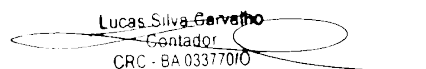


Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	29.894.299,30	86.498.341,09	75.306.733,70	41.085.906,69
1.01	204	Circulante	22.475.936,03	86.477.090,09	75.306.733,70	33.646.292,42
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.696.563,65	67.086.062,71	58.133.859,96	10.648.766,40
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	48.299.345,24	48.269.149,22	30.198,02
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	21.867.510,15	21.837.314,13	30.196,02
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.462.176,71	4.462.176,71	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	21.969.658,38	21.969.658,38	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.691.191,80	18.783.717,47	9.861.710,74	10.613.198,53
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	745.777,58	5.949.593,37	97.406,80	6.597.964,15
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	3.677,00	2.134.052,08	104.127,76	2.033.601,32
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	8,48	81,16	82,86	6,78
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	41,86	443,39	358,40	126,85
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	941.686,88	10.699.547,47	9.659.734,92	1.981.499,43
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.030.987,32	18.242.154,87	16.302.664,14	18.970.478,05
1.01.02.01	233	Repasses	16.718.117,61	18.085.816,99	16.163.999,58	18.639.935,02
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.860.295,14	15.854.574,23	16.163.999,58	8.550.869,79
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	7.857.822,47	2.231.242,76	0,00	10.089.065,23
1.01.02.03	237	Adiantamentos	312.869,71	156.337,88	138.664,56	330.543,03
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	139.168,06	0,00	0,00	139.168,06
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	163.519,77	155.437,88	138.264,56	180.693,09
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.236,02	900,00	400,00	9.736,02
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	3.748.385,06	1.148.872,51	870.209,60	4.027.047,97
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.167.600,44	1.008.873,04	756.641,23	3.419.832,25
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.199.579,34	131.368,26	398.150,15	1.932.797,45
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	605.027,33	815.060,48	350.333,48	1.069.754,33
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	20.266,39	32.066,00	0,00	52.332,39
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	8.157,60	8.157,60	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	308.977,38	22.220,70	0,00	331.198,08
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	580.784,62	139.999,47	113.568,37	607.215,72
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	15.885,00	15.885,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	85.147,13	15.399,80	31.823,44	68.723,49
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	151.992,81	39.406,60	41.562,26	149.837,15
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	337.704,90	56.296,33	10.646,56	383.354,67
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	2.988,45	13.011,74	12.245,00	3.755,19
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	2.951,33	0,00	1.406,11	1.545,22
1.02	289	Não Circulante	7.418.363,27	21.251,00	0,00	7.439.614,27
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	67.749,75	21.251,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	67.749,75	21.251,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	32.220,00	15.661,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	35.529,75	5.590,00	0,00	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 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.295.903,85	0,00	0,00	7.295.903,85
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	605.643,25	0,00	0,00	605.643,25
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	605.643,25	0,00	0,00	605.643,25
2	330	Passivo	29.894.299,30-	22.927.015,75	34.118.623,14	41.085.906,69-
2.01	331	Circulante	16.619.607,61-	22.886.843,38	33.323.936,27	27.056.700,50-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.685.213,59-	6.264.279,71	10.954.473,06	11.375.406,94-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.685.213,59-	6.264.279,71	10.954.473,06	11.375.406,94-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.940.455,40-	6.188.468,68	5.765.493,88	4.517.480,60-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.877,29-	5.714,29	5.714,29	3.877,29-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	45.059,98-	0,00	4.972.892,40	5.017.952,38-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.513.093,69-	70.096,74	210.372,49	1.653.369,44-
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	284.305,25-	284.480,60	490.521,46	490.346,11-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	284.305,25-	284.480,60	490.521,46	490.346,11-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	95.036,97-	97.177,13	103.464,89	101.324,73-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	117.108,82-	117.111,62	135.623,57	135.620,77-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	42.193,09-	40.225,48	42.457,79	44.425,40-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	29.966,37-	29.966,37	208.975,21	208.975,21-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.078.181,26-	3.378.422,23	3.658.700,04	8.358.459,07-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.029.126,35-	2.411.016,01	2.462.098,24	2.080.208,58-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.001.200,04-	1.997.365,87	2.011.778,51	2.015.612,68-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	19.633,93-	116.331,16	153.827,42	57.130,19-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.292,38-	3.616,54	2.789,87	7.465,71-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	293.702,44	293.702,44	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	521.131,95-	634.776,16	639.048,48	525.404,27-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	123.865,41-	231.129,42	232.168,10	124.904,09-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	178.945,87-	178.945,87	179.347,57	