

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	42.207.019,47	84.010.964,30	78.767.383,46	47.450.600,31
1.01	204	Circulante	33.257.965,34	81.702.934,30	76.997.264,46	37.963.635,18
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.647.728,88	64.803.884,90	63.099.328,69	15.352.285,09
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.357,26	3.357,26	5.369,85
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	5.369,85	3.357,26	3.357,26	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2.741.707,15	46.311.731,18	49.053.173,28	265,05
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	2.741.705,15	18.131.512,90	20.872.955,00	263,05
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.557.321,43	2.557.321,43	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	25.622.896,85	25.622.896,85	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	10.900.651,88	18.488.796,46	14.042.798,15	15.346.650,19
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.964.643,33	6.950.924,58	2.398.115,85	12.517.452,06
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	19.049,69	52.380,60	34.249,45	37.180,84
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	71,51	144,45	199,64	16,32
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	323,43	717,12	803,98	236,57
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	2.916.563,92	11.484.629,71	11.609.429,23	2.791.764,40
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.432.826,14	16.076.522,85	13.315.927,55	20.193.421,44
1.01.02.01	233	Repases	15.979.092,10	11.999.461,87	12.319.138,93	15.659.415,04
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.064.911,35	11.999.461,87	11.745.679,74	1.318.693,48
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	14.914.180,75	0,00	573.459,19	14.340.721,56
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.453.734,04	4.077.060,98	996.788,62	4.534.006,40
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.225.217,82	3.893.673,24	809.530,87	4.309.360,19
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	215.855,10	182.987,74	185.833,00	213.009,84
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.715,26	400,00	1.424,75	10.690,51
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	2.177.410,32	822.526,55	582.008,22	2.417.928,65
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.709.100,37	629.312,97	514.146,02	1.824.267,32
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	678.571,98	304.854,89	244.238,49	739.188,38
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	811.407,31	269.242,62	256.269,88	824.380,05
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	38.062,60	21.323,20	0,00	59.385,80
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	142.345,43	0,00	13.637,65	128.707,78
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	38.713,05	33.892,26	0,00	72.605,31
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	468.309,95	193.213,58	67.862,20	593.661,33
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	43.731,48	30.580,05	31.361,57	42.949,96
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	104.971,00	35.812,45	22.539,78	118.243,67
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	263.171,84	123.250,08	3.072,30	383.349,62
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	24.521,52	2.535,00	2.990,66	24.065,86
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	22.501,29	1.036,00	1.102,60	22.434,69
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	9.412,82	0,00	6.795,29	2.617,53
1.02	289	Não Circulante	8.949.054,13	2.308.030,00	1.770.119,00	9.486.965,13
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
1.02.02	294	Investimento	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	0,00	18.411,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	1.167.500,00	1.167.500,00	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	1.167.500,00	1.167.500,00	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	1.167.500,00	1.167.500,00	41.119,75
1.02.04	315	Intangível	28.868,97	602.619,00	602.619,00	28.868,97

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.868,97	602.619,00	602.619,00	28.868,97
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	28.868,97	602.619,00	602.619,00	28.868,97
1.02.05	325	Ativo Compensado	8.805.343,71	519.500,00	0,00	9.324.843,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	4.909.181,32	519.500,00	0,00	5.428.681,32
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	4.248.339,16	519.500,00	0,00	4.767.839,16
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	Veiculos	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	42.207.019,47-	23.752.525,76	28.996.106,60	47.450.600,31-
2.01	331	Circulante	22.213.881,56-	23.418.508,45	27.713.772,05	26.509.145,16-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.607.612,15-	9.661.521,61	15.690.045,74	12.636.136,28-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.607.612,15-	9.661.521,61	15.690.045,74	12.636.136,28-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.581.834,21-	7.699.962,66	7.217.585,30	2.099.456,85-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.896,53-	6.495,10	6.570,35	3.971,78-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	1.420.149,00-	1.420.149,00	8.282.764,56	8.282.764,56-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	2.419.005,18-	534.914,85	183.125,53	2.067.215,86-
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	372.287,63-	372.558,75	504.889,95	504.618,83-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	372.287,63-	372.558,75	504.889,95	504.618,83-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	100.621,62-	102.857,55	116.615,34	114.379,41-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	134.632,07-	134.634,87	152.140,20	152.137,40-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	51.149,13-	49.181,52	42.159,24	44.126,85-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	85.884,81-	85.884,81	193.975,17	193.975,17-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.651.957,12-	3.932.659,52	3.818.775,79	6.538.073,39-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.952.860,57-	2.525.295,54	2.435.115,13	1.862.680,16-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.926.086,20-	1.926.086,20	1.807.405,20	1.807.405,20-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	4.674,80	4.674,80-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	18.413,71-	409.936,69	433.645,62	42.122,64-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.754,66-	2.607,77	2.724,63	7.871,52-
