.589.717,92	659.209,13	2.589.717,92	659.209,13
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	6.811,41	1.584,00	0,00	8.395,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	6.811,41	1.584,00	0,00	8.395,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	270.929,16-	0,00	57.493,06	328.422,22-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	91.120,36-	0,00	23.876,05	114.996,41-
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	90.077,00-	0,00	10.045,32	100.122,32-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	89.620,00-	0,00	23.571,69	113.191,69-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	16.182.063,15	4.770.964,55	480.812,02	20.472.215,68
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.819.542,41	1.815.478,49	0,00	9.635.020,90
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	7.819.542,41	1.815.478,49	0,00	9.635.020,90
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	628.876,99	266.969,24	1.352,68	894.493,55
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	459.862,67	220.971,84	0,00	680.834,51
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	169.014,32	45.997,40	1.352,68	213.659,04
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	344.411,71	55.864,28	33.466,52	366.809,47
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	310.101,23	47.331,20	25.000,00	332.432,43
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	2.798,00	1.601,44	901,94	3.497,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	31.512,48	6.931,64	7.564,58	30.879,54
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.182.250,45	2.322.605,18	402.992,82	8.101.862,81
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.742.934,32	433.992,79	0,00	2.176.927,11
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	196.268,98	51.414,86	0,00	247.683,84
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.083.952,76	274.002,29	0,00	1.357.955,05
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	157.643,07	24.384,64	0,00	182.027,71
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.664.811,32	1.370.490,60	318.832,82	3.716.469,10
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	336.640,00	168.320,00	84.160,00	420.800,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.206.981,59	310.047,36	43.000,00	1.474.028,95
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	321.389,00	80.000,00	0,00	401.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	711.665,15	207.353,59	0,00	919.018,74
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	57.980,00	2.287,00	38.000,00	22.267,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	49.769,55	11.802,00	5.000,00	56.571,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	26.771,22	8.604,77	0,00	35.375,99
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 Alugueis	2.157.447,27	708.067,66	104.105,29	2.761.409,64
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	574.296,10	146.595,93	0,00	720.892,03
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	574.296,10	146.595,93	0,00	720.892,03
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.583.151,17	561.471,73	104.105,29	2.040.517,61
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.047.187,30	294.827,83	94.820,00	1.247.195,13
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	486.180,63	250.913,16	0,00	737.093,79
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	49.783,24	15.730,74	9.285,29	56.228,69
4.02.04	483	Impostos e Taxas	76.094,37	1.436,44	0,00	77.530,81
4.02.04.02	488	Taxas	76.094,37	1.436,44	0,00	77.530,81
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	76.094,37	1.436,44	0,00	77.530,81
4.02.05	496	Serviços Gerais	468.768,14	129.402,20	2.134,22	596.036,12
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	30.349,51	25.946,65	0,00	56.296,16
4.02.05.01.00	498	Passagens	22.404,35	19.438,36	0,00	41.842,71
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	6.197,68	5.097,31	0,00	11.294,99
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.747,48	1.410,98	0,00	3.158,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	9.369,00	2.213,00	0,00	11.582,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	9.369,00	2.213,00	0,00	11.582,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	46.450,38	11.695,11	0,00	58.145,49
4.02.05.04.00	510	Telefone	46.450,38	11.695,11	0,00	58.145,49
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.807,68	3.211,82	0,00	17.019,50
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.570,68	3.211,82	0,00	14.782,50
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	50.995,66	0,00	0,00	50.995,66
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	623,00	0,00	0,00	623,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	49.919,65	0,00	0,00	49.919,65
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	317.795,91	86.335,62	2.134,22	401.997,31
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	8.799,49	4.247,76	2.134,22	10.913,03
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	167.168,97	33.784,78	0,00	200.953,75
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	141.827,45	48.303,08	0,00	190.130,53
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	28.555,26-	11.715,41	30.873,52	47.713,37-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	52.897,32-	0,00	30.873,52	83.770,84-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	52.897,32-	0,00	30.873,52	83.770,84-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	21.854,14-	0,00	19.631,06	41.485,20-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	31.043,18-	0,00	11.242,46	42.285,64-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	24.342,06	11.715,41	0,00	36.057,47
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	24.342,06	11.715,41	0,00	36.057,47
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	689,48	394,69	0,00	1.084,17
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	12.777,99	2.956,87	0,00	15.734,86
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	8.646,95	2.585,01	0,00	11.231,96
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.227,64	5.778,84	0,00	8.006,48

TOTAL DE DÉBITOS : 118.071.632,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 118.071.632,38