

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	54.049.230,39	40.514.503,57	38.118.864,60	56.444.869,36
1.01	204	Circulante	40.958.382,23	40.393.759,82	38.118.864,60	43.233.277,45
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.810.255,92	25.808.867,35	26.041.179,06	4.577.944,21
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	1.648.093,56	21.060.952,36	22.709.043,92	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	1.648.091,56	8.593.430,30	10.241.521,86	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.264.891,15	2.264.891,15	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	10.202.630,91	10.202.630,91	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	3.157.395,48	4.741.914,99	3.326.135,14	4.573.175,33
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.491.315,25	2.654.324,59	733.055,19	4.412.584,65
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	8.130,91	731,64	8.218,94	643,61
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	39,53	22,39	61,92	0,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	75,95	67,24	131,43	11,76
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	657.833,84	2.086.769,13	2.584.667,66	159.935,31
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.447.916,00	13.147.188,66	11.239.070,99	35.356.033,67
1.01.02.01	233	Repasses	31.866.156,93	12.974.369,21	10.915.845,89	33.924.680,25
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	5.055.343,92	11.582.764,56	10.668.073,07	5.970.035,41
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	26.390.418,16	1.217.101,46	76.183,08	27.531.336,54
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	420.394,85	174.503,19	171.589,74	423.308,30
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.581.759,07	172.819,45	323.225,10	1.431.353,42
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.329.574,77	2.990,00	110.637,88	1.221.926,89
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	249.869,76	169.829,45	212.587,22	207.111,99
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
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	2.673.732,43	1.437.703,81	838.614,55	3.272.821,69
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.077.865,99	1.139.604,42	707.945,77	2.509.524,64
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	970.291,40	365.727,22	320.707,79	1.015.310,83
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.083.411,45	655.318,02	373.939,91	1.364.789,56
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	32.617,88	0,00	32.617,88
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	24.163,14	0,00	13.298,07	10.865,07
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	85.941,30	0,00	85.941,30
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	595.866,44	298.099,39	130.668,78	763.297,05
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	39.705,53	0,00	24.282,48	15.423,05
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	118.066,70	90.363,60	41.774,44	166.655,86
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	154.633,90	93.291,29	27.473,85	220.451,34
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	200.067,88	100.406,92	21.422,57	279.052,23
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	37.743,58	2.729,90	4.679,42	35.794,06
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	45.648,85	1.270,41	998,75	45.920,51
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.037,27	10.037,27	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.090.848,16	120.743,75	0,00	13.211.591,91
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	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	19.198,07	0,00	0,00	19.198,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	121.362,30	8.919,45	0,00	130.281,75
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	121.362,30	8.919,45	0,00	130.281,75
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	121.362,30	8.919,45	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.894.100,41	111.824,30	0,00	13.005.924,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.911.422,02	111.824,30	0,00	9.023.246,32
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	659.391,49	0,00	0,00	659.391,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	8.223.119,86	111.824,30	0,00	8.334.944,16
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	3.373.078,39	0,00	0,00	3.373.078,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	457.769,10	0,00	0,00	457.769,10
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	257.755,38	0,00	0,00	257.755,38
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	54.049.230,39-	17.242.326,32	19.637.965,29	56.444.869,36-
2.01	331	Circulante	22.362.952,83-	17.190.190,73	18.711.106,73	23.883.868,83-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.944.065,94-	5.493.413,86	7.029.411,45	13.480.063,53-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.944.065,94-	5.493.413,86	7.029.411,45	13.480.063,53-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.732.682,96-	5.089.485,66	5.920.728,80	8.563.926,10-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	502,96-	6.412,60	6.412,60	502,96-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.221.030,84-	75.000,00	779.754,45	3.925.785,29-
