

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	34.029.392,00	58.900.060,81	52.452.247,21	40.477.205,60
1.01	204	Circulante	25.781.258,67	58.900.060,81	52.452.247,21	32.229.072,27
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.497.802,59	45.236.339,69	39.476.200,55	14.257.941,73
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.607,12	3.607,12	5.369,85
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	5.369,85	3.607,12	3.607,12	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	81.000,06	33.595.734,27	32.970.400,65	706.333,68
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	80.998,06	16.569.245,41	15.943.911,79	706.331,68
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	641.922,02	641.922,02	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	16.384.566,84	16.384.566,84	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	8.411.432,68	11.636.998,30	6.502.192,78	13.546.238,20
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	8.170.038,87	2.226.906,80	2.423.473,24	7.973.472,43
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	23.357,30	236.159,51	193.560,86	65.955,95
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,86	35,00	32,09	3,77
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	20,72	293,27	244,85	69,14
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	218.014,93	9.173.603,72	3.884.881,74	5.506.736,91
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.251.391,60	13.214.546,08	12.208.560,59	16.257.377,09
1.01.02.01	233	Repases	13.487.224,37	12.897.617,59	11.473.711,78	14.911.130,18
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	959.380,32	11.573.786,99	11.473.711,78	1.059.455,53
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	12.527.844,05	1.323.830,60	0,00	13.851.674,65
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.764.167,23	316.928,49	734.848,81	1.346.246,91
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.481.420,08	116.411,33	478.975,17	1.118.856,24
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	271.186,03	200.517,16	255.473,64	216.229,55
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.615,26	0,00	400,00	10.215,26
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	2.032.064,48	449.175,04	767.486,07	1.713.753,45
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.592.531,92	355.698,80	654.931,82	1.293.298,90
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	669.812,21	180.161,71	311.071,04	538.902,88
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	763.506,91	162.417,09	333.525,89	592.398,11
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	159.212,80	0,00	10.334,89	148.877,91
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	439.532,56	93.476,24	112.554,25	420.454,55
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	52.172,74	14.700,00	49.136,13	17.736,61
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	30.706,13	32.165,27	31.466,33	31.405,07
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	118.757,40	9.692,50	19.643,01	108.806,89
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	187.393,48	23.021,37	2.556,22	207.858,63
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.703,32	1.125,00	3.116,39	26.711,93
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	21.799,49	828,80	1.191,40	21.436,89
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	11.943,30	5.444,77	6.498,53
1.02	289	Não Circulante	8.248.133,33	0,00	0,00	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
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	41.119,75	0,00	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
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.05	325	Ativo Compensado	8.104.422,91	0,00	0,00	8.104.422,91

