

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	46.955.110,20	37.865.422,76	42.115.669,58	42.704.863,38
1.01	204	Circulante	37.432.553,44	37.655.469,81	42.037.669,58	33.050.353,67
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.142.547,70	23.891.047,36	31.820.223,22	5.213.371,84
1.01.01.01	206	Caixa	6.266,88	6.274,17	6.274,17	6.266,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	6.266,88	6.274,17	6.274,17	6.266,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	21.119.466,45	21.119.466,45	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	8.000.635,00	8.000.635,00	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.504.749,95	2.504.749,95	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	10.614.081,50	10.614.081,50	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	13.136.278,82	2.765.306,74	10.694.482,60	5.207.102,96
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	11.959.452,47	63.937,38	8.017.711,96	4.005.677,89
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	568,22	69.022,55	63.429,56	6.161,21
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	6,99	131,51	70,33	68,17
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	103,95	236,07	256,88	83,14
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	1.176.147,19	2.631.979,23	2.613.013,87	1.195.112,55
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.682.831,49	13.142.122,37	9.555.660,20	25.269.293,66
1.01.02.01	233	Repasses	17.467.101,80	12.824.179,48	9.226.064,85	21.065.216,43
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.395.545,23	9.652.303,80	8.880.582,25	2.167.266,78
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	16.071.556,57	3.171.875,68	345.482,60	18.897.949,65
1.01.02.03	237	Adiantamentos	4.215.729,69	317.942,89	329.595,35	4.204.077,23
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	3.964.100,16	77.853,25	54.280,92	3.987.672,49
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	239.343,49	206.272,43	235.689,57	209.926,35
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.340,18	2.236,86	7.098,65	6.478,39
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	31.580,35	32.526,21	0,00
1.01.04	252	Estoque	2.607.174,25	622.300,08	661.786,16	2.567.688,17
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.982.679,27	490.929,71	573.043,99	1.900.564,99
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	668.213,11	128.244,48	250.888,51	545.569,08
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	944.167,53	250.662,25	313.831,16	880.998,62
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	164.894,06	26.526,20	0,00	191.420,26
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	86.618,16	668,00	8.324,32	78.961,84
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	118.786,41	84.828,78	0,00	203.615,19
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	624.494,98	131.370,37	88.742,17	667.123,18
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	58.869,16	49.842,23	32.647,32	76.064,07
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	104.162,65	27.408,50	22.433,75	109.137,40
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	409.707,68	38.811,44	17.895,72	430.623,40
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	29.150,60	3.510,00	4.129,98	28.530,62
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	22.604,89	1.058,20	895,40	22.767,69
1.02	289	Não Circulante	9.522.556,76	209.952,95	78.000,00	9.654.509,71
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
1.02.02.01.00	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	85.569,80	78.000,00	96.570,55
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	85.569,80	78.000,00	96.570,55
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	41.119,75	83.589,80	78.000,00	46.709,55
1.02.03.03.00	309	Computadores e Periféricos c/ Restr	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1.02.04	315	Intangível	70.482,30	0,00	0,00	70.482,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	70.482,30	0,00	0,00	70.482,30
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	70.482,30	0,00	0,00	70.482,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	9.344.662,71	92.805,80	0,00	9.437.468,51
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5.428.681,32	85.569,80	0,00	5.514.251,12
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	4.767.839,16	83.589,80	0,00	4.851.428,96
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	1.980,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.315.981,39	7.236,00	0,00	3.323.217,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	0,00	0,00	409.888,10
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	2.051,40	7.236,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	0,00	31.577,35	0,00	31.577,35
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	0,00	31.577,35	0,00	31.577,35
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	0,00	31.577,35	0,00	31.577,35
2	330	Passivo	46.955.110,20-	15.710.259,11	11.460.012,29	42.704.863,38-
2.01	331	Circulante	24.546.049,58-	15.596.809,48	10.557.570,84	19.506.810,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.077.099,60-	11.354.829,45	6.212.501,31	4.934.771,46-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.077.099,60-	11.354.829,45	6.212.501,31	4.934.771,46-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.652.319,63-	4.627.112,36	6.189.259,73	3.214.467,00-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.872,57-	11.942,69	4.798,57	1.728,45-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	6.135.582,48-	6.135.582,48	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.097.597,69-	580.191,92	18.443,01	1.535.848,78-
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	428.799,69-	433.331,73	452.639,06	448.107,02-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	428.799,69-	433.331,73	452.639,06	448.107,02-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	101.766,38-	108.173,96	109.294,00	102.886,42-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	121.402,80-	121.431,87	145.143,67	145.114,60-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	43.994,16-	42.089,55	49.158,14	51.062,75-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	161.636,35-	161.636,35	149.043,25	149.043,25-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.245.350,78-	3.482.884,96	3.644.667,13	7.407.132,95-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.022.396,34-	2.395.002,97	2.388.944,49	2.016.337,86-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.966.575,23-	1.978.160,23	2.002.675,92	1.991.090,92-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	46.773,66-	200.715,87	168.788,88	14.846,67-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.835,45-	2.688,56	4.051,38	9.198,27-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.212,00-	616,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	212.822,31	212.822,31	