

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	47.450.600,31	63.324.479,61	60.755.789,59	50.019.290,33
1.01	204	Circulante	37.963.635,18	63.269.143,46	60.720.272,44	40.512.506,20
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.352.285,09	49.666.053,53	48.769.497,55	16.248.841,07
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.01.050	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 R	265,05	33.570.790,68	33.571.053,73	2,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	263,05	16.282.829,95	16.283.093,00	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.123.897,23	2.123.897,23	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	15.164.063,50	15.164.063,50	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	15.346.650,19	16.092.262,85	15.195.443,82	16.243.469,22
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	12.517.452,06	8.363.254,19	8.011.851,25	12.868.855,00
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	37.180,84	4.310,86	18.837,89	22.653,81
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	16,32	87,03	90,63	12,72
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	236,57	597,41	581,84	252,14
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	2.791.764,40	7.724.013,36	7.164.082,21	3.351.695,55
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.193.421,44	12.988.519,78	11.282.394,05	21.899.547,17
1.01.02.01	233	Repases	15.659.415,04	12.796.409,71	11.106.327,57	17.349.497,18
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.318.693,48	11.582.764,56	11.090.629,42	1.810.828,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	14.340.721,56	1.213.645,15	15.698,15	15.538.668,56
1.01.02.03	237	Adiantamentos	4.534.006,40	192.110,07	176.066,48	4.550.049,99
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	4.309.360,19	0,00	0,00	4.309.360,19
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	213.009,84	190.608,07	175.923,15	227.694,76
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.690,51	1.500,00	143,33	12.047,18
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	945,86	2,00	0,00	947,86
1.01.04	252	Estoque	2.417.928,65	614.570,15	668.380,84	2.364.117,96
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.824.267,32	453.419,01	544.441,94	1.733.244,39
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	739.188,38	151.542,77	236.016,46	654.714,69
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	824.380,05	244.141,84	283.821,90	784.699,99
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	59.385,80	11.553,30	0,00	70.939,10
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	128.707,78	0,00	24.603,58	104.104,20
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	72.605,31	46.181,10	0,00	118.786,41
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	593.661,33	161.151,14	123.938,90	630.873,57
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	36.140,50	36.140,50	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	42.949,96	40.824,14	32.219,04	51.555,06
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	118.243,67	42.739,60	40.863,34	120.119,93
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	383.349,62	33.992,10	8.471,44	408.870,28
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	24.065,86	6.478,00	2.716,85	27.827,01
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	22.434,69	976,80	910,20	22.501,29
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	2.617,53	0,00	2.617,53	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.486.965,13	55.336,15	35.517,15	9.506.784,13
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	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	35.517,15	35.517,15	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	35.517,15	35.517,15	89.000,75
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	19.819,00	19.819,00	47.881,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	41.119,75	0,00	0,00	41.119,75
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc	0,00	15.698,15	15.698,15	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.324.843,71	19.819,00	0,00	9.344.662,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5.428.681,32	0,00	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	4.767.839,16	0,00	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	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.162,39	19.819,00	0,00	3.315.981,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	19.819,00	0,00	409.888,10
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	47.450.600,31-	17.122.499,68	19.691.189,70	50.019.290,33-
2.01	331	Circulante	26.509.145,16-	17.068.729,43	18.865.206,00	28.305.621,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.636.136,28-	13.157.687,47	14.608.163,03	14.086.611,84-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.636.136,28-	13.157.687,47	14.608.163,03	14.086.611,84-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.099.456,85-	4.657.204,67	5.872.590,32	3.314.842,50-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.971,78-	4.064,77	4.321,44	4.228,45-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	8.282.764,56-	8.282.764,56	8.282.764,56	8.282.764,56-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	2.067.215,86-	213.653,47	448.486,71	2.302.049,10-
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	504.618,83-	504.889,95	382.079,65	381.808,53-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	504.618,83-	504.889,95	382.079,65	381.808,53-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	114.379,41-	116.615,34	100.986,94	98.751,01-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	152.137,40-	152.140,20	126.769,47	126.766,67-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	44.126,85-	42.159,24	46.312,06	48.279,67-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	193.975,17-	193.975,17	108.011,18	108.011,18-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.538.073,39-	3.101.242,42	3.605.570,88	7.042.401,85-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.862.680,16-	2.123.116,67	2.268.963,56	2.008.527,05-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.807.405,20-	1.807.405,20	1.983.333,96	1.983.333,96-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.674,80-	4.674,80	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	42.122,64-	120.123,08	94.804,45	16.804,01-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.871,52-	2.724,63	2.636,19	7.783,08-
