

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	40.477.205,60	42.128.157,91	40.398.344,04	42.207.019,47
1.01	204	Circulante	32.229.072,27	41.374.316,31	40.345.423,24	33.257.965,34
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.257.941,73	27.364.378,83	27.974.591,68	13.647.728,88
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	9.000,00	9.000,00	5.369,85
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	5.369,85	9.000,00	9.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	706.333,68	22.087.377,17	20.052.003,70	2.741.707,15
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	706.331,68	7.036.079,71	5.000.706,24	2.741.705,15
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.491.551,80	2.491.551,80	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	12.559.745,66	12.559.745,66	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	13.546.238,20	5.268.001,66	7.913.587,98	10.900.651,88
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.973.472,43	60.594,39	69.423,49	7.964.643,33
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	65.955,95	237.246,96	284.153,22	19.049,69
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	3,77	154,59	86,85	71,51
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	69,14	876,43	622,14	323,43
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	5.506.736,91	4.969.129,29	7.559.302,28	2.916.563,92
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.257.377,09	13.002.381,52	11.826.932,47	17.432.826,14
1.01.02.01	233	Repasses	14.911.130,18	12.645.270,66	11.577.308,74	15.979.092,10
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.059.455,53	11.582.764,56	11.577.308,74	1.064.911,35
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	13.851.674,65	1.062.506,10	0,00	14.914.180,75
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.346.246,91	357.110,86	249.623,73	1.453.734,04
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.118.856,24	159.681,63	53.320,05	1.225.217,82
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	216.229,55	195.929,23	196.303,68	215.855,10
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.215,26	1.500,00	0,00	11.715,26
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	1.713.753,45	1.007.555,96	543.899,09	2.177.410,32
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.293.298,90	865.111,56	449.310,09	1.709.100,37
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	538.902,88	355.960,14	216.291,04	678.571,98
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	592.398,11	445.495,77	226.486,57	811.407,31
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	13.120,00	24.942,60	0,00	38.062,60
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	148.877,91	0,00	6.532,48	142.345,43
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	38.713,05	0,00	38.713,05
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	420.454,55	142.444,40	94.589,00	468.309,95
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	17.736,61	0,00	17.736,61	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	31.405,07	45.529,20	33.202,79	43.731,48
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	108.806,89	19.928,30	23.764,19	104.971,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	207.858,63	64.978,00	9.664,79	263.171,84
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	26.711,93	0,00	2.190,41	24.521,52
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	21.436,89	2.078,20	1.013,80	22.501,29
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	6.498,53	9.930,70	7.016,41	9.412,82
1.02	289	Não Circulante	8.248.133,33	753.841,60	52.920,80	8.949.054,13
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	52.920,80	52.920,80	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	52.920,80	52.920,80	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	52.920,80	52.920,80	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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	8.104.422,91	700.920,80	0,00	8.805.343,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	4.208.260,52	700.920,80	0,00	4.909.181,32
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	700.920,80	0,00	4.248.339,16
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	40.477.205,60-	16.923.533,03	18.653.346,90	42.207.019,47-
2.01	331	Circulante	21.868.948,40-	16.880.117,64	17.225.050,80	22.213.881,56-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.922.138,46-	9.962.131,35	7.647.605,04	6.607.612,15-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.922.138,46-	9.962.131,35	7.647.605,04	6.607.612,15-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.365.414,85-	4.372.804,55	5.589.223,91	2.581.834,21-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	4.100,13-	10.477,34	10.273,74	3.896,53-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	5.577.849,46-	5.577.849,46	1.420.149,00	1.420.149,00-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.792.046,79-	1.000,00	627.958,39	2.419.005,18-
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	462.237,15-	462.497,49	372.547,97	372.287,63-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	462.237,15-	462.497,49	372.547,97	372.287,63-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	112.891,22-	115.116,37	102.846,77	100.621,62-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	149.392,02-	149.394,82	134.634,87	134.632,07-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	50.632,47-	48.664,86	49.181,52	51.149,13-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	149.321,44-	149.321,44	85.884,81	85.884,81-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.564.583,03-	3.313.250,30	3.400.624,39	6.651.957,12-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.967.788,32-	2.262.761,99	2.247.834,24	1.952.860,57-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.907.124,17-	1.907.124,17	1.926.086,20	1.926.086,20-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	52.275,70-	156.137,58	122.275,59	18.413,71-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.782,45-	2.590,56	2.562,77	7.754,66-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	606,00-	606,00	606,00	606,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	196.303,68	