

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	44.564.328,73	60.021.183,71	57.264.593,65	47.320.918,79
1.01	204	Circulante	31.836.954,79	59.973.334,34	57.246.761,50	34.563.527,63
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.670.425,95	45.501.070,17	46.205.921,74	4.965.574,38
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	6.000,00	6.000,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	6.000,00	6.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	18.082,18	32.896.614,04	32.914.694,22	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	18.080,18	12.707.795,93	12.725.876,11	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.786.826,26	4.786.826,26	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	15.401.991,85	15.401.991,85	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	5.647.576,89	12.598.456,13	13.285.227,52	4.960.805,50
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.621.478,56	5.049.392,86	5.714.474,21	4.956.397,21
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	946,88	179.822,52	179.258,15	1.511,25
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,65	64,30	65,95	0,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	1,53	598,03	599,31	0,25
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	25.148,27	7.368.578,42	7.390.829,90	2.896,79
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.308.597,68	13.807.037,53	10.265.001,83	26.850.633,38
1.01.02.01	233	Repasses	21.910.034,96	13.285.340,72	10.134.511,91	25.060.863,77
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	541.245,11	11.582.764,56	9.827.447,68	2.296.561,99
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	21.078.995,50	1.367.328,62	7.333,48	22.438.990,64
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	289.794,35	335.247,54	299.730,75	325.311,14
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.398.562,72	521.696,81	130.489,92	1.789.769,61
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.236.209,04	370.816,88	17.832,15	1.589.193,77
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	159.942,31	150.879,93	112.657,77	198.164,47
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.411,37	0,00	0,00	2.411,37
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.831.453,28	665.226,64	775.837,93	2.720.841,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.310.835,15	480.383,27	646.344,83	2.144.873,59
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	440.386,55	175.003,22	327.122,60	288.267,17
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.067.248,56	215.779,06	301.790,57	981.237,05
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	413.059,87	50.026,73	0,00	463.086,60
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	71.351,96	3.589,45	17.431,66	57.509,75
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	318.788,21	35.984,81	0,00	354.773,02
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	520.618,13	184.843,37	129.493,10	575.968,40
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	28.441,59	28.441,59	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	110.655,88	21.516,74	36.493,29	95.679,33
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	105.602,27	42.813,83	24.946,06	123.470,04
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	259.098,24	74.809,72	24.253,45	309.654,51
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	23.816,71	3.787,92	2.261,33	25.343,30
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	21.445,03	1.837,70	1.461,51	21.821,22
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	11.635,87	11.635,87	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.727.373,94	47.849,37	17.832,15	12.757.391,16
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	104.270,55	30.017,22	17.832,15	116.455,62
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	104.270,55	30.017,22	17.832,15	116.455,62
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/ Restrição	54.409,55	30.017,22	17.832,15	66.594,62
1.02.03.03.00	309	Computadores e Periféricos c/ Restr	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.471.033,71	17.832,15	0,00	12.488.865,86
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.538.216,32	17.832,15	0,00	8.556.048,47
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	7.875.394,16	17.832,15	0,00	7.893.226,31
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	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	3.323.217,39	0,00	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	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
2	330	Passivo	44.564.328,73-	15.315.092,39	18.071.682,45	47.320.918,79-
2.01	331	Circulante	16.156.738,05-	15.154.195,06	17.236.478,94	18.239.021,93-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.069.349,90-	1.934.244,90	6.227.053,02	8.362.158,02-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.069.349,90-	1.934.244,90	6.227.053,02	8.362.158,02-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.934.534,96-	1.451.496,41	5.424.503,86	5.907.542,41-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	449,87-	7.223,46	7.220,21	446,62-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.931.257,48-	128.042,09	447.846,01	2.251.061,40-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	20.380,36-	347.482,94	347.482,94	20.380,36-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	497.036,88-	501.676,23	254.532,61	249.893,26-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	497.036,88-	501.676,23	254.532,61	249.893,26-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	119.442,08-	126.019,97	112.232,53	105.654,64-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	156.538,86-	156.567,93	98.602,21	98.573,14-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	52.101,46-	50.133,85	40.944,81	42.912,42-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	168.954,48-	168.954,48	2.753,06	2.753,06-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.768.323,79-	5.452.926,76	3.507.378,29	5.822.775,32-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.966.296,88-	4.242.643,96	2.297.415,57	21.068,49-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.940.333,57-	3.871.688,63	1.931.355,06	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	8.800,32-	8.800,32	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	8.149,81-	246.226,95	250.265,07	12.187,93-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindical a Pagar	7.811,18-	2.664,29	2.531,67	7.678,56-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	112.657,77	112.657,77	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	491.006,93-	886.445,45	688.458,41	293.019,89-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	115.415,09-	224.652,78	229.910,66	120.672,97-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	158.252,45-	158.252,45	159.010,66	159.010,66-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	200.195,16-	401.027,61	200.832,45	0,00
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.417,44-	1.417,44	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.390,64-	2.390,64	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.336,15-	98.704,53	98.704,64	13.336,26-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.311.019,98-	323.837,35	521.504,31	5.508.686,94-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.274.012,72-	236.035,86	274.979,73	3.312.956,59-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	261.948,07-	18.882,90	21.998,48	265.063,65-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.643.534,22-	63.813,50	207.894,64	1.787.615,36-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	131.524,97-	5.105,09	16.631,46	143.051,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	239.947,76	239.947,76	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	239.947,76	239.947,76	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	239.947,76	239.947,76	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.822.027,48-	7.025.399,41	7.007.567,26	3.804.195,33-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.822.027,48-	7.025.399,41	7.007.567,26	3.804.195,33-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	68.814,38-	7.007.567,26	7.007.567,26	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.753.213,10-	17.832,15	0,00	3.735.380,95-
2.02	378	Não Circulante	15.936.556,97-	160.897,33	817.371,36	16.593.031,00-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.737.898,59-	0,00	712.511,06	12.450.409,65-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.737.898,59-	0,00	712.511,06	12.450.409,65-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.737.898,59-	0,00	712.511,06	12.450.409,65-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.198.658,38-	160.897,33	104.860,30	4.142.621,35-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.198.658,38-	160.897,33	104.860,30	4.142.621,35-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.195.017,35-	160.897,33	104.860,30	4.138.980,32-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	12.471.033,71-	0,00	17.832,15	12.488.865,86-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.471.033,71-	0,00	17.832,15	12.488.865,86-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.538.216,32-	0,00	17.832,15	8.556.048,47-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	7.875.394,16-	0,00	17.832,15	7.893.226,31-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	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	3.323.217,39-	0,00	0,00	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	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
3	558	Receitas Operacionais	112.877.961,46-	0,00	12.946.084,79	125.824.046,25-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	112.877.961,46-	0,00	12.946.084,79	125.824.046,25-
3.01.01	560	Programa de Gestão	112.877.961,46-	0,00	12.946.084,79	125.824.046,25-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	112.877.961,46-	0,00	12.946.084,79	125.824.046,25-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	104.235.903,47-	0,00	11.582.764,56	115.818.668,03-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	8.642.057,99-	0,00	1.363.320,23	10.005.378,22-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	112.877.961,46	13.164.304,32	218.219,53	125.824.046,25
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.278.273,90	786.461,63	0,00	7.064.735,53
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.278.273,90	786.461,63	0,00	7.064.735,53
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	5.180.869,74	656.968,53	0,00	5.837.838,27
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.350.705,77	327.122,60	0,00	2.677.828,37
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.535.894,12	301.790,57	0,00	2.837.684,69
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	170.631,30	10.623,70	0,00	181.255,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	123.638,55	17.431,66	0,00	141.070,21
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.097.404,16	129.493,10	0,00	1.226.897,26
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	197.479,76	28.441,59	0,00	225.921,35
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	300.051,50	36.493,29	0,00	336.544,79
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	206.987,73	24.946,06	0,00	231.933,79
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	316.296,66	24.253,45	0,00	340.550,11
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	30.136,66	2.261,33	0,00	32.397,99
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	9.185,76	1.461,51	0,00	10.647,27

