

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	52.367.699,24	57.444.780,40	56.198.269,61	53.614.210,03
1.01	204	Circulante	43.311.529,11	57.444.780,40	56.198.269,61	44.558.039,90
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.396.227,69	44.244.775,00	43.243.558,23	7.397.444,46
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	1.931,85	1.931,85	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	1.931,85	1.931,85	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	5.641.462,56	32.563.389,90	33.417.445,70	4.787.406,76
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	5.641.460,56	9.361.141,09	10.215.196,89	4.787.404,76
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	5.339.027,95	5.339.027,95	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	17.863.220,86	17.863.220,86	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	752.265,13	11.679.453,25	9.824.180,68	2.607.537,70
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	16,02	197.181,59	196.953,25	244,36
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	13.213,66	3.403.842,12	1.781.047,57	1.636.008,21
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	10,34	120,17	112,80	17,71
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	46,89	550,04	395,04	201,89
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	738.978,22	8.077.759,33	7.845.672,02	971.065,53
1.01.02	232	Créditos a Receber	35.638.211,17	12.364.987,25	12.170.739,64	35.832.458,78
1.01.02.01	233	Repases	35.344.309,59	12.265.435,42	12.139.542,44	35.470.202,57
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	31.834.688,02	12.265.435,42	12.139.542,44	31.960.581,00
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	293.901,58	99.551,83	31.197,20	362.256,21
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	112.557,05	58.233,28	31.197,20	139.593,13
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	106.257,75	41.318,55	0,00	147.576,30
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	1.276.415,25	835.018,15	783.971,74	1.327.461,66
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	735.899,72	731.005,07	693.579,65	773.325,14
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	349.386,91	290.627,39	288.540,75	351.473,55
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	379.070,66	345.228,78	309.890,00	414.409,44
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	29.494,69	29.494,69	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	0,00	13.101,86	13.101,86	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	50.303,49	50.303,49	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	538.760,63	104.013,08	88.637,19	554.136,52
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	5.051,56	0,00	3.520,00	1.531,56
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	38.221,80	25.303,80	33.274,35	30.251,25
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	32.992,71	48.161,30	25.207,22	55.946,79
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	34.468,02	5.945,18	8.401,50	32.011,70
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	16.398,71	4.924,26	8.339,46	12.983,51
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	411.627,83	11.435,88	1.652,00	421.411,71
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.242,66	8.242,66	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	1.754,90	0,00	1.754,90	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	1.754,90	0,00	1.754,90	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.056.170,13	0,00	0,00	9.056.170,13
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,20	0,00	0,00	6.680.499,20
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,21	0,00	0,00	3.386.388,21
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,05	0,00	0,00	2.725.556,05
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,99	0,00	0,00	3.294.110,99
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
2	330	Passivo	52.367.699,24-	17.674.869,21	18.921.380,00	53.614.210,03-
2.01	331	Circulante	38.735.430,28-	17.674.869,21	18.322.858,15	39.383.419,22-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.005.649,98-	5.384.124,93	4.518.269,98	9.139.795,03-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.005.649,98-	5.384.124,93	4.518.269,98	9.139.795,03-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.000.996,25-	5.381.910,10	4.515.896,75	9.134.982,90-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	4.653,73-	2.214,83	2.373,23	4.812,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	309.650,56-	307.159,96	327.340,33	329.830,93-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	309.650,56-	307.159,96	327.340,33	329.830,93-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	78.819,79-	78.297,00	77.721,49	78.244,28-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	81.369,91-	81.369,71	88.022,10	88.022,30-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	36.427,21-	34.459,60	34.353,77	36.321,38-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	113.033,65-	113.033,65	127.242,97	127.242,97-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.258.970,94-	2.819.243,35	2.945.886,91	6.385.614,50-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.640.990,92-	1.930.414,66	1.905.917,72	1.616.493,98-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.622.025,01-	1.622.025,01	1.609.317,33	1.609.317,33-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	600,00-	600,00	1.900,50	1.900,50-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.008,91-	166.386,55	153.344,62	3.966,98-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.340,28-	0,00	0,00	1.340,28-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	16,72-	379,24	379,24	16,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	141.023,86	140.976,03	47,83
