

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 |
|----------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 40.638.446,32 | 55.482.534,46 | 50.503.110,96 | 45.617.869,82 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 38.262.775,39 | 55.482.534,46 | 50.503.110,96 | 43.242.198,89 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.660.530,09 | 42.431.873,01 | 38.428.346,02 | 5.664.057,08 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 1.900,00 | 1.000,00 | 400,00 | 2.500,00 |
| 1.01.01.01.050 | 83 | Fundo fixo | 1.900,00 | 1.000,00 | 400,00 | 2.500,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 2,00 | 28.988.533,28 | 28.988.533,28 | 2,00 |
| 1.01.01.03.010 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM | 0,00 | 12.606.287,39 | 12.606.287,39 | 0,00 |
| 1.01.01.03.037 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM | 1,00 | 2.109.717,82 | 2.109.717,82 | 1,00 |
| 1.01.01.03.056 | 195 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H | 1,00 | 14.272.528,07 | 14.272.528,07 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 1.658.628,09 | 13.442.339,73 | 9.439.412,74 | 5.661.555,08 |
| 1.01.01.05.012 | 666 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | 2.792,10 | 3.788.271,78 | 3.790.539,66 | 524,22 |
| 1.01.01.05.035 | 89 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - | 9.739,53 | 1.883.709,27 | 194.879,12 | 1.698.569,68 |
| 1.01.01.05.046 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 5,48 | 60,30 | 50,70 | 15,08 |
| 1.01.01.05.047 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 77,62 | 318,28 | 197,91 | 197,99 |
| 1.01.01.05.055 | 196 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 | 1.646.013,36 | 7.769.980,10 | 5.453.745,35 | 3.962.248,11 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 35.146.873,30 | 12.322.370,65 | 11.284.194,49 | 36.185.049,46 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 34.852.778,14 | 12.265.435,42 | 11.281.849,78 | 35.836.363,78 |
| 1.01.02.01.001 | 234 | Repasse de Custeio | 31.343.156,57 | 12.265.435,42 | 11.281.849,78 | 32.326.742,21 |
| 1.01.02.01.003 | 10 | Repasse de Ressarcimento | 3.509.621,57 | 0,00 | 0,00 | 3.509.621,57 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 294.095,16 | 56.935,23 | 2.344,71 | 348.685,68 |
| 1.01.02.03.001 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 78.768,05 | 17.000,00 | 211,00 | 95.557,05 |
| 1.01.02.03.002 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 140.240,33 | 39.935,23 | 2.133,71 | 178.041,85 |
| 1.01.02.03.003 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 10.156,33 | 0,00 | 0,00 | 10.156,33 |
| 1.01.02.03.005 | 92 | Bloqueio Judicial | 64.930,45 | 0,00 | 0,00 | 64.930,45 |
| 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 | 1.454.697,00 | 728.290,80 | 790.570,45 | 1.392.417,35 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 941.920,19 | 670.894,14 | 734.656,41 | 878.157,92 |
| 1.01.04.01.001 | 254 | Medicamentos | 515.798,37 | 263.436,14 | 308.910,77 | 470.323,74 |
| 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | 413.432,10 | 303.167,07 | 316.207,14 | 400.392,03 |
| 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | 0,00 | 14.554,01 | 14.554,01 | 0,00 |
| 1.01.04.01.005 | 258 | Orteses e Proteses | 7.442,15 | 0,00 | 0,00 | 7.442,15 |
| 1.01.04.01.006 | 259 | Dietas Enterais | 1.114,69 | 15.708,77 | 16.823,46 | 0,00 |
| 1.01.04.01.007 | 260 | Dietas Parenterais | 4.132,88 | 74.028,15 | 78.161,03 | 0,00 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 512.776,81 | 57.396,66 | 55.914,04 | 514.259,43 |
| 1.01.04.02.001 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 5.611,56 | 0,00 | 0,00 | 5.611,56 |
| 1.01.04.02.002 | 266 | Materias de Limpeza | 13.095,11 | 39.995,50 | 32.616,70 | 20.473,91 |
| 1.01.04.02.003 | 267 | Materiais de Expediente | 27.594,38 | 6.153,53 | 12.549,80 | 21.198,11 |
| 1.01.04.02.004 | 268 | Materiais de Manutenção | 37.449,86 | 2.864,80 | 1.822,49 | 38.492,17 |
| 1.01.04.02.005 | 269 | Materiais de Segurancia Coletiva E | 17.419,07 | 0,00 | 710,22 | 16.708,85 |
