

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>37.899.995,00</b>	<b>43.300.780,26</b>	<b>40.899.309,93</b>	<b>40.301.465,33</b>
1.01	204	Circulante	35.520.910,30	43.300.780,26	40.895.896,16	37.925.794,40
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.795.277,36	29.283.240,42	29.901.797,14	3.176.720,64
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,30	21.145.438,31	20.845.435,21	300.005,40
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	9.335.407,75	9.335.407,75	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	8.521.854,94	8.221.854,94	300.000,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,30	10,00	6,90	3,40
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.288.165,62	3.288.165,62	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.795.275,06	8.137.802,11	9.056.361,93	2.876.715,24
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	1.776.788,81	3.490.971,21	4.210.412,66	1.057.347,36
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	503.915,49	3.103.805,38	3.305.835,62	301.885,25
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	382,77	1,20	0,21	383,76
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	968,03	0,54	10,12	958,45
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.513.029,18	1.542.712,70	1.539.825,83	1.515.916,05
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	190,78	31,51	32,90	189,39
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	279,57	244,59	34,98
1.01.02	232	Créditos a Receber	30.825.258,43	12.976.042,99	10.235.927,56	33.565.373,86
1.01.02.01	233	Repasses	30.548.761,97	12.970.105,92	10.211.477,63	33.307.390,26
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	14.776.533,05	12.970.105,92	7.891.712,63	19.854.926,34
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	8.733.477,30	0,00	2.319.765,00	6.413.712,30
1.01.02.03	237	Adiantamentos	276.496,46	5.937,07	24.449,93	257.983,60
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	75.081,81	0,00	0,00	75.081,81
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	91.035,00	1.917,76	334,26	92.618,50
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	30.739,79	4.019,31	24.061,36	10.697,74
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	79.639,86	0,00	54,31	79.585,55
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	899.699,51	1.041.496,85	758.171,46	1.183.024,90
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	644.894,17	948.719,89	668.625,62	924.988,44
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	332.225,51	317.487,70	268.240,85	381.472,36
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	294.971,72	525.205,78	312.985,88	507.191,62
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	39,02	2.911,68	2.950,70	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Protesses	9.878,23	0,00	0,00	9.878,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	23.419,32	23.419,32	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	7.779,69	77.455,52	58.788,98	26.446,23
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.239,89	2.239,89	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	254.805,34	89.426,96	86.195,84	258.036,46
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.600,00	1.990,26	3.590,26	0,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	192.216,97	35.014,60	7.825,55	219.406,02
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	39.508,22	16.749,71	43.087,54	13.170,39
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	18.120,95	3.245,00	638,70	20.727,25
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	23.228,24	23.228,24	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	3.359,20	1.373,60	0,00	4.732,80
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.825,55	7.825,55	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Protesses	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.379.084,70	0,00	3.413,77	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.379.084,70	0,00	3.413,77	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.379.084,70	0,00	3.413,77	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.379.084,70	0,00	3.413,77	2.375.670,93