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	548.033,62-	695.430,11	692.563,14	545.166,65-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	151.138,40-	248.207,70	240.730,97	143.661,67-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	172.072,33-	172.072,33	176.190,84	176.190,84-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	211.473,99-	211.481,25	211.489,96	211.482,70-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.348,90-	63.668,83	64.151,37	13.831,44-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.674.920,82-	392.451,88	563.159,50	4.845.628,44-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.357.437,32-	329.720,61	299.056,76	3.326.773,47-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	268.594,90-	26.350,64	23.924,56	266.168,82-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	971.157,74-	33.690,08	222.387,35	1.159.855,01-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	77.730,86-	2.690,55	17.790,83	92.831,14-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	247.763,34	247.763,34	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	247.763,34	247.763,34	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	247.763,34	247.763,34	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.794.799,51-	78.000,00	0,00	6.716.799,51-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.794.799,51-	78.000,00	0,00	6.716.799,51-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	0,00	0,00	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.725.985,13-	78.000,00	0,00	6.647.985,13-
2.02	378	Não Circulante	13.072.097,91-	113.449,63	809.635,65	13.768.283,93-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.945.026,15-	0,00	693.778,33	9.638.804,48-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.945.026,15-	0,00	693.778,33	9.638.804,48-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.945.026,15-	0,00	693.778,33	9.638.804,48-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.127.071,76-	113.449,63	115.857,32	4.129.479,45-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.127.071,76-	113.449,63	115.857,32	4.129.479,45-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.123.430,73-	113.449,63	115.857,32	4.125.838,42-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	9.336.962,71-	0,00	92.805,80	9.429.768,51-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	9.336.962,71-	0,00	92.805,80	9.429.768,51-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5.420.981,32-	0,00	85.569,80	5.506.551,12-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	4.760.139,16-	0,00	83.589,80	4.843.728,96-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	1.980,00	28.908,67-
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	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.315.981,39-	0,00	7.236,00	3.323.217,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	409.888,10-	0,00	0,00	409.888,10-
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	2.051,40-	0,00	7.236,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	61.535.455,90-	0,00	12.292.661,46	73.828.117,36-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	61.535.455,90-	0,00	12.292.661,46	73.828.117,36-
3.01.01	560	Programa de Gestão	61.535.455,90-	0,00	12.292.661,46	73.828.117,36-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	61.535.455,90-	0,00	12.292.661,46	73.828.117,36-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	57.904.845,23-	0,00	9.652.303,80	67.557.149,03-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.630.610,67-	0,00	2.640.357,66	6.270.968,33-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	61.535.455,90	12.876.129,56	583.468,10	73.828.117,36
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.265.716,73	700.236,02	0,00	3.965.952,75
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.265.716,73	700.236,02	0,00	3.965.952,75
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	2.812.017,44	611.493,85	0,00	3.423.511,29
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.257.165,90	250.888,51	0,00	1.508.054,41
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.401.782,96	313.831,16	0,00	1.715.614,12
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	80.273,04	38.449,86	0,00	118.722,90
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	72.795,54	8.324,32	0,00	81.119,86
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	453.699,29	88.742,17	0,00	542.441,46
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	104.625,24	10.740,00	0,00	115.365,24
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	157.700,63	32.647,32	0,00	190.347,95
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	108.702,30	22.433,75	0,00	131.136,05
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	42.353,25	17.895,72	0,00	60.248,97
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	13.330,47	4.129,98	0,00	17.460,45
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.113,40	895,40	0,00	6.008,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.874,00	0,00	0,00	21.874,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	58.425.031,48	12.104.986,02	518.057,14	70.011.960,36
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	33.395.678,45	6.796.486,38	96.637,66	40.095.527,17
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	28.552.589,51	5.695.598,10	34.014,64	34.214.172,97
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	9.231.594,74	1.888.510,61	0,00	11.120.105,35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	7.610,00	2.050,00	0,00	9.660,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.150.451,31	240.178,18	2.798,44	1.387.831,05
4.02.01.01.00	419	Férias	1.520.448,05	333.655,04	31.216,20	1.822.886,89
4.02.01.01.00	420	Rescisões	510.880,86	115.857,32	0,00	626.738,18
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	361.372,87	78.284,72	0,00	439.657,59
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	203.532,14	40.364,11	0,00	243.896,25
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	14.041.185,43	2.672.973,95	0,00	16.714.159,38
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.525.514,11	323.724,17	0,00	1.849.238,28
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	796.456,88	195.619,99	0,00	992.076,87
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	155.497,86	33.110,20	0,00	188.608,06
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	5.088,10	0,00	5.088,10
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	616.941,22	153.038,29	0,00	769.979,51
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	24.017,80	4.383,40	0,00	28.401,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.450.912,20	905.268,29	0,00	5.356.180,49
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.029.285,29	211.489,96	0,00	1.240.775,25
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.421.626,91	693.778,33	0,00	4.115.405,24