| 1.01.04.02.006 | 270 | Generos Alimenticios | 411.606,83 | 1.519,00 | 1.351,00 | 411.774,83 |
| 1.01.04.02.008 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.863,83 | 6.863,83 | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 2.375.670,93 | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93 |
| 1.02.01 | 290 | Realizável a Longo Prazo | 2.375.670,93 | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93 |
| 1.02.01.03 | 293 | Outros valores a Receber | 2.375.670,93 | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93 |
| 1.02.01.03.001 | 655 | Operações entre Unidades | 2.375.670,93 | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93 |
| 2 | 330 | Passivo | 40.638.446,32- | 13.923.915,72 | 18.903.339,22 | 45.617.869,82- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 34.987.439,31- | 13.923.915,72 | 18.326.069,42 | 39.389.593,01- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11.019.912,04- | 3.733.485,14 | 4.087.388,97 | 11.373.815,87- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11.019.912,04- | 3.733.485,14 | 4.087.388,97 | 11.373.815,87- |
| 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11.014.792,21- | 3.732.036,79 | 4.086.406,72 | 11.369.162,14- |
| 2.01.01.01.002 | 656 | Outras Contas a Pagar | 5.119,83- | 1.448,35 | 982,25 | 4.653,73- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 434.115,35- | 434.133,10 | 283.405,61 | 283.387,86- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 434.115,35- | 434.133,10 | 283.405,61 | 283.387,86- |
| 2.01.02.01.001 | 337 | ISS Retido a Recolher | 87.791,81- | 87.809,76 | 70.246,04 | 70.228,09- |
| 2.01.02.01.002 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 103.893,41- | 103.893,21 | 72.523,18 | 72.523,38- |
| 2.01.02.01.003 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 38.232,59- | 38.232,59 | 30.059,89 | 30.059,89- |
| 2.01.02.01.004 | 340 | PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R | 204.197,54- | 204.197,54 | 110.576,50 | 110.576,50- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 4.232.905,40- | 939.262,55 | 2.708.076,90 | 6.001.719,75- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 3.921,22- | 232.414,69 | 1.796.773,14 | 1.568.279,67- |
| 2.01.03.01.001 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.564.246,80 | 1.564.246,80- |
| 2.01.03.01.002 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 333,07- | 333,07 | 2.622,80 | 2.622,80- |
| 2.01.03.01.004 | 349 | Rescisão a Pagar | 546,91- | 49.824,03 | 49.330,19 | 53,07- |
| 2.01.03.01.005 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 2.645,28- | 1.305,00 | 0,00 | 1.340,28- |
| 2.01.03.01.006 | 646 | Pensão Alimentícia a Pagar | 395,96- | 758,48 | 379,24 | 16,72- |
| 2.01.03.01.009 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 180.194,11 | 180.194,11 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 449.658,84- | 489.521,42 | 483.653,01 | 443.790,43- |
| 2.01.03.02.001 | 351 | INSS a Recolher | 158.139,97- | 184.083,12 | 179.971,56 | 154.028,41- |
| 2.01.03.02.002 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 126.354,80- | 126.354,80 | 125.598,18 | 125.598,18- |
| 2.01.03.02.003 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 164.902,75- | 164.950,05 | 163.915,48 | 163.868,18- |
| 2.01.03.02.006 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.007 | 357 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 77,20- |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | 261,32- | 13.413,45 | 13.370,59 | 218,46- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 3.779.325,34- | 217.326,44 | 427.650,75 | 3.989.649,65- |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | 2.934.087,59- | 195.173,48 | 227.870,18 | 2.966.784,29- |
| 2.01.03.03.003 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 234.727,00- | 15.614,01 | 18.229,76 | 237.342,75- |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13º Salário | 331.912,35- | 6.169,01 | 168.216,98 | 493.960,32- |
| 2.01.03.03.007 | 365 | Provisões de FGTS S/13º | 26.552,81- | 369,94 | 13.333,83 | 39.516,70- |