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	187.582,96	187.582,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	542.369,69-	642.406,63	653.479,69	553.442,75-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	140.200,07-	221.785,60	236.162,67	154.577,14-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	190.889,49-	190.889,49	176.399,72	176.399,72-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	194.522,86-	194.530,35	209.124,51	209.117,02-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.280,00-	1.280,00	0,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	125,20-	125,20	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	15.352,07-	33.795,99	31.792,79	13.348,87-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.133.023,54-	335.719,12	683.127,63	4.480.432,05-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.257.027,67-	294.380,80	402.795,12	3.365.441,99-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	260.561,98-	23.550,43	32.223,64	269.235,19-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	569.810,44-	16.470,26	229.730,56	783.070,74-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	45.623,45-	1.317,63	18.378,31	62.684,13-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	269.392,44	269.392,44	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	269.392,44	269.392,44	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	269.392,44	269.392,44	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.830.316,66-	35.517,15	0,00	6.794.799,51-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.830.316,66-	35.517,15	0,00	6.794.799,51-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	68.814,38-	0,00	0,00	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	6.761.502,28-	35.517,15	0,00	6.725.985,13-
2.02	378	Não Circulante	11.624.311,44-	53.770,25	806.164,70	12.376.705,89-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.573.797,44-	0,00	683.188,44	8.256.985,88-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.573.797,44-	0,00	683.188,44	8.256.985,88-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.573.797,44-	0,00	683.188,44	8.256.985,88-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.050.514,00-	53.770,25	122.976,26	4.119.720,01-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.050.514,00-	53.770,25	122.976,26	4.119.720,01-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.046.872,97-	53.770,25	122.976,26	4.116.078,98-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	9.317.143,71-	0,00	19.819,00	9.336.962,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	9.317.143,71-	0,00	19.819,00	9.336.962,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5.420.981,32-	0,00	0,00	5.420.981,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	4.760.139,16-	0,00	0,00	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	19.819,00	3.315.981,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	19.819,00	409.888,10-
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	Intangível 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	36.552.193,62-	0,00	12.796.409,71	49.348.603,33-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	36.552.193,62-	0,00	12.796.409,71	49.348.603,33-
3.01.01	560	Programa de Gestão	36.552.193,62-	0,00	12.796.409,71	49.348.603,33-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	36.552.193,62-	0,00	12.796.409,71	49.348.603,33-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	34.739.316,11-	0,00	11.582.764,56	46.322.080,67-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.812.877,51-	0,00	1.213.645,15	3.026.522,66-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	36.552.193,62	13.061.750,35	265.340,64	49.348.603,33
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.939.647,78	663.044,96	0,00	2.602.692,74
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.939.647,78	663.044,96	0,00	2.602.692,74
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.664.642,33	558.925,06	0,00	2.223.567,39
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	771.600,57	236.016,46	0,00	1.007.617,03
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	816.282,34	283.821,90	0,00	1.100.104,24
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	46.254,40	14.483,12	0,00	60.737,52
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	30.505,02	24.603,58	0,00	55.108,60
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	275.005,45	104.119,90	0,00	379.125,35
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	66.872,74	36.140,50	0,00	103.013,24
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	96.030,69	32.219,04	0,00	128.249,73
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	65.946,98	21.044,34	0,00	86.991,32
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	15.293,31	8.471,44	0,00	23.764,75
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	8.297,46	2.716,85	0,00	11.014,31
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.307,80	910,20	0,00	4.218,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	19.256,47	2.617,53	0,00	21.874,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	34.681.385,28	12.383.442,06	182.171,00	46.882.656,34
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.705.139,06	7.207.116,40	102.777,81	26.809.477,65

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	17.201.241,58	5.857.872,14	28.173,15	23.030.940,57
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.456.072,42	1.917.059,67	0,00	7.373.132,09
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	33.209,37	11.775,38	0,00	44.984,75
4.02.01.01.003	418	13º Salário	668.288,60	248.108,87	1.365,52	915.031,95
4.02.01.01.004	419	Férias	809.218,02	435.875,75	26.807,63	1.218.286,14
4.02.01.01.005	420	Rescisões	360.579,74	122.976,26	0,00	483.556,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	225.064,35	66.439,95	0,00	291.504,30
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	142.135,14	20.435,59	0,00	162.570,73
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.609.748,91	2.737.988,86	0,00	11.347.737,77
4.02.01.01.009	687	Adicionais	896.925,03	297.211,81	0,00	1.194.136,84
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	106.794,48	456.631,31	0,00	563.425,79
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	93.098,88	31.043,05	0,00	124.141,93
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	0,00	419.528,26	0,00	419.528,26