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	807.121,95-	322.515,60	322.515,60	807.121,95-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	254.700,35-	259.472,92	332.208,07	327.435,50-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	254.700,35-	259.472,92	332.208,07	327.435,50-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	96.474,28-	103.185,39	91.766,97	85.055,86-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	93.282,75-	93.311,82	57.149,76	57.120,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	39.608,18-	41.136,41	40.060,81	38.532,58-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	25.335,14-	21.839,30	143.230,53	146.726,37-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.201.323,92-	3.281.762,70	3.305.770,26	6.225.331,48-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.889.885,36-	2.132.377,30	2.165.195,67	1.922.703,73-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.878.892,73-	1.878.892,73	1.868.639,38	1.868.639,38-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	750,00-	750,00	1.350,00	1.350,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	784,55-	39.391,19	81.876,97	43.270,33-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.256,08-	3.109,19	3.050,13	8.197,02-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	651,00	1.247,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	209.628,19	209.628,19	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	701.345,36-	799.398,37	612.083,16	514.030,15-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	111.312,58-	219.008,84	225.733,96	118.037,70-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	282.809,31-	282.809,31	153.442,99	153.442,99-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	293.685,13-	293.685,30	200.671,22	200.671,05-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	200,00-	200,00	360,00	360,00-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.338,34-	3.694,92	31.874,99	41.518,41-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.610.093,20-	349.987,03	528.491,43	3.788.597,60-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.333.778,94-	305.132,40	285.772,97	3.314.419,51-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	266.729,84-	24.410,56	22.862,02	265.181,30-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	9.587,23-	20.172,49	203.570,96	192.985,70-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	2,81	271,58	16.285,48	16.011,09-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	180.083,37	180.083,37	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	180.083,37	180.083,37	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	180.083,37	180.083,37	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.962.862,62-	7.975.457,88	7.863.633,58	3.851.038,32-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.962.862,62-	7.975.457,88	7.863.633,58	3.851.038,32-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	7.863.633,58	7.863.633,58	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.894.048,24-	111.824,30	0,00	3.782.223,94-
2.02	378	Não Circulante	18.792.177,15-	52.135,59	815.034,26	19.555.075,82-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	14.491.705,98-	0,00	702.593,05	15.194.299,03-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	14.491.705,98-	0,00	702.593,05	15.194.299,03-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	14.491.705,98-	0,00	702.593,05	15.194.299,03-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.300.471,17-	52.135,59	112.441,21	4.360.776,79-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.300.471,17-	52.135,59	112.441,21	4.360.776,79-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.296.830,14-	52.135,59	112.441,21	4.357.135,76-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	12.894.100,41-	0,00	111.824,30	13.005.924,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.894.100,41-	0,00	111.824,30	13.005.924,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.911.422,02-	0,00	111.824,30	9.023.246,32-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	8.223.119,86-	0,00	111.824,30	8.334.944,16-
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	659.391,49-	0,00	0,00	659.391,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39-	0,00	0,00	3.373.078,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	457.769,10-	0,00	0,00	457.769,10-
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	257.755,38-	0,00	0,00	257.755,38-
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	0,00	0,00	12.789.362,94	12.789.362,94-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	12.789.362,94	12.789.362,94-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	12.789.362,94	12.789.362,94-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	12.789.362,94	12.789.362,94-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	11.582.764,56	11.582.764,56-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.206.598,38	1.206.598,38-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	13.068.595,61	279.232,67	12.789.362,94
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	846.668,57	0,00	846.668,57
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	846.668,57	0,00	846.668,57
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	0,00	715.999,79	0,00	715.999,79
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	320.707,79	0,00	320.707,79
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	373.939,91	0,00	373.939,91
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	8.054,02	0,00	8.054,02
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	13.298,07	0,00	13.298,07
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	130.668,78	0,00	130.668,78
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	24.282,48	0,00	24.282,48
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	41.774,44	0,00	41.774,44
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	27.473,85	0,00	27.473,85
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	21.422,57	0,00	21.422,57
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	4.679,42	0,00	4.679,42
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	998,75	0,00	998,75
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.037,27	0,00	10.037,27