| 2.01.03.03.009 | 705 | Provisão de Contingências Trabalhi | 252.045,59- | 0,00 | 0,00 | 252.045,59- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 463.239,90- | 0,00 | 0,00 | 463.239,90- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 463.239,90- | 0,00 | 0,00 | 463.239,90- |
| 2.01.04.01.001 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 463.239,90- | 0,00 | 0,00 | 463.239,90- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 18.837.266,62- | 8.817.034,93 | 11.247.197,94 | 21.267.429,63- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 18.837.266,62- | 8.817.034,93 | 11.247.197,94 | 21.267.429,63- |
| 2.01.06.01.001 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 18.837.266,62- | 8.817.034,93 | 11.247.197,94 | 21.267.429,63- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 5.651.007,01- | 0,00 | 577.269,80 | 6.228.276,81- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 5.651.007,01- | 0,00 | 577.269,80 | 6.228.276,81- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.651.007,01- | 0,00 | 577.269,80 | 6.228.276,81- |
| 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.651.007,01- | 0,00 | 577.269,80 | 6.228.276,81- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 21.604.837,81- | 2.430.423,18 | 12.265.435,42 | 31.439.850,05- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 21.604.837,81- | 2.430.423,18 | 12.265.435,42 | 31.439.850,05- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 21.604.837,81- | 2.430.423,18 | 12.265.435,42 | 31.439.850,05- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 21.604.837,81- | 2.430.423,18 | 12.265.435,42 | 31.439.850,05- |
| 3.01.01.01.001 | 562 | Receita de Contratos de Gestão em | 24.530.870,84- | 0,00 | 12.265.435,42 | 36.796.306,26- |
| 3.01.01.01.003 | 750 | Receita Ajustada | 2.926.033,03 | 2.430.423,18 | 0,00 | 5.356.456,21 |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 21.604.837,81 | 9.908.937,04 | 73.924,80 | 31.439.850,05 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 1.214.428,65 | 786.216,78 | 7.655,58 | 1.992.989,85 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 1.214.428,65 | 786.216,78 | 7.655,58 | 1.992.989,85 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 1.119.236,42 | 729.510,99 | 0,00 | 1.848.747,41 |
| 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | 419.383,87 | 291.531,23 | 0,00 | 710.915,10 |
| 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | 500.646,85 | 301.653,13 | 0,00 | 802.299,98 |
| 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | 38.504,82 | 26.788,13 | 0,00 | 65.292,95 |
| 4.01.01.01.004 | 399 | Materiais de Laboratório | 11.188,16 | 14.554,01 | 0,00 | 25.742,17 |
| 4.01.01.01.008 | 403 | Dietas Enterais | 31.421,84 | 16.823,46 | 0,00 | 48.245,30 |
| 4.01.01.01.009 | 404 | Dietas Parenterais | 118.090,88 | 78.161,03 | 0,00 | 196.251,91 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 95.192,23 | 56.705,79 | 7.655,58 | 144.242,44 |
| 4.01.01.02.002 | 407 | Materiais de Limpeza | 38.390,66 | 25.752,87 | 0,00 | 64.143,53 |
| 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | 31.838,10 | 12.549,80 | 0,00 | 44.387,90 |
| 4.01.01.02.004 | 409 | Materiais de Manutenção | 6.866,50 | 1.822,49 | 0,00 | 8.688,99 |
| 4.01.01.02.005 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 2.570,49 | 710,22 | 0,00 | 3.280,71 |
| 4.01.01.02.006 | 411 | Generos Alimenticios | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 4.01.01.02.007 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 6.220,58 | 0,00 | 6.220,58 | 0,00 |
| 4.01.01.02.008 | 166 | Material de Uso e Consumo | 7.870,90 | 15.870,41 | 0,00 | 23.741,31 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 20.229.092,71 | 9.076.430,18 | 64.467,22 | 29.241.055,67 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 12.186.954,78 | 5.563.632,05 | 63.119,01 | 17.687.467,82 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 10.688.001,45 | 4.772.599,58 | 17.608,08 | 15.442.992,95 |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | 3.110.631,16 | 1.564.468,04 | 0,00 | 4.675.099,20 |