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	410.783,14-	0,00	62.623,02	473.406,16-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	116.351,84-	0,00	21.531,32	137.883,16-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	117.114,36-	0,00	17.334,36	134.448,72-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	177.316,94-	0,00	23.757,34	201.074,28-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	21.989.333,73	4.685.818,28	349.682,60	26.325.469,41
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.879.424,24	1.881.759,86	0,00	10.761.184,10
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.879.424,24	1.881.759,86	0,00	10.761.184,10
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.396.696,35	363.766,00	0,00	1.760.462,35
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.161.303,99	318.359,49	0,00	1.479.663,48
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	235.392,36	45.406,51	0,00	280.798,87
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.055.758,78	108.054,10	4.200,00	1.159.612,88
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	898.019,38	77.712,56	4.200,00	971.531,94
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.197,00	497,06	0,00	4.694,06
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	153.542,40	29.844,48	0,00	183.386,88
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.005.668,22	1.733.774,36	345.482,60	10.393.959,98
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.871.875,14	575.760,80	0,00	3.447.635,94
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	225.089,88	45.044,59	0,00	270.134,47
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.424.563,75	284.912,75	0,00	1.709.476,50
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	94.039,79	19.817,33	0,00	113.857,12
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.803.350,05	706.632,49	345.482,60	4.164.499,94
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	586.749,61	101.606,40	0,00	688.356,01
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.651.786,14	598.463,96	0,00	2.250.250,10
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.152.368,03	495.389,48	0,00	1.647.757,51
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	51.045,00	10.209,00	0,00	61.254,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	35.599,11	12.659,48	0,00	48.258,59
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	206,00	0,00	206,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.189.122,92	459.540,62	66.780,10	2.581.883,44
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	444.851,85	12.218,50	0,00	457.070,35
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	444.851,85	12.218,50	0,00	457.070,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.744.271,07	447.322,12	66.780,10	2.124.813,09
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.258.258,82	361.091,69	66.780,10	1.552.570,41
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	428.595,00	74.250,00	0,00	502.845,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	57.417,25	11.980,43	0,00	69.397,68
4.02.04	483	Impostos e Taxas	75.200,99	467,13	0,00	75.668,12
4.02.04.02	488	Taxas	60.853,47	467,13	0,00	61.320,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	60.853,47	467,13	0,00	61.320,60
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	772.117,39	162.673,61	2.976,78	931.814,22
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	81.629,35	13.490,96	1.058,44	94.061,87
4.02.05.01.00	498	Passagens	59.787,13	6.530,92	0,00	66.318,05
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	15.774,51	1.646,80	0,00	17.421,31
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	6.067,71	5.313,24	1.058,44	10.322,51
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	8.758,10	0,00	8.758,10
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	0,00	8.758,10	0,00	8.758,10
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	14.946,89	1.642,01	0,00	16.588,90
4.02.05.03.00	508	Publicações	14.946,89	1.642,01	0,00	16.588,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	68.479,87	13.451,73	0,00	81.931,60
4.02.05.04.00	510	Telefone	68.479,87	13.451,73	0,00	81.931,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	37.481,96	9.745,62	0,00	47.227,58
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	35.641,96	8.945,62	0,00	44.587,58
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.840,00	800,00	0,00	2.640,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	80.191,10	6.220,26	1.918,34	84.493,02
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	515,14	0,00	0,00	515,14
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	1.202,12	36,80	0,00	1.238,92
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartórios	0,00	0,00	1.918,34	1.918,34-
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	76.578,09	6.183,46	0,00	82.761,55
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	489.388,22	109.364,93	0,00	598.753,15
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	15.943,90	2.359,23	0,00	18.303,13
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	191.171,89	34.979,88	0,00	226.151,77
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	282.272,43	72.025,82	0,00	354.298,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	1.980,00	1.598,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	1.980,00	1.598,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.578,00	0,00	1.980,00	1.598,00
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaciona	0,00	50.916,26	0,00	50.916,26
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Creditos	0,00	50.916,26	0,00	50.916,26
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	0,00	50.916,26	0,00	50.916,26
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	0,00	50.916,26	0,00	50.916,26
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	155.292,31-	19.991,26	65.410,96	200.712,01-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	372.437,84-	0,00	65.410,96	437.848,80-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	372.437,84-	0,00	65.410,96	437.848,80-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	362.241,07-	0,00	64.758,18	426.999,25-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	10.196,77-	0,00	652,78	10.849,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	217.145,53	19.991,26	0,00	237.136,79
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	217.145,53	19.991,26	0,00	237.136,79
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	19.737,33	8.861,61	0,00	28.598,94
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	111.557,53	65,00	0,00	111.622,53
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	12.183,20	2.522,09	0,00	14.705,29
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	73.667,47	8.542,56	0,00	82.210,03

TOTAL DE DÉBITOS : 66.451.811,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.451.811,43

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O