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>37.899.995,00-</b>	<b>11.449.289,95</b>	<b>13.850.760,28</b>	<b>40.301.465,33-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.913.573,13-</b>	<b>11.449.289,95</b>	<b>13.297.918,24</b>	<b>19.762.201,42-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.943.982,13-</b>	<b>3.425.768,64</b>	<b>5.112.553,43</b>	<b>12.630.766,92-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.943.982,13-</b>	<b>3.425.768,64</b>	<b>5.112.553,43</b>	<b>12.630.766,92-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.913.075,58-	3.399.714,82	5.108.307,84	12.621.668,60-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	30.906,55-	26.053,82	4.245,59	9.098,32-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>272.709,07-</b>	<b>272.717,93</b>	<b>303.068,55</b>	<b>303.059,69-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>272.709,07-</b>	<b>272.717,93</b>	<b>303.068,55</b>	<b>303.059,69-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	82.759,93-	82.768,80	87.253,53	87.244,66-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	82.278,63-	82.278,63	86.003,92	86.003,92-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	35.263,06-	35.263,06	34.156,36	34.156,36-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	72.407,45-	72.407,44	95.654,74	95.654,75-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.233.642,03-</b>	<b>2.533.533,93</b>	<b>2.665.026,81</b>	<b>6.365.134,91-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.504.335,48-</b>	<b>1.758.839,75</b>	<b>1.769.009,17</b>	<b>1.514.504,90-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.494.129,90-	1.494.129,90	1.497.274,68	1.497.274,68-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	8.380,38-	13.280,38	10.050,89	5.150,89-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	130.198,81	140.048,26	9.849,45-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.462,68-	984,00	1.388,68	1.867,36-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	362,52	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	119.884,14	119.884,14	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>436.163,40-</b>	<b>504.294,99</b>	<b>494.979,05</b>	<b>426.847,46-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	156.405,69-	182.798,56	170.924,08	144.531,21-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	120.322,72-	120.322,72	120.829,54	120.829,54-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	157.608,21-	157.150,40	154.370,99	154.828,80-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.382,41	1.382,41	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	1.826,78-	1.826,78	511,05	511,05-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	40.814,12	46.960,98	6.146,86-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.293.143,15-</b>	<b>270.399,19</b>	<b>401.038,59</b>	<b>4.423.782,55-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.706.882,92-	217.907,69	212.067,61	2.701.042,84-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	216.550,74-	17.429,91	16.962,51	216.083,34-
2.01.03.03.005	363	Provisões de FGTS S/13° Salário	1.034.873,98-	32.490,78	159.293,56	1.161.676,76-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	82.789,92-	2.570,81	12.714,91	92.934,02-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.269,45</b>	<b>5.217.269,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.269,45</b>	<b>5.217.269,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.217.269,45	5.217.269,45	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>19.986.421,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>552.842,04</b>	<b>20.539.263,91-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>19.986.421,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>552.842,04</b>	<b>20.539.263,91-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>19.986.421,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>552.842,04</b>	<b>20.539.263,91-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	19.986.421,87-	0,00	552.842,04	20.539.263,91-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>77.192.008,95-</b>	<b>2.319.765,00</b>	<b>12.978.932,09</b>	<b>87.851.176,04-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>77.170.679,34-</b>	<b>2.319.765,00</b>	<b>12.970.105,92</b>	<b>87.821.020,26-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>77.170.679,34-</b>	<b>2.319.765,00</b>	<b>12.970.105,92</b>	<b>87.821.020,26-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>77.170.679,34-</b>	<b>2.319.765,00</b>	<b>12.970.105,92</b>	<b>87.821.020,26-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	72.242.589,28-	654.479,98	12.970.105,92	84.558.215,22-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	4.928.090,06-	1.665.285,02	0,00	3.262.805,04-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>21.329,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,17</b>	<b>30.155,78-</b>