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	186.058,88	186.058,88	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	526.617,34-	827.632,57	843.384,92	542.369,69-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	137.251,18-	213.501,38	216.450,27	140.200,07-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	170.609,52-	170.609,52	190.889,49	190.889,49-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	205.340,61-	205.348,34	194.530,59	194.522,86-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	125,20	125,20-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.416,03-	238.173,33	240.109,37	15.352,07-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.172.479,21-	579.731,41	540.275,74	4.133.023,54-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.456.052,90-	491.257,46	292.232,23	3.257.027,67-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	276.484,19-	39.300,61	23.378,40	260.561,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	407.318,10-	45.530,90	208.023,24	569.810,44-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	32.624,02-	3.642,44	16.641,87	45.623,45-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	247.035,52	247.035,52	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	247.035,52	247.035,52	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	247.035,52	247.035,52	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	8.582.024,66-	9.204.733,05	7.453.025,05	6.830.316,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	8.582.024,66-	9.204.733,05	7.453.025,05	6.830.316,66-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	7.453.025,05	7.453.025,05	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	8.513.210,28-	1.751.708,00	0,00	6.761.502,28-
2.02	378	Não Circulante	11.195.494,20-	334.017,31	762.834,55	11.624.311,44-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.898.619,05-	0,00	675.178,39	7.573.797,44-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.898.619,05-	0,00	675.178,39	7.573.797,44-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.898.619,05-	0,00	675.178,39	7.573.797,44-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.296.875,15-	334.017,31	87.656,16	4.050.514,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.296.875,15-	334.017,31	87.656,16	4.050.514,00-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.293.234,12-	334.017,31	87.656,16	4.046.872,97-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	8.797.643,71-	0,00	519.500,00	9.317.143,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	8.797.643,71-	0,00	519.500,00	9.317.143,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	4.901.481,32-	0,00	519.500,00	5.420.981,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	4.240.639,16-	0,00	519.500,00	4.760.139,16-
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	25.542.888,25-	573.459,19	11.582.764,56	36.552.193,62-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	25.542.888,25-	573.459,19	11.582.764,56	36.552.193,62-
3.01.01	560	Programa de Gestão	25.542.888,25-	573.459,19	11.582.764,56	36.552.193,62-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	25.542.888,25-	573.459,19	11.582.764,56	36.552.193,62-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	23.156.551,55-	0,00	11.582.764,56	34.739.316,11-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.386.336,70-	573.459,19	0,00	1.812.877,51-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	25.542.888,25	12.714.447,23	1.705.141,86	36.552.193,62
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.348.653,84	590.993,94	0,00	1.939.647,78
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.348.653,84	590.993,94	0,00	1.939.647,78
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.141.510,59	523.131,74	0,00	1.664.642,33
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	527.362,08	244.238,49	0,00	771.600,57
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	560.012,46	256.269,88	0,00	816.282,34
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	37.268,68	8.985,72	0,00	46.254,40
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	16.867,37	13.637,65	0,00	30.505,02
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	207.143,25	67.862,20	0,00	275.005,45
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	66.872,74	0,00	0,00	66.872,74
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	64.669,12	31.361,57	0,00	96.030,69
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	43.407,20	22.539,78	0,00	65.946,98
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	12.221,01	3.072,30	0,00	15.293,31
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	5.306,80	2.990,66	0,00	8.297,46
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.205,20	1.102,60	0,00	3.307,80
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.461,18	6.795,29	0,00	19.256,47
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	24.188.483,42	12.116.447,46	1.623.545,60	34.681.385,28
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.721.865,87	6.540.975,88	557.702,69	19.705.139,06
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.044.064,41	5.628.527,72	471.350,55	17.201.241,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.695.589,66	1.760.482,76	0,00	5.456.072,42
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	21.347,69	11.861,68	0,00	33.209,37
4.02.01.01.003	418	13º Salário	449.629,47	224.665,11	6.005,98	668.288,60
4.02.01.01.004	419	Férias	538.467,17	318.687,23	47.936,38	809.218,02
4.02.01.01.005	420	Rescisões	273.634,46	87.656,16	710,88	360.579,74
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	138.450,63	86.613,72	0,00	225.064,35
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	91.455,10	50.680,04	0,00	142.135,14
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.228.142,30	2.798.303,92	416.697,31	8.609.748,91
4.02.01.01.009	687	Adicionais	607.347,93	289.577,10	0,00	896.925,03
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	72.486,43	34.308,05	0,00	106.794,48
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	62.790,43	30.308,45	0,00	93.098,88
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	9.696,00	3.999,60	0,00	13.695,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.789.368,51	869.708,98	0,00	2.659.077,49
4.02.01.03.001	434	FGTS	414.148,70	194.530,59	0,00	608.679,29
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.375.219,81	675.178,39	0,00	2.050.398,20