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	468.477,25-	592.136,32	573.394,64	449.735,57-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	158.276,84-	191.117,28	186.179,56	153.339,12-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	135.685,77-	135.685,77	130.629,25	130.629,25-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	172.503,55-	172.503,54	165.510,99	165.511,00-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	506,80	506,80	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.011,09-	92.322,93	90.568,04	256,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.149.502,77-	296.692,37	466.574,55	4.319.384,95-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.948.971,18-	253.734,78	260.107,46	2.955.343,86-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	235.917,78-	17.962,49	18.472,23	236.427,52-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	659.785,67-	23.273,57	174.198,96	810.711,06-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	52.782,55-	1.721,53	13.795,90	64.856,92-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias 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	21.697.918,90-	9.164.340,97	10.531.360,93	23.064.938,86-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	21.697.918,90-	9.164.340,97	10.531.360,93	23.064.938,86-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	21.697.918,90-	9.164.340,97	10.531.360,93	23.064.938,86-
2.02	378	Não Circulante	6.951.769,76-	0,00	598.521,85	7.550.291,61-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.951.769,76-	0,00	598.521,85	7.550.291,61-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.951.769,76-	0,00	598.521,85	7.550.291,61-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.951.769,76-	0,00	598.521,85	7.550.291,61-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,20-	0,00	0,00	6.680.499,20-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	6.680.499,20-	0,00	0,00	6.680.499,20-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,21-	0,00	0,00	3.386.388,21-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,05-	0,00	0,00	2.725.556,05-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,99-	0,00	0,00	3.294.110,99-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
3	558	Receitas Operacionais	43.274.796,20-	1.367.019,96	12.265.435,42	54.173.211,66-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	43.274.796,20-	1.367.019,96	12.265.435,42	54.173.211,66-
3.01.01	560	Programa de Gestão	43.274.796,20-	1.367.019,96	12.265.435,42	54.173.211,66-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	43.274.796,20-	1.367.019,96	12.265.435,42	54.173.211,66-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	49.061.741,68-	0,00	12.265.435,42	61.327.177,10-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.786.945,48	1.367.019,96	0,00	7.153.965,44
4	392	Custos e Despesas Operacionais	43.274.796,20	11.307.873,64	409.458,18	54.173.211,66
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.778.700,66	721.512,49	0,00	3.500.213,15
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.778.700,66	721.512,49	0,00	3.500.213,15
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.578.950,35	641.117,96	0,00	3.220.068,31
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	977.205,96	248.094,78	0,00	1.225.300,74
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.110.058,89	278.146,45	0,00	1.388.205,34
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	72.856,78	19.727,83	0,00	92.584,61
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	102.571,10	29.494,69	0,00	132.065,79
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	2.248,86	0,00	2.248,86
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	69.989,08	13.101,86	0,00	83.090,94
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	246.268,54	50.303,49	0,00	296.572,03
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	199.750,31	80.394,53	0,00	280.144,84
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	560,00	3.520,00	0,00	4.080,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	88.276,69	33.274,35	0,00	121.551,04
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	59.793,08	16.964,56	0,00	76.757,64
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	13.833,14	8.401,50	0,00	22.234,64
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	3.280,71	8.339,46	0,00	11.620,17
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	32.193,69	9.894,66	0,00	42.088,35
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	40.207.001,32	10.520.477,78	400.895,70	50.326.583,40
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	24.665.495,02	6.293.379,21	316.941,50	30.641.932,73
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	21.504.730,77	5.401.869,67	259.468,47	26.647.131,97
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	6.291.863,16	1.621.341,65	0,00	7.913.204,81
4.02.01.01.003	418	13° Salário	744.196,92	186.273,86	7,14	930.463,64
4.02.01.01.004	419	Férias	989.425,88	263.509,19	33.359,76	1.219.575,31
4.02.01.01.005	420	Rescisões	80.040,27	53.428,96	0,00	133.469,23
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	204.945,50	45.156,04	0,00	250.101,54
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	41.347,46	11.379,03	0,00	52.726,49
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.184.180,84	2.975.201,47	226.101,57	14.933.280,74
4.02.01.01.009	687	Adicionais	968.730,74	245.579,47	0,00	1.214.310,21
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	157.760,20	36.908,66	0,00	194.668,86
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	157.760,20	36.908,66	0,00	194.668,86
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.189.635,85	854.600,88	0,00	4.044.236,73
4.02.01.03.001	434	FGTS	664.156,83	165.510,99	0,00	829.667,82
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.451.809,63	598.521,85	0,00	3.050.331,48