| 4.02.01.01.003 | 418 | 13º Salário | 366.519,67 | 181.180,87 | 0,00 | 547.700,54 |
| 4.02.01.01.004 | 419 | Férias | 475.548,01 | 248.364,24 | 17.608,08 | 706.304,17 |
| 4.02.01.01.005 | 420 | Rescisões | 30.319,82 | 22.413,44 | 0,00 | 52.733,26 |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | 101.404,17 | 45.701,48 | 0,00 | 147.105,65 |
| 4.02.01.01.007 | 422 | Horas Extras | 24.014,86 | 8.990,54 | 0,00 | 33.005,40 |
| 4.02.01.01.008 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 6.096.644,90 | 2.465.075,02 | 0,00 | 8.561.719,92 |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | 482.918,86 | 236.405,95 | 0,00 | 719.324,81 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 76.371,50 | 36.476,60 | 0,00 | 112.848,10 |
| 4.02.01.02.001 | 426 | Vale Transporte | 76.371,50 | 36.476,60 | 0,00 | 112.848,10 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 1.510.322,23 | 754.555,87 | 0,00 | 2.264.878,10 |
| 4.02.01.03.001 | 434 | FGTS | 327.690,48 | 163.915,48 | 0,00 | 491.605,96 |
| 4.02.01.03.005 | 22 | INSS CEBAS | 1.151.046,88 | 577.269,80 | 0,00 | 1.728.316,68 |
| 4.02.01.03.006 | 178 | GRRF | 31.584,87 | 13.370,59 | 0,00 | 44.955,46 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 87.740,40- | 0,00 | 45.510,93 | 133.251,33- |
| 4.02.01.06.001 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 49.301,94- | 0,00 | 25.792,25 | 75.094,19- |
| 4.02.01.06.004 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 14.025,21- | 0,00 | 7.294,90 | 21.320,11- |
| 4.02.01.06.005 | 741 | (-) Outras Recuperações | 24.413,25- | 0,00 | 12.423,78 | 36.837,03- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 6.963.003,70 | 2.814.505,19 | 1.348,21 | 9.776.160,68 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 3.143.010,75 | 1.401.174,60 | 0,00 | 4.544.185,35 |
| 4.02.02.01.001 | 448 | Honorários Médicos | 3.143.010,75 | 1.401.174,60 | 0,00 | 4.544.185,35 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 491.066,00 | 224.470,00 | 0,00 | 715.536,00 |
| 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 457.081,00 | 215.800,00 | 0,00 | 672.881,00 |
| 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 33.985,00 | 8.670,00 | 0,00 | 42.655,00 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 72.502,60 | 35.490,12 | 0,00 | 107.992,72 |
| 4.02.02.03.001 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 56.073,44 | 27.275,54 | 0,00 | 83.348,98 |
| 4.02.02.03.002 | 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | 1.300,00 | 650,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 15.129,16 | 7.564,58 | 0,00 | 22.693,74 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 2.674.700,27 | 888.402,43 | 0,00 | 3.563.102,70 |
| 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 686.510,87 | 343.756,11 | 0,00 | 1.030.266,98 |
| 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | 106.346,17 | 47.529,97 | 0,00 | 153.876,14 |
| 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 414.344,76 | 189.681,31 | 0,00 | 604.026,07 |
| 4.02.02.04.004 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 600.756,01 | 9.877,19 | 0,00 | 610.633,20 |
| 4.02.02.04.005 | 460 | Serviço de Nutrição | 611.605,56 | 199.557,85 | 0,00 | 811.163,41 |
| 4.02.02.04.006 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 196.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| 4.02.02.04.007 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 59.136,90 | 0,00 | 0,00 | 59.136,90 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 581.724,08 | 264.968,04 | 1.348,21 | 845.343,91 |
| 4.02.02.05.001 | 464 | Serviços Advocaticios | 60.378,50 | 0,00 | 0,00 | 60.378,50 |
| 4.02.02.05.002 | 465 | Serviço de Esterilização | 162.778,00 | 81.389,00 | 0,00 | 244.167,00 |
| 4.02.02.05.003 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 335.590,87 | 87.524,84 | 0,00 | 423.115,71 |

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.02.02.05.005 | 468 | Serviços Contábeis | 0,00 | 83.954,20 | 0,00 | 83.954,20 |