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	37.266,09	11.635,87	0,00	48.901,96
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	106.825.684,36	12.357.585,74	192.698,58	118.990.571,52
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	59.914.077,63	6.726.188,73	64.656,49	66.575.609,87
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	50.897.249,10	5.590.780,84	2.004,21	56.486.025,73
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	16.362.813,12	1.803.175,77	0,00	18.165.988,89
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	11.460,00	600,00	0,00	12.060,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.980.387,21	224.526,10	47,14	2.204.866,17
4.02.01.01.00	419	Férias	2.491.797,37	298.518,98	1.957,07	2.788.359,28
4.02.01.01.00	420	Rescisões	788.331,82	81.020,79	0,00	869.352,61
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	672.048,64	70.276,38	0,00	742.325,02
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	347.104,93	30.254,22	0,00	377.359,15
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	25.435.438,58	2.757.281,89	0,00	28.192.720,47
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.807.867,43	325.126,71	0,00	3.132.994,14
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.601.645,07	209.689,29	0,00	1.811.334,36
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	290.987,24	30.517,95	0,00	321.505,19
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	19.913,29	7.599,84	0,00	27.513,13
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.251.172,74	167.329,50	0,00	1.418.502,24
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	39.571,80	4.242,00	0,00	43.813,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	8.055.747,93	913.343,51	10.896,61	8.958.194,83
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.841.248,58	200.832,45	10.896,61	2.031.184,42
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	6.214.499,35	712.511,06	0,00	6.927.010,41
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	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
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	12.375,09	0,00	12.375,09
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	12.375,09	0,00	12.375,09
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	647.067,47-	0,00	51.755,67	698.823,14-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	207.134,47-	0,00	24.406,28	231.540,75-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	163.109,48-	0,00	8.412,06	171.521,54-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	276.823,52-	0,00	18.937,33	295.760,85-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	40.709.503,77	4.605.042,45	0,00	45.314.546,22
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	16.972.920,83	1.932.467,69	0,00	18.905.388,52
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	16.972.920,83	1.932.467,69	0,00	18.905.388,52
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.671.850,82	383.939,20	0,00	3.055.790,02
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.246.843,75	327.859,80	0,00	2.574.703,55
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	425.007,07	56.079,40	0,00	481.086,47
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.645.517,54	179.650,36	0,00	1.825.167,90
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	1.371.986,84	148.561,36	0,00	1.520.548,20
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	6.093,06	1.399,00	0,00	7.492,06
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	267.437,64	29.690,00	0,00	297.127,64
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	16.102.859,81	1.883.152,87	0,00	17.986.012,68
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	5.299.747,92	630.277,23	0,00	5.930.025,15
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	409.975,17	47.221,54	0,00	457.196,71
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.611.847,99	274.865,28	0,00	2.886.713,27
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	193.029,18	32.822,76	0,00	225.851,94
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	6.595.084,34	796.359,66	0,00	7.391.444,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	993.175,21	101.606,40	0,00	1.094.781,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.316.354,77	225.832,33	0,00	3.542.187,10
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	710.000,00	75.000,00	0,00	785.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	2.409.408,87	122.391,75	0,00	2.531.800,62
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00
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	100.881,00	19.209,00	0,00	120.090,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	65.560,90	7.131,58	0,00	72.692,48
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	19.672,00	0,00	0,00	19.672,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	3.706,00	2.100,00	0,00	5.806,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	3.873.609,54	524.010,23	128.042,09	4.269.577,68