179.347,57-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	209.055,75-	209.055,57	210.435,21	210.435,39-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	9.264,92-	15.645,30	17.097,60	10.717,22-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.527.922,96-	332.630,06	557.553,32	5.752.846,22-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.746.399,93-	268.478,25	296.707,42	3.774.629,10-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	299.712,07-	21.591,71	23.736,57	301.856,93-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.372.047,55-	39.407,48	219.545,43	1.552.185,50-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	109.763,41-	3.152,62	17.563,90	124.174,69-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.571.907,51-	12.959.660,84	18.220.241,71	6.832.488,38-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.571.907,51-	12.959.660,84	18.220.241,71	6.832.488,38-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	228.103,13-	12.959.660,84	12.731.557,71	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.343.804,38-	0,00	5.488.684,00	6.832.488,38-
2.02	378	Não Circulante	5.992.481,09-	40.172,37	794.686,87	6.746.995,59-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.020.662,29-	0,00	687.827,51	2.708.489,80-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.020.662,29-	0,00	687.827,51	2.708.489,80-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.020.662,29-	0,00	687.827,51	2.708.489,80-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.971.818,80-	40.172,37	106.859,36	4.038.505,79-

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.971.818,80-	40.172,37	106.859,36	4.038.505,79-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.968.177,77-	40.172,37	106.859,36	4.034.864,76-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.210,60-	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	84.423.606,47-	3.550.000,00	16.662.924,59	97.536.531,06-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	84.419.168,12-	0,00	13.112.924,59	97.532.092,71-
3.01.01	560	Programa de Gestão	84.419.168,12-	0,00	13.112.924,59	97.532.092,71-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	84.419.168,12-	0,00	13.112.924,59	97.532.092,71-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	74.358.159,17-	0,00	10.881.681,83	85.239.841,00-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	10.061.008,95-	0,00	2.231.242,76	12.292.251,71-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.438,35-	3.550.000,00	3.550.000,00	4.438,35-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	4.438,35-	3.550.000,00	3.550.000,00	4.438,35-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	4.438,35-	3.550.000,00	3.550.000,00	4.438,35-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	3.550.000,00	3.550.000,00	4.438,35-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	84.423.606,47	13.327.948,16	215.023,57	97.536.531,06
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.184.427,26	898.932,77	0,00	7.083.360,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.184.427,26	898.932,77	0,00	7.083.360,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	5.404.421,68	785.364,40	0,00	6.189.786,08
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.457.256,18	397.701,65	0,00	2.854.957,83
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.757.162,46	350.333,48	0,00	3.107.495,94
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	74.661,90	29.171,67	0,00	103.833,57
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	115.341,14	8.157,60	0,00	123.498,74
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	780.005,58	113.568,37	0,00	893.573,95
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	69.673,43	15.885,00	0,00	85.558,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	214.664,81	31.823,44	0,00	246.488,25
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	180.923,17	41.562,26	0,00	222.485,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	234.405,77	10.646,56	0,00	245.052,33
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	65.904,73	12.245,00	0,00	78.149,73
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	14.433,67	1.406,11	0,00	15.839,78
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	78.324.562,35	12.222.429,26	201.211,01	90.345.780,60
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	44.590.859,47	7.145.922,01	131.114,27	51.605.667,21
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	41.306.808,80	6.206.047,25	29.186,31	47.483.669,74
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	12.962.728,68	1.956.471,54	0,00	14.919.200,22
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	63.794,55	10.097,33	0,00	73.891,88
4.02.01.01.00	418	13° Salário	1.583.823,36	237.109,33	3.685,49	1.817.247,20
4.02.01.01.00	419	Férias	2.022.736,63	321.938,32	25.500,82	2.319.174,13
4.02.01.01.00	420	Rescisões	650.461,03	106.859,36	0,00	757.320,39
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	469.911,27	68.519,86	0,00	538.431,13
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	157.722,05	40.262,97	0,00	197.985,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	21.393.221,63	3.154.338,74	0,00	24.547.560,37
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.002.409,60	310.449,80	0,00	2.312.859,40
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	278.911,59	39.499,04	0,00	318.410,63
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	251.434,03	34.219,04	0,00	285.653,07
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	23.686,66	5.280,00	0,00	28.966,66
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.431.328,47	898.262,72	0,00	4.329.591,19
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.410.666,18	210.435,21	0,00	1.621.101,39
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.020.662,29	687.827,51	0,00	2.708.489,80
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	11.713,41	2.113,00	0,00	13.826,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	11.713,41	2.113,00	0,00	13.826,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	437.902,80-	0,00	101.927,96	539.830,76-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	162.830,83-	0,00	24.551,84	187.382,67-