196.303,68	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	575.916,31-	677.885,20	628.586,23	526.617,34-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	131.394,98-	218.474,31	224.330,51	137.251,18-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	195.148,56-	195.148,56	170.609,52	170.609,52-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	208.800,15-	208.808,09	205.348,55	205.340,61-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	40.572,62-	55.454,24	28.297,65	13.416,03-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.020.878,40-	372.603,11	524.203,92	4.172.479,21-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.514.677,46-	334.950,03	276.325,47	3.456.052,90-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	281.174,18-	26.795,98	22.105,99	276.484,19-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	208.322,22-	10.052,86	209.048,74	407.318,10-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	16.704,54-	804,24	16.723,72	32.624,02-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	257.590,42	257.590,42	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	257.590,42	257.590,42	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	257.590,42	257.590,42	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.919.989,76-	2.884.648,08	5.546.682,98	8.582.024,66-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.919.989,76-	2.884.648,08	5.546.682,98	8.582.024,66-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	2.831.727,28	2.831.727,28	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	5.851.175,38-	52.920,80	2.714.955,70	8.513.210,28-
2.02	378	Não Circulante	10.511.534,29-	43.415,39	727.375,30	11.195.494,20-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.219.911,18-	0,00	678.707,87	6.898.619,05-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.219.911,18-	0,00	678.707,87	6.898.619,05-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.219.911,18-	0,00	678.707,87	6.898.619,05-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.291.623,11-	43.415,39	48.667,43	4.296.875,15-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.291.623,11-	43.415,39	48.667,43	4.296.875,15-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.287.982,08-	43.415,39	48.667,43	4.293.234,12-
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	700.920,80	8.797.643,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	8.096.722,91-	0,00	700.920,80	8.797.643,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	4.200.560,52-	0,00	700.920,80	4.901.481,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	3.539.718,36-	0,00	700.920,80	4.240.639,16-
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	12.897.617,59-	0,00	12.645.270,66	25.542.888,25-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	12.897.617,59-	0,00	12.645.270,66	25.542.888,25-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.897.617,59-	0,00	12.645.270,66	25.542.888,25-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.897.617,59-	0,00	12.645.270,66	25.542.888,25-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	11.573.786,99-	0,00	11.582.764,56	23.156.551,55-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.323.830,60-	0,00	1.062.506,10	2.386.336,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.897.617,59	12.837.241,85	191.971,19	25.542.888,25
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	770.264,47	578.389,37	0,00	1.348.653,84
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	770.264,47	578.389,37	0,00	1.348.653,84
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	657.710,22	483.800,37	0,00	1.141.510,59
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	311.071,04	216.291,04	0,00	527.362,08
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	333.525,89	226.486,57	0,00	560.012,46
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	2.778,40	34.490,28	0,00	37.268,68
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	10.334,89	6.532,48	0,00	16.867,37
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	112.554,25	94.589,00	0,00	207.143,25
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	49.136,13	17.736,61	0,00	66.872,74
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	31.466,33	33.202,79	0,00	64.669,12
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	19.643,01	23.764,19	0,00	43.407,20
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	2.556,22	9.664,79	0,00	12.221,01
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	3.116,39	2.190,41	0,00	5.306,80
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.191,40	1.013,80	0,00	2.205,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.444,77	7.016,41	0,00	12.461,18
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	12.063.085,03	12.254.901,59	129.503,20	24.188.483,42
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.967.647,51	6.882.464,66	128.246,30	13.721.865,87
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.130.728,00	5.954.762,22	41.425,81	12.044.064,41
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.866.972,59	1.828.617,07	0,00	3.695.589,66
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	8.444,39	12.903,30	0,00	21.347,69
4.02.01.01.003	418	13° Salário	227.054,43	225.772,46	3.197,42	449.629,47
4.02.01.01.004	419	Férias	269.406,61	299.856,91	30.796,35	538.467,17
4.02.01.01.005	420	Rescisões	232.399,07	48.667,43	7.432,04	273.634,46
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	68.886,08	69.564,55	0,00	138.450,63

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	37.019,06	54.436,04	0,00	91.455,10
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.114.071,15	3.114.071,15	0,00	6.228.142,30
4.02.01.01.009	687	Adicionais	306.474,62	300.873,31	0,00	607.347,93
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	34.946,96	37.539,47	0,00	72.486,43
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	30.098,96	32.691,47	0,00	62.790,43
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	4.848,00	4.848,00	0,00	9.696,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	905.312,09	884.056,42	0,00	1.789.368,51
4.02.01.03.001	434	FGTS	208.800,15	205.348,55	0,00	414.148,70
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	696.511,94	678.707,87	0,00	1.375.219,81