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	472.343,35	0,00	0,00	472.343,35
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	472.343,35	0,00	0,00	472.343,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.401.266,19	524.010,23	128.042,09	3.797.234,33
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.572.585,93	448.936,07	128.042,09	2.893.479,91
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	730.945,00	65.350,00	0,00	796.295,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	97.735,26	9.724,16	0,00	107.459,42
4.02.04	483	Impostos e Taxas	75.668,12	0,00	0,00	75.668,12
4.02.04.02	488	Taxas	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	61.320,60	0,00	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	1.432.457,34	154.861,39	0,00	1.587.318,73
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	180.878,89	5.641,94	0,00	186.520,83
4.02.05.01.00	498	Passagens	138.742,69	1.760,50	0,00	140.503,19
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	23.990,11	3.552,51	0,00	27.542,62
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	18.146,09	328,93	0,00	18.475,02
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	22.140,92	1.461,75	0,00	23.602,67
4.02.05.03.00	508	Publicações	22.140,92	1.461,75	0,00	23.602,67
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	129.806,68	18.912,23	0,00	148.718,91
4.02.05.04.00	510	Telefone	129.806,68	18.912,23	0,00	148.718,91
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	63.069,52	6.050,69	0,00	69.120,21
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	58.799,52	6.050,69	0,00	64.850,21
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	105.644,45	18.840,24	0,00	124.484,69
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	675,24	0,00	0,00	675,24
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	101.500,33	18.840,24	0,00	120.340,57
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	922.158,78	103.954,54	0,00	1.026.113,32
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	24.028,71	73,09	0,00	24.101,80
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	367.082,14	41.282,92	0,00	408.365,06
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	531.047,93	62.598,53	0,00	593.646,46
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	818.769,96	347.482,94	0,00	1.166.252,90
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	818.769,96	347.482,94	0,00	1.166.252,90
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	818.769,96	347.482,94	0,00	1.166.252,90
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaciona	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Creditos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	278.893,45-	20.256,95	25.520,95	284.157,45-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	572.657,91-	0,00	25.520,50	598.178,41-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	572.657,91-	0,00	25.520,50	598.178,41-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	557.520,53-	0,00	24.497,70	582.018,23-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.137,38-	0,00	1.022,80	16.160,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	293.764,46	20.256,95	0,45	314.020,96
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	293.764,46	20.256,95	0,45	314.020,96
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	47.069,11	3.018,34	0,00	50.087,45
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	112.384,56	1.245,06	0,00	113.629,62
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	22.909,87	4.101,09	0,00	27.010,96
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	111.400,92	11.892,46	0,45	123.292,93

TOTAL DE DÉBITOS : 88.500.580,42

TOTAL DE CRÉDITOS: 88.500.580,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010