| 4.02.02.05.007 | 470 | Serviços de Comunicação | 17.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 4.02.02.05.008 | 471 | Outros Serviços | 5.532,61 | 0,00 | 1.348,21 | 4.184,40 |
| 4.02.02.05.009 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 444,10 | 3.600,00 | 0,00 | 4.044,10 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Aluguéis | 871.303,13 | 640.438,70 | 0,00 | 1.511.741,83 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Aluguéis Imóveis | 207.394,98 | 206.790,97 | 0,00 | 414.185,95 |
| 4.02.03.01.001 | 475 | Aluguel de Imóveis | 207.394,98 | 206.790,97 | 0,00 | 414.185,95 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 663.908,15 | 433.647,73 | 0,00 | 1.097.555,88 |
| 4.02.03.02.001 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 370.731,01 | 280.695,50 | 0,00 | 651.426,51 |
| 4.02.03.02.002 | 481 | Aluguel de Veículos | 274.853,02 | 142.670,01 | 0,00 | 417.523,03 |
| 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 18.324,12 | 10.282,22 | 0,00 | 28.606,34 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 13.737,94 | 0,00 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 13.737,94 | 0,00 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | 13.737,94 | 0,00 | 0,00 | 13.737,94 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 192.733,16 | 57.854,24 | 0,00 | 250.587,40 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 24.840,79 | 15.078,03 | 0,00 | 39.918,82 |
| 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | 24.610,25 | 12.293,19 | 0,00 | 36.903,44 |
| 4.02.05.01.002 | 499 | Hospedagem | 230,54 | 2.210,45 | 0,00 | 2.440,99 |
| 4.02.05.01.003 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 0,00 | 574,39 | 0,00 | 574,39 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 16.590,11 | 0,00 | 0,00 | 16.590,11 |
| 4.02.05.04.001 | 510 | Telefone | 16.590,11 | 0,00 | 0,00 | 16.590,11 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 10.640,47 | 3.462,05 | 0,00 | 14.102,52 |
| 4.02.05.05.001 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 6.425,80 | 3.462,05 | 0,00 | 9.887,85 |
| 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veículos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.02.05.05.004 | 598 | IPVA e Licenciamento | 3.214,67 | 0,00 | 0,00 | 3.214,67 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 40.365,63 | 2.326,06 | 0,00 | 42.691,69 |
| 4.02.05.06.002 | 519 | Copas, Lanches e Refeição | 0,00 | 407,86 | 0,00 | 407,86 |
| 4.02.05.06.005 | 522 | Despesas com cartórios | 8.444,33 | 0,00 | 0,00 | 8.444,33 |
| 4.02.05.06.007 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 31.921,30 | 1.918,20 | 0,00 | 33.839,50 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 100.296,16 | 36.988,10 | 0,00 | 137.284,26 |
| 4.02.05.07.001 | 526 | Energia Elétrica | 4.343,94 | 0,00 | 0,00 | 4.343,94 |
| 4.02.05.07.002 | 527 | Água e Esgoto | 95.952,22 | 36.988,10 | 0,00 | 132.940,32 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 161.316,45 | 46.290,08 | 1.802,00 | 205.804,53 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 16.121,00- | 0,00 | 1.802,00 | 17.923,00- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 16.121,00- | 0,00 | 1.802,00 | 17.923,00- |
| 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 6.591,70- | 0,00 | 1.682,75 | 8.274,45- |
| 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | 9.529,30- | 0,00 | 119,25 | 9.648,55- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 177.437,45 | 46.290,08 | 0,00 | 223.727,53 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 177.437,45 | 46.290,08 | 0,00 | 223.727,53 |
| 4.04.02.01.001 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 5.988,18 | 1.204,90 | 0,00 | 7.193,08 |
| 4.04.02.01.002 | 619 | Multas e Juros de Mora | 164.890,18 | 44.276,26 | 0,00 | 209.166,44 |
| 4.04.02.01.003 | 620 | Tarifas Bancárias | 6.191,00 | 738,18 | 0,00 | 6.929,18 |
| 4.04.02.01.004 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 368,09 | 70,74 | 0,00 | 438,83 |

TOTAL DE DÉBITOS : 81.745.810,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 81.745.810,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0