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	13.695,60	6.060,00	0,00	19.755,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.659.077,49	892.312,95	0,00	3.551.390,44
4.02.01.03.001	434	FGTS	608.679,29	209.124,51	0,00	817.803,80
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.050.398,20	683.188,44	0,00	2.733.586,64
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissio	6.203,00	300,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissiona	6.203,00	300,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	268.177,49-	0,00	74.604,66	342.782,15-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	69.506,12-	0,00	23.971,66	93.477,78-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	82.038,06-	0,00	20.547,69	102.585,75-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	116.633,31-	0,00	30.085,31	146.718,62-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	12.983.732,78	4.525.273,45	77.808,19	17.431.198,04
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.418.637,30	1.660.238,30	404,25	7.078.471,35
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	5.418.637,30	1.660.238,30	404,25	7.078.471,35
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	965.350,09	204.673,31	0,00	1.170.023,40
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	822.405,00	153.145,44	0,00	975.550,44
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	142.945,09	51.527,87	0,00	194.472,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	337.010,07	690.713,54	77.403,94	950.319,67
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	251.229,06	661.575,19	77.403,94	835.400,31
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	1.896,06	1.601,44	0,00	3.497,50
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	83.884,95	27.536,91	0,00	111.421,86
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.295.860,61	1.623.974,53	0,00	6.919.835,14
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.726.472,77	570.265,90	0,00	2.296.738,67
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	138.861,34	44.202,21	0,00	183.063,55
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	854.738,25	284.912,75	0,00	1.139.651,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	62.164,94	14.493,55	0,00	76.658,49
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.130.086,50	608.493,72	0,00	2.738.580,22
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	383.536,81	101.606,40	0,00	485.143,21
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	966.874,71	345.673,77	0,00	1.312.548,48
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	666.193,21	243.610,59	0,00	909.803,80
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquite	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	30.627,00	10.209,00	0,00	40.836,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	22.380,50	6.754,18	0,00	29.134,68
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.519.568,85	461.070,58	1.540,00	1.979.099,43
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	435.324,85	144.436,00	0,00	579.760,85
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	435.324,85	144.436,00	0,00	579.760,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.084.244,00	316.634,58	1.540,00	1.399.338,58
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	768.378,50	235.568,26	1.540,00	1.002.406,76
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	280.945,00	70.550,00	0,00	351.495,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	34.920,50	10.516,32	0,00	45.436,82
4.02.04	483	Impostos e Taxas	46.223,06	28.560,05	45,00	74.738,11
4.02.04.02	488	Taxas	31.875,54	28.560,05	45,00	60.390,59

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	31.875,54	28.560,05	45,00	60.390,59
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	423.143,53	161.421,58	0,00	584.565,11
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	41.577,50	17.643,91	0,00	59.221,41
4.02.05.01.001	498	Passagens	31.701,95	14.130,33	0,00	45.832,28
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	7.118,16	3.029,60	0,00	10.147,76
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.757,39	483,98	0,00	3.241,37
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	8.764,95	3.342,96	0,00	12.107,91
4.02.05.03.003	508	Publicações	8.764,95	3.342,96	0,00	12.107,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	41.213,06	13.639,96	0,00	54.853,02
4.02.05.04.001	510	Telefone	41.213,06	13.639,96	0,00	54.853,02
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	18.723,28	6.812,48	0,00	25.535,76
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	18.173,28	6.122,48	0,00	24.295,76
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	550,00	690,00	0,00	1.240,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	60.849,58	8.458,92	0,00	69.308,50
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	238,55	276,59	0,00	515,14
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	287,49	281,04	0,00	568,53
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	58.427,79	7.901,29	0,00	66.329,08
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	252.015,16	111.523,35	0,00	363.538,51
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	9.360,31	3.430,59	0,00	12.790,90
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	114.792,23	38.216,76	0,00	153.008,99
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	127.862,62	69.876,00	0,00	197.738,62
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 Liquido	68.839,44-	15.263,33	83.169,64	136.745,75-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	195.470,64-	0,00	83.169,64	278.640,28-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	195.470,64-	0,00	83.169,64	278.640,28-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	190.097,94-	0,00	82.237,42	272.335,36-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.372,70-	0,00	932,22	6.304,92-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	126.631,20	15.263,33	0,00	141.894,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	126.631,20	15.263,33	0,00	141.894,53
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.638,52	9.689,33	0,00	15.327,85
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	110.839,21	249,92	0,00	111.089,13
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.784,82	2.556,11	0,00	9.340,93
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.368,65	2.767,97	0,00	6.136,62

TOTAL DE DÉBITOS : 93.508.729,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 93.508.729,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0