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	12.214.389,01	253.089,58	11.961.299,43
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	6.568.096,89	63.985,28	6.504.111,61
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	5.464.110,47	1.005,97	5.463.104,50
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.721.156,12	0,00	1.721.156,12
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	219.856,44	247,41	219.609,03
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	313.068,36	758,56	312.309,80
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	87.815,25	0,00	87.815,25
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	71.096,54	0,00	71.096,54
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	7.845,44	0,00	7.845,44
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	2.723.097,24	0,00	2.723.097,24
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	320.175,08	0,00	320.175,08
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	186.020,36	0,00	186.020,36
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	29.424,15	0,00	29.424,15
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	7.259,65	0,00	7.259,65
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	145.430,56	0,00	145.430,56
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	903.264,27	0,00	903.264,27
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	200.671,22	0,00	200.671,22
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	702.593,05	0,00	702.593,05
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	8.633,79	0,00	8.633,79
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	8.633,79	0,00	8.633,79
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	0,00	0,00	62.979,31	62.979,31-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	23.091,31	23.091,31-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	16.714,64	16.714,64-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	23.173,36	23.173,36-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	4.787.578,43	77.280,00	4.710.298,43
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	2.351.399,73	2.280,00	2.349.119,73
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	2.351.399,73	2.280,00	2.349.119,73
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	51.469,40	0,00	51.469,40
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	51.469,40	0,00	51.469,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	109.756,34	0,00	109.756,34
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	85.807,46	0,00	85.807,46
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	23.948,88	0,00	23.948,88
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.978.662,81	0,00	1.978.662,81
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	680.894,01	0,00	680.894,01
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	52.265,96	0,00	52.265,96
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	313.233,46	0,00	313.233,46
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	39.439,25	0,00	39.439,25
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	775.823,73	0,00	775.823,73
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	117.006,40	0,00	117.006,40
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	296.290,15	75.000,00	221.290,15
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	98.099,98	0,00	98.099,98
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	19.209,00	0,00	19.209,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	8.157,17	0,00	8.157,17
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	261.644,85	0,00	261.644,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	261.644,85	0,00	261.644,85
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	201.123,81	0,00	201.123,81
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	50.920,01	0,00	50.920,01
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	9.601,03	0,00	9.601,03
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	4.220,36	0,00	4.220,36

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	4.220,36	0,00	4.220,36
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	4.220,36	0,00	4.220,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	158.508,58	0,00	158.508,58
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	11.214,64	0,00	11.214,64
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	10.600,88	0,00	10.600,88
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	613,76	0,00	613,76
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	9.497,45	0,00	9.497,45
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	9.497,45	0,00	9.497,45
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	7.685,66	0,00	7.685,66
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.685,66	0,00	7.685,66
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	10,64	0,00	10,64
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10,64	0,00	10,64
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	130.100,19	0,00	130.100,19
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	70,10	0,00	70,10
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	48.687,84	0,00	48.687,84
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	81.342,25	0,00	81.342,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	111.824,30	111.824,30	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	111.824,30	111.824,30	0,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	111.824,30	111.824,30	0,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	322.515,60	0,00	322.515,60
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	322.515,60	0,00	322.515,60
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	322.515,60	0,00	322.515,60
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	7.538,03	26.143,09	18.605,06-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	26.143,09	26.143,09-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	26.143,09	26.143,09-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	25.966,75	25.966,75-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	176,34	176,34-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	7.538,03	0,00	7.538,03
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	7.538,03	0,00	7.538,03
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	129,06	0,00	129,06
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	1.605,83	0,00	1.605,83
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.482,75	0,00	2.482,75
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3.320,39	0,00	3.320,39

TOTAL DE DÉBITOS : 70.825.425,50

TOTAL DE CRÉDITOS: 70.825.425,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700