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	129.391,63-	0,00	33.187,57	162.579,20-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	145.568,54-	0,00	44.188,55	189.757,09-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	28.870.461,93	4.450.876,05	67.009,27	33.254.328,71
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.333.799,41	2.006.672,21	0,00	15.340.471,62
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.333.799,41	2.006.672,21	0,00	15.340.471,62
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.399.819,69	201.248,40	0,00	1.601.068,09
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.079.622,85	153.689,00	0,00	1.233.311,85
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	320.196,84	47.559,40	0,00	367.756,24
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	471.510,80	123.571,25	17.275,94	577.806,11
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	423.609,17	111.595,91	11.475,94	523.729,14
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.896,50	699,50	0,00	5.596,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	43.005,13	11.275,84	5.800,00	48.480,97
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	11.596.905,19	1.859.044,10	49.733,33	13.406.215,96
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.594.865,37	566.359,35	0,00	4.161.224,72
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	347.150,50	101.111,60	49.733,33	398.528,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.901.137,07	364.843,19	0,00	2.265.980,26
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	277.408,65	31.819,16	0,00	309.227,81
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	4.887.223,60	710.750,80	0,00	5.597.974,40
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	589.120,00	84.160,00	0,00	673.280,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.068.426,84	260.340,09	0,00	2.328.766,93
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	561.389,00	80.000,00	0,00	641.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.288.146,28	158.070,29	0,00	1.446.216,57
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.267,00	0,00	0,00	22.267,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	76.989,55	10.209,00	0,00	87.198,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	60.388,34	12.060,80	0,00	72.449,14
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	3.914.761,73	477.608,63	0,00	4.392.370,36
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.019.645,68	144.882,00	0,00	1.164.527,68
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.019.645,68	144.882,00	0,00	1.164.527,68
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.895.116,05	332.726,63	0,00	3.227.842,68
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.840.126,02	223.095,89	0,00	2.063.221,91
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	969.568,59	93.900,00	0,00	1.063.468,59
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	85.421,44	15.730,74	0,00	101.152,18
4.02.04	483	Impostos e Taxas	84.977,50	2.021,75	0,00	86.999,25
4.02.04.02	488	Taxas	84.977,50	2.021,75	0,00	86.999,25
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	84.977,50	2.021,75	0,00	86.999,25
4.02.05	496	Serviços Gerais	841.577,33	144.142,96	3.087,47	982.632,82
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	83.870,08	24.390,54	0,00	108.260,62
4.02.05.01.00	498	Passagens	66.167,51	14.719,62	0,00	80.887,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	14.092,34	9.272,43	0,00	23.364,77
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.610,23	398,49	0,00	4.008,72
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	15.378,00	2.213,01	0,00	17.591,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	15.378,00	2.213,01	0,00	17.591,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	86.992,38	11.767,14	0,00	98.759,52
4.02.05.04.00	510	Telefone	86.992,38	11.767,14	0,00	98.759,52
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	23.574,44	10.454,24	3.087,47	30.941,21
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	20.957,44	10.454,24	3.087,47	28.324,21
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	67.482,03	5.854,28	0,00	73.336,31
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	0,00	305,18	0,00	305,18
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	265,96	0,00	265,96
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	66.406,02	5.283,14	0,00	71.689,16
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	564.280,40	89.463,75	0,00	653.744,15
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	14.227,82	1.265,93	0,00	15.493,75
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	264.664,78	38.197,82	0,00	302.862,60
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	285.387,80	50.000,00	0,00	335.387,80
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	1.655,77	1.857,86	0,00	3.513,63
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	1.655,77	1.857,86	0,00	3.513,63
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	1.655,77	1.857,86	0,00	3.513,63
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	85.383,14-	206.586,13	13.812,56	107.390,43
4.04.01	610	Receitas Financeiras	137.134,07-	0,00	13.812,56	150.946,63-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	137.134,07-	0,00	13.812,56	150.946,63-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	73.714,40-	0,00	10.397,65	84.112,05-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	63.419,67-	0,00	3.414,91	66.834,58-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	51.750,93	206.586,13	0,00	258.337,06
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	51.750,93	206.586,13	0,00	258.337,06
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.408,50	358,40	0,00	3.766,90
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	16.575,39	203.647,82	0,00	220.223,21
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	16.467,80	2.358,69	0,00	18.826,49
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	15.299,24	221,22	0,00	15.520,46

TOTAL DE DÉBITOS : 126.303.305,00

TOTAL DE CRÉDITOS: 126.303.305,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0