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>21.329,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,17</b>	<b>30.155,78-</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>21.329,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,17</b>	<b>30.155,78-</b>
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	21.329,61-	0,00	8.826,17	30.155,78-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>77.192.008,95</b>	<b>10.793.213,95</b>	<b>134.046,86</b>	<b>87.851.176,04</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>4.472.735,36</b>	<b>759.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.976,91</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>4.472.735,36</b>	<b>759.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.976,91</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>4.076.619,34</b>	<b>704.099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.718,84</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.565.333,53	250.785,38	0,00	1.816.118,91
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.840.787,80	302.494,05	0,00	2.143.281,85
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	175.214,63	60.071,18	0,00	235.285,81
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	16.917,23	2.950,70	0,00	19.867,93
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	13.087,64	2.239,89	0,00	15.327,53
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	8.350,00	3.350,00	0,00	11.700,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	117.513,12	23.419,32	0,00	140.932,44
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	339.415,39	58.788,98	0,00	398.204,37
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>396.116,02</b>	<b>55.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>451.258,07</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.090,00	3.590,26	0,00	11.680,26
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	126.749,02	19.859,30	0,00	146.608,32
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	19.857,71	638,70	0,00	20.496,41
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	184.895,60	23.228,24	0,00	208.123,84
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.493,20	0,00	0,00	6.493,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	50.030,49	7.825,55	0,00	57.856,04
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>72.546.800,92</b>	<b>10.024.918,97</b>	<b>131.676,77</b>	<b>82.440.043,12</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>43.265.827,19</b>	<b>5.697.744,37</b>	<b>57.152,49</b>	<b>48.906.419,07</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>38.018.676,82</b>	<b>4.883.698,35</b>	<b>20.720,54</b>	<b>42.881.654,63</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	10.370.507,75	1.504.585,08	0,00	11.875.092,83
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.081,19	660,00	0,00	3.741,19
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.212.968,87	171.648,07	2.265,53	1.382.351,41
4.02.01.01.004	419	Férias	1.560.883,37	229.824,80	18.455,01	1.772.253,16
4.02.01.01.005	420	Rescisões	203.498,47	23.906,93	0,00	227.405,40
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	323.132,01	40.351,54	0,00	363.483,55
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	196.407,95	9.022,00	0,00	205.429,95
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	22.666.700,54	2.674.443,18	0,00	25.341.143,72
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.481.496,67	229.256,75	0,00	1.710.753,42
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>252.900,10</b>	<b>59.845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>312.745,50</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	244.155,70	36.407,90	0,00	280.563,60
4.02.01.02.007	432	Fardamento	8.744,40	23.437,50	0,00	32.181,90
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.273.581,80</b>	<b>754.174,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.755,81</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.399.591,71	201.331,97	0,00	1.600.923,68
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.873.990,09	552.842,04	0,00	4.426.832,13
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>279.331,53-</b>	<b>26,61</b>	<b>36.431,95</b>	<b>315.736,87-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	147.634,99-	0,00	22.872,40	170.507,39-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaç	8,48-	0,00	0,00	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	61.532,14-	0,00	6.635,89	68.168,03-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	70.155,92-	26,61	6.923,66	77.052,97-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>24.819.860,48</b>	<b>3.421.649,66</b>	<b>840,00</b>	<b>28.240.670,14</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>10.919.575,27</b>	<b>1.530.369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449.945,22</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.919.575,27	1.530.369,95	0,00	12.449.945,22
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.752.125,85</b>	<b>232.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.902,60</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.592.597,00	215.800,00	0,00	1.808.397,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	159.528,85	16.976,75	0,00	176.505,60
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>293.430,25</b>	<b>37.620,16</b>	<b>0,00</b>	<b>331.050,41</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	219.778,05	29.405,58	0,00	249.183,63
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.550,00	650,00	0,00	5.200,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	69.102,20	7.564,58	0,00	76.666,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>9.853.289,78</b>	<b>1.305.502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.158.792,49</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.439.456,74	343.301,26	0,00	2.782.758,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	404.900,13	55.114,85	0,00	460.014,98
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.327.769,17	189.681,31	0,00	1.517.450,48
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.542.895,24	213.262,47	0,00	1.756.157,71
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	3.172.011,79	406.142,82	0,00	3.578.154,61
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	686.000,00	98.000,00	0,00	784.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	280.256,71	0,00	0,00	280.256,71
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.001.439,33</b>	<b>315.380,09</b>	<b>840,00</b>	<b>2.315.979,42</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	148.040,00	15.510,00	840,00	162.710,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	569.723,00	81.389,00	0,00	651.112,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	741.919,58	92.156,50	0,00	834.076,08
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.158,40	840,00	0,00	26.998,40
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	83.954,20	83.954,20	0,00	167.908,40
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	59.500,00	8.500,00	0,00	68.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	332.188,38	25.615,29	0,00	357.803,67
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	39.470,77	7.415,10	0,00	46.885,87
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>3.695.173,52</b>	<b>735.483,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.656,63</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.026.792,88</b>	<b>403.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.948,68</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.026.792,88	403.155,80	0,00	1.429.948,68
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>2.668.380,64</b>	<b>332.327,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.707,95</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.460.218,76	192.539,00	0,00	1.652.757,76
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	715.992,14	130.294,01	0,00	846.286,15
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	92.169,74	9.494,30	0,00	101.664,04
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>78.848,67</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>80.011,98</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>66.565,42</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>67.728,73</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	66.565,42	1.163,31	0,00	67.728,73
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>12.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283,25</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>620.208,76</b>	<b>101.996,22</b>	<b>6.801,98</b>	<b>715.403,00</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>88.428,89</b>	<b>11.791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.220,03</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	66.456,82	11.203,67	0,00	77.660,49
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	18.032,86	527,47	0,00	18.560,33
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.939,21	60,00	0,00	3.999,21
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>64.040,69</b>	<b>8.320,24</b>	<b>538,13</b>	<b>71.822,80</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	64.040,69	8.320,24	538,13	71.822,80
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>30.929,47</b>	<b>5.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060,18</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	20.272,65	2.590,71	0,00	22.863,36
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.400,00	2.540,00	0,00	4.940,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	0,00	8.256,82
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>110.741,23</b>	<b>31.267,07</b>	<b>5.963,85</b>	<b>136.044,45</b>
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	5.963,85	0,00	5.963,85	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	887,38	0,00	0,00	887,38
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.264,84	0,00	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	99.055,95	30.967,07	0,00	130.023,02
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>325.929,90</b>	<b>45.487,06</b>	<b>300,00</b>	<b>371.116,96</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	21.405,28	2.612,44	0,00	24.017,72
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	304.524,62	42.874,62	300,00	347.099,24
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	10.842,30	0,00	10.842,30	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	51.190,00	0,00	51.190,00	0,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,30</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	66.882,30	0,00	66.882,30
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>172.472,67</b>	<b>9.053,43</b>	<b>2.370,09</b>	<b>179.156,01</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>58.859,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,09</b>	<b>61.229,57-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>58.859,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,09</b>	<b>61.229,57-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	41.118,67-	0,00	2.370,09	43.488,76-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.740,81-	0,00	0,00	17.740,81-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>231.332,15</b>	<b>9.053,43</b>	<b>0,00</b>	<b>240.385,58</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>231.332,15</b>	<b>9.053,43</b>	<b>0,00</b>	<b>240.385,58</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	12.378,44	972,69	0,00	13.351,13
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	169.062,68	5.553,78	0,00	174.616,46
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	13.741,71	1.972,03	0,00	15.713,74
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.149,32	554,93	0,00	36.704,25

TOTAL DE DÉBITOS : 67.863.049,16

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.863.049,16

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0