4.02.01.03.006	178	GRRF	73.669,39	90.568,04	0,00	164.237,43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	186.631,80-	0,00	57.473,03	244.104,83-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	100.177,15-	0,00	26.330,25	126.507,40-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	32.730,15-	0,00	13.008,51	45.738,66-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	53.724,50-	0,00	18.134,27	71.858,77-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	13.247.073,10	3.520.592,15	83.954,20	16.683.711,05
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.103.056,85	1.523.298,06	0,00	7.626.354,91
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.103.056,85	1.523.298,06	0,00	7.626.354,91
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	954.606,00	369.396,82	0,00	1.324.002,82
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	888.681,00	234.859,82	0,00	1.123.540,82
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	65.925,00	134.537,00	0,00	200.462,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	143.371,89	36.740,99	0,00	180.112,88
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	110.464,07	28.476,91	0,00	138.940,98
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	2.649,50	699,50	0,00	3.349,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	30.258,32	7.564,58	0,00	37.822,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.929.565,99	1.159.499,03	0,00	6.089.065,02
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.373.506,74	343.328,56	0,00	1.716.835,30
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	207.542,12	53.439,44	0,00	260.981,56
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	793.707,38	189.681,31	0,00	983.388,69
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	850.106,42	65.720,23	0,00	915.826,65
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.253.566,43	183.227,92	0,00	1.436.794,35
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	392.000,00	98.000,00	0,00	490.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	59.136,90	226.101,57	0,00	285.238,47
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.116.472,37	431.657,25	83.954,20	1.464.175,42
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	325.556,00	81.389,00	0,00	406.945,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	598.649,30	240.120,40	0,00	838.769,70
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	83.954,20	0,00	83.954,20	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	9.090,27	94.193,85	0,00	103.284,12
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	4.844,10	2.534,00	0,00	7.378,10
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.955.273,00	570.213,68	0,00	2.525.486,68
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	618.449,68	204.676,61	0,00	823.126,29
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	618.449,68	204.676,61	0,00	823.126,29
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.336.823,32	365.537,07	0,00	1.702.360,39
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	763.457,51	218.775,06	0,00	982.232,57
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	533.737,04	135.421,21	0,00	669.158,25
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	39.628,77	11.340,80	0,00	50.969,57
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.737,94	2.810,26	0,00	16.548,20
4.02.04.02	488	Taxas	13.737,94	2.810,26	0,00	16.548,20
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.737,94	2.810,26	0,00	16.548,20
4.02.05	496	Serviços Gerais	324.062,26	123.741,44	0,00	447.803,70
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	56.451,60	23.781,56	0,00	80.233,16
4.02.05.01.001	498	Passagens	51.134,80	20.581,27	0,00	71.716,07
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.742,41	2.758,91	0,00	7.501,32
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	574,39	441,38	0,00	1.015,77
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	21.320,82	17.106,94	0,00	38.427,76
4.02.05.04.001	510	Telefone	21.320,82	17.106,94	0,00	38.427,76
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	18.625,03	3.205,32	0,00	21.830,35
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	13.760,36	3.205,32	0,00	16.965,68
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
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	42.691,69	2.618,70	0,00	45.310,39
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	407,86	0,00	0,00	407,86
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	8.444,33	0,00	0,00	8.444,33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	33.839,50	2.618,70	0,00	36.458,20
4.02.05.07	525	Consumo	184.973,12	77.028,92	0,00	262.002,04
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	4.343,94	2.442,23	0,00	6.786,17
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	180.629,18	74.586,69	0,00	255.215,87
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.360,00	9.741,04	0,00	11.101,04
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.360,00	9.741,04	0,00	11.101,04
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	1.360,00	9.741,04	0,00	11.101,04
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	289.094,22	65.883,37	8.562,48	346.415,11
4.04.01	610	Receitas Financeiras	19.261,84-	0,00	8.562,48	27.824,32-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	19.261,84-	0,00	8.562,48	27.824,32-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	9.032,49-	0,00	1.265,90	10.298,39-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	10.229,35-	0,00	7.296,58	17.525,93-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	308.356,06	65.883,37	0,00	374.239,43
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	308.356,06	65.883,37	0,00	374.239,43
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	7.674,42	539,99	0,00	8.214,41
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	291.131,37	62.801,62	0,00	353.932,99
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	9.010,34	2.420,78	0,00	11.431,12
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	539,93	120,98	0,00	660,91

TOTAL DE DÉBITOS : 87.794.543,21

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.794.543,21

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0