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissio	4.457,00	1.746,00	0,00	6.203,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissiona	4.457,00	1.746,00	0,00	6.203,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	188.510,48-	6.685,13	86.352,14	268.177,49-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	45.638,81-	0,00	23.867,31	69.506,12-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	53.727,62-	0,00	28.310,44	82.038,06-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	89.144,05-	6.685,13	34.174,39	116.633,31-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	9.167.781,79	4.869.931,09	1.053.980,10	12.983.732,78
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.907.266,11	1.511.371,19	0,00	5.418.637,30
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.907.266,11	1.511.371,19	0,00	5.418.637,30
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	458.786,41	506.563,68	0,00	965.350,09
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	364.730,72	457.674,28	0,00	822.405,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	94.055,69	48.889,40	0,00	142.945,09
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	723.036,53	198.181,54	584.208,00	337.010,07
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	668.639,50	166.797,56	584.208,00	251.229,06
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	1.196,56	699,50	0,00	1.896,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	53.200,47	30.684,48	0,00	83.884,95
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.455.177,98	2.230.454,73	389.772,10	5.295.860,61
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.154.730,01	571.742,76	0,00	1.726.472,77
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	100.309,58	38.551,76	0,00	138.861,34
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	569.825,50	284.912,75	0,00	854.738,25
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	42.318,69	19.846,25	0,00	62.164,94
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.419.674,20	1.100.184,40	389.772,10	2.130.086,50
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	168.320,00	215.216,81	0,00	383.536,81
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	623.514,76	423.359,95	80.000,00	966.874,71
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	160.000,00	160.000,00	80.000,00	240.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	424.547,98	241.645,23	0,00	666.193,21
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	512,00	762,00	0,00	1.274,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	20.418,00	10.209,00	0,00	30.627,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	18.036,78	4.343,72	0,00	22.380,50
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.034.063,90	485.504,95	0,00	1.519.568,85
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	290.888,85	144.436,00	0,00	435.324,85
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	290.888,85	144.436,00	0,00	435.324,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	743.175,05	341.068,95	0,00	1.084.244,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	511.379,15	256.999,35	0,00	768.378,50
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	205.245,00	75.700,00	0,00	280.945,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	26.550,90	8.369,60	0,00	34.920,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	24.150,35	22.072,71	0,00	46.223,06
4.02.04.02	488	Taxas	24.150,35	7.725,19	0,00	31.875,54
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	24.150,35	7.725,19	0,00	31.875,54
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	14.347,52	0,00	14.347,52

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	14.347,52	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	237.043,51	197.962,83	11.862,81	423.143,53
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	23.451,45	18.126,05	0,00	41.577,50
4.02.05.01.001	498	Passagens	18.838,49	12.863,46	0,00	31.701,95
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.409,36	2.708,80	0,00	7.118,16
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	203,60	2.553,79	0,00	2.757,39
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	6.492,96	2.271,99	0,00	8.764,95
4.02.05.03.003	508	Publicações	6.492,96	2.271,99	0,00	8.764,95
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	27.258,89	13.954,17	0,00	41.213,06
4.02.05.04.001	510	Telefone	27.258,89	13.954,17	0,00	41.213,06
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	11.501,27	7.222,01	0,00	18.723,28
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.051,27	7.122,01	0,00	18.173,28
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	450,00	100,00	0,00	550,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	54.824,96	17.887,43	11.862,81	60.849,58
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	0,00	238,55	0,00	238,55
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	287,49	0,00	287,49
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	54.824,96	15.465,64	11.862,81	58.427,79
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	0,00	1.895,75	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	113.513,98	138.501,18	0,00	252.015,16
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	6.022,88	3.337,43	0,00	9.360,31
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	53.830,25	60.961,98	0,00	114.792,23
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	53.660,85	74.201,77	0,00	127.862,62
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	5.750,99	7.005,83	81.596,26	68.839,44-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	113.874,38-	0,00	81.596,26	195.470,64-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	113.874,38-	0,00	81.596,26	195.470,64-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	110.213,94-	0,00	79.884,00	190.097,94-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	3.660,44-	0,00	1.712,26	5.372,70-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	119.625,37	7.005,83	0,00	126.631,20
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	119.625,37	7.005,83	0,00	126.631,20
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	4.283,08	1.355,44	0,00	5.638,52
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	110.049,63	789,58	0,00	110.839,21
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	3.964,75	2.820,07	0,00	6.784,82
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.327,91	2.040,74	0,00	3.368,65

TOTAL DE DÉBITOS : 121.051.396,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 121.051.396,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010