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	4.208.260,52	0,00	0,00	4.208.260,52
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	3.547.418,36	0,00	0,00	3.547.418,36
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.162,39	0,00	0,00	3.296.162,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	2.051,40	0,00	0,00	2.051,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	34.029.392,00-	18.439.036,82	24.886.850,42	40.477.205,60-
2.01	331	Circulante	16.249.071,83-	18.338.062,84	23.957.939,41	21.868.948,40-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.265.305,10-	6.420.458,15	11.077.291,51	8.922.138,46-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.265.305,10-	6.420.458,15	11.077.291,51	8.922.138,46-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.114.416,58-	6.157.905,44	5.408.903,71	1.365.414,85-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.105,62-	4.594,83	3.589,34	4.100,13-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	5.577.849,46	5.577.849,46-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.963.055,67-	257.957,88	86.949,00	1.792.046,79-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	420.091,56-	420.350,70	462.496,29	462.237,15-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	420.091,56-	420.350,70	462.496,29	462.237,15-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	100.168,29-	102.392,24	115.115,17	112.891,22-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	127.078,70-	127.081,50	149.394,82	149.392,02-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	46.017,95-	44.050,34	48.664,86	50.632,47-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	146.826,62-	146.826,62	149.321,44	149.321,44-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.591.947,60-	1.624.979,35	3.597.614,78	6.564.583,03-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	119.893,04-	492.540,30	2.340.435,58	1.967.788,32-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.907.124,17	1.907.124,17-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	112.085,55-	234.428,48	174.618,63	52.275,70-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.807,49-	2.615,60	2.590,56	7.782,45-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	606,00	606,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	255.496,22	255.496,22	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	514.948,38-	642.708,61	703.676,54	575.916,31-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	144.506,43-	242.735,97	229.624,52	131.394,98-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	331.852,25-	331.852,25	195.148,56	195.148,56-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	8,13	208.808,28	208.800,15-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	38.589,70-	68.112,26	70.095,18	40.572,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.957.106,18-	489.730,44	553.502,66	4.020.878,40-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.664.442,78-	449.142,37	299.377,05	3.514.677,46-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	292.663,40-	35.931,42	24.442,20	281.174,18-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	4.347,47	212.669,69	208.322,22-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	309,18	17.013,72	16.704,54-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	248.164,82	248.164,82	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	248.164,82	248.164,82	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	248.164,82	248.164,82	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.971.727,57-	9.624.109,82	8.572.372,01	5.919.989,76-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.971.727,57-	9.624.109,82	8.572.372,01	5.919.989,76-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	1.264.469,19-	9.624.109,82	8.428.455,01	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	5.707.258,38-	0,00	143.917,00	5.851.175,38-
2.02	378	Não Circulante	9.683.597,26-	100.973,98	928.911,01	10.511.534,29-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.523.399,24-	0,00	696.511,94	6.219.911,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.523.399,24-	0,00	696.511,94	6.219.911,18-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.523.399,24-	0,00	696.511,94	6.219.911,18-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.160.198,02-	100.973,98	232.399,07	4.291.623,11-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.160.198,02-	100.973,98	232.399,07	4.291.623,11-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.156.556,99-	100.973,98	232.399,07	4.287.982,08-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	8.096.722,91-	0,00	0,00	8.096.722,91-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	8.096.722,91-	0,00	0,00	8.096.722,91-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	4.200.560,52-	0,00	0,00	4.200.560,52-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	3.539.718,36-	0,00	0,00	3.539.718,36-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.162,39-	0,00	0,00	3.296.162,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	2.051,40-	0,00	0,00	2.051,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	12.897.617,59	12.897.617,59-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	12.897.617,59	12.897.617,59-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	12.897.617,59	12.897.617,59-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	12.897.617,59	12.897.617,59-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	11.573.786,99	11.573.786,99-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.323.830,60	1.323.830,60-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	13.299.631,88	402.014,29	12.897.617,59
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	770.264,47	0,00	770.264,47
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	770.264,47	0,00	770.264,47
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	657.710,22	0,00	657.710,22
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	311.071,04	0,00	311.071,04
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	333.525,89	0,00	333.525,89
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	2.778,40	0,00	2.778,40
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	10.334,89	0,00	10.334,89
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	112.554,25	0,00	112.554,25
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	49.136,13	0,00	49.136,13
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	31.466,33	0,00	31.466,33
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	19.643,01	0,00	19.643,01
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	2.556,22	0,00	2.556,22
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	3.116,39	0,00	3.116,39
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.444,77	0,00	5.444,77
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	12.413.692,93	350.607,90	12.063.085,03
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	7.135.885,57	168.238,06	6.967.647,51
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	6.189.888,48	59.160,48	6.130.728,00
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.866.972,59	0,00	1.866.972,59
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	8.444,39	0,00	8.444,39
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	229.683,41	2.628,98	227.054,43
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	325.938,11	56.531,50	269.406,61
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	232.399,07	0,00	232.399,07
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	68.886,08	0,00	68.886,08
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	37.019,06	0,00	37.019,06
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	3.114.071,15	0,00	3.114.071,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	306.474,62	0,00	306.474,62
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	34.946,96	0,00	34.946,96
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	30.098,96	0,00	30.098,96
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	905.320,22	8,13	905.312,09
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	208.808,28	8,13	208.800,15
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	696.511,94	0,00	696.511,94
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	3.354,91	109.069,45	105.714,54-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	23.779,84	23.779,84-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	28.467,11	28.467,11-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	3.354,91	56.822,50	53.467,59-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	4.663.544,38	182.369,84	4.481.174,54
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	2.122.722,39	0,00	2.122.722,39
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	2.122.722,39	0,00	2.122.722,39
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	360.043,15	181.769,84	178.273,31
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	315.323,75	181.769,84	133.553,91
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	44.719,40	0,00	44.719,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	145.289,10	0,00	145.289,10
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	120.596,05	0,00	120.596,05
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	0,00	497,06	0,00	497,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	24.195,99	0,00	24.195,99
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.727.512,20	600,00	1.726.912,20
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	579.198,05	0,00	579.198,05
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	46.318,88	0,00	46.318,88
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	284.912,75	0,00	284.912,75
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	23.085,42	600,00	22.485,42
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	709.837,10	0,00	709.837,10
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	84.160,00	0,00	84.160,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	307.977,54	0,00	307.977,54
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	212.452,60	0,00	212.452,60
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	512,00	0,00	512,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	10.209,00	0,00	10.209,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	4.803,94	0,00	4.803,94
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	531.171,63	0,00	531.171,63
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	145.783,50	0,00	145.783,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	145.783,50	0,00	145.783,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	385.388,13	0,00	385.388,13
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	261.714,54	0,00	261.714,54
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	109.945,00	0,00	109.945,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	13.728,59	0,00	13.728,59
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	4.688,88	0,00	4.688,88
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	4.688,88	0,00	4.688,88
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	4.688,88	0,00	4.688,88
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	76.422,47	0,00	76.422,47
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	4.744,31	0,00	4.744,31
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	2.604,21	0,00	2.604,21
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	1.936,50	0,00	1.936,50
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	203,60	0,00	203,60
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	4.098,98	0,00	4.098,98
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	4.098,98	0,00	4.098,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	13.762,58	0,00	13.762,58
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	13.762,58	0,00	13.762,58
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	5.783,05	0,00	5.783,05
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.783,05	0,00	5.783,05
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	28.081,41	0,00	28.081,41
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	28.081,41	0,00	28.081,41
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	19.952,14	0,00	19.952,14
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	2.969,49	0,00	2.969,49
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	16.982,65	0,00	16.982,65
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	115.674,48	51.406,39	64.268,09
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	51.406,39	51.406,39-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	51.406,39	51.406,39-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	48.055,93	48.055,93-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.350,46	3.350,46-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	115.674,48	0,00	115.674,48
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	115.674,48	0,00	115.674,48
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	3.660,94	0,00	3.660,94
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	109.685,82	0,00	109.685,82
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.262,42	0,00	1.262,42
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30

TOTAL DE DÉBITOS : 90.638.729,51

TOTAL DE CRÉDITOS: 90.638.729,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O