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.375,00	2.082,00	0,00	4.457,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.375,00	2.082,00	0,00	4.457,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	105.714,54-	4.024,55	86.820,49	188.510,48-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	23.779,84-	0,00	21.858,97	45.638,81-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	28.467,11-	0,00	25.260,51	53.727,62-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	53.467,59-	4.024,55	39.701,01	89.144,05-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.481.174,54	4.686.864,15	256,90	9.167.781,79
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.122.722,39	1.784.543,72	0,00	3.907.266,11
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.122.722,39	1.784.543,72	0,00	3.907.266,11
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	178.273,31	280.513,10	0,00	458.786,41
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	133.553,91	231.176,81	0,00	364.730,72
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	44.719,40	49.336,29	0,00	94.055,69
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	145.289,10	577.747,43	0,00	723.036,53
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	120.596,05	548.043,45	0,00	668.639,50
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	497,06	699,50	0,00	1.196,56
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	24.195,99	29.004,48	0,00	53.200,47
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.726.912,20	1.728.265,78	0,00	3.455.177,98
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	579.198,05	575.531,96	0,00	1.154.730,01
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	46.318,88	53.990,70	0,00	100.309,58
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	284.912,75	284.912,75	0,00	569.825,50
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	22.485,42	19.833,27	0,00	42.318,69
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	709.837,10	709.837,10	0,00	1.419.674,20
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	84.160,00	84.160,00	0,00	168.320,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	307.977,54	315.794,12	256,90	623.514,76
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	212.452,60	212.095,38	0,00	424.547,98
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	512,00	0,00	0,00	512,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	10.209,00	10.209,00	0,00	20.418,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	4.803,94	13.489,74	256,90	18.036,78
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	531.171,63	503.892,27	1.000,00	1.034.063,90
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	145.783,50	145.105,35	0,00	290.888,85
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	145.783,50	145.105,35	0,00	290.888,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	385.388,13	358.786,92	1.000,00	743.175,05
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	261.714,54	250.664,61	1.000,00	511.379,15
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	109.945,00	95.300,00	0,00	205.245,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	13.728,59	12.822,31	0,00	26.550,90
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.688,88	19.461,47	0,00	24.150,35
4.02.04.02	488	Taxas	4.688,88	19.461,47	0,00	24.150,35
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.688,88	19.461,47	0,00	24.150,35
4.02.05	496	Serviços Gerais	76.422,47	160.621,04	0,00	237.043,51
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.744,31	18.707,14	0,00	23.451,45
4.02.05.01.001	498	Passagens	2.604,21	16.234,28	0,00	18.838,49
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.936,50	2.472,86	0,00	4.409,36
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	203,60	0,00	0,00	203,60
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	4.098,98	2.393,98	0,00	6.492,96

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.03.003	508	Publicações	4.098,98	2.393,98	0,00	6.492,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	13.762,58	13.496,31	0,00	27.258,89
4.02.05.04.001	510	Telefone	13.762,58	13.496,31	0,00	27.258,89
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.783,05	5.718,22	0,00	11.501,27
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.783,05	5.268,22	0,00	11.051,27
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	450,00	0,00	450,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	28.081,41	26.743,55	0,00	54.824,96
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	28.081,41	26.743,55	0,00	54.824,96
4.02.05.07	525	Consumo	19.952,14	93.561,84	0,00	113.513,98
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	2.969,49	3.053,39	0,00	6.022,88
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	16.982,65	36.847,60	0,00	53.830,25
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	53.660,85	0,00	53.660,85
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.980,00	1.598,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.980,00	1.598,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	1.980,00	1.598,00	0,00	3.578,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	64.268,09	3.950,89	62.467,99	5.750,99
4.04.01	610	Receitas Financeiras	51.406,39-	0,00	62.467,99	113.874,38-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	51.406,39-	0,00	62.467,99	113.874,38-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	48.055,93-	0,00	62.158,01	110.213,94-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	3.350,46-	0,00	309,98	3.660,44-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	115.674,48	3.950,89	0,00	119.625,37
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	115.674,48	3.950,89	0,00	119.625,37
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.660,94	622,14	0,00	4.283,08
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	109.685,82	363,81	0,00	110.049,63
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.262,42	2.702,33	0,00	3.964,75
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.065,30	262,61	0,00	1.327,91

TOTAL DE DÉBITOS : 71.888.932,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 71.888.932,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O