

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	49.660.299,09	65.315.801,17	65.814.838,94	49.161.261,32
1.01	204	Circulante	40.604.128,96	65.315.801,17	65.814.838,94	40.105.091,19
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.737.436,59	53.774.705,19	44.589.421,90	15.922.719,88
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	930,63	930,63	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	930,63	930,63	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	40.425.743,06	34.841.937,40	5.583.807,66
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	17.332.882,66	11.749.077,00	5.583.805,66
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.450.551,99	3.450.551,99	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	19.642.308,41	19.642.308,41	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	6.734.934,59	13.348.031,50	9.746.553,87	10.336.412,22
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	733,02	2,37	635,28	100,11
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.814.281,11	1.599.926,30	1.850.808,72	1.563.398,69
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	250,38	501,73	456,04	296,07
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	340,91	649,38	451,04	539,25
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	4.919.329,17	11.746.951,72	7.894.202,79	8.772.078,10
1.01.02	232	Créditos a Receber	32.927.807,37	10.432.537,57	20.403.665,27	22.956.679,67
1.01.02.01	233	Repases	32.610.066,02	10.373.091,04	20.344.576,18	22.638.580,88
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	29.100.444,45	10.373.091,04	20.344.576,18	19.128.959,31
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	317.741,35	59.446,53	59.089,09	318.098,79
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	113.594,96	59.446,53	13.744,71	159.296,78
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	128.682,23	0,00	45.344,38	83.337,85
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.533,71	0,00	0,00	10.533,71
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	938.210,00	1.108.558,41	821.751,77	1.225.016,64
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	734.205,35	924.224,07	684.521,71	973.907,71
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	126.893,25	326.089,06	255.120,70	197.861,61
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	607.312,10	451.533,86	315.806,73	743.039,23
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	29.649,83	29.649,83	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	0,00	3.737,92	3.737,92	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	17.755,18	17.755,18	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	88.169,22	55.162,35	33.006,87
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	7.289,00	7.289,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	204.004,65	184.334,34	137.230,06	251.108,93
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	21.014,00	21.014,00	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	30.649,89	19.748,30	42.118,53	8.279,66
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	103.723,19	75.027,39	37.203,46	141.547,12
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	45.856,17	41.962,41	11.792,83	76.025,75
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	13.207,52	8.414,83	7.570,83	14.051,52
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.567,88	2.415,00	1.778,00	11.204,88
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	15.752,41	15.752,41	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
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.660.299,09-	26.825.677,47	26.326.639,70	49.161.261,32-
2.01	331	Circulante	34.217.036,35-	26.825.677,47	25.771.102,23	33.162.461,11-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.802.954,75-	5.474.452,97	5.233.129,01	5.561.630,79-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.802.954,75-	5.474.452,97	5.233.129,01	5.561.630,79-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.797.192,58-	5.469.540,55	5.227.874,88	5.555.526,91-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.762,17-	4.912,42	5.254,13	6.103,88-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	352.809,00-	350.300,45	305.048,52	307.557,07-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	352.809,00-	350.300,45	305.048,52	307.557,07-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	85.735,46-	85.194,72	72.306,73	72.847,47-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	96.823,80-	96.823,60	81.022,74	81.022,94-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	38.687,27-	36.719,66	34.626,37	36.593,98-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	131.562,47-	131.562,47	117.092,68	117.092,68-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.656.821,61-	2.919.006,45	2.900.676,53	6.638.491,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.617.654,24-	1.904.054,00	1.903.761,94	1.617.362,18-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.609.658,97-	1.609.658,98	1.634.158,36	1.634.158,35-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.031,30-	4.031,30	2.000,00	2.000,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	164.646,21	166.026,49	1.380,28-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.963,97-	2.955,33	1.487,10	2.495,74-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	122.762,18	100.089,99	22.672,19
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	480.139,68-	538.784,39	544.998,73	486.354,02-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	164.782,56-	180.100,98	185.644,34	170.325,92-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	136.574,23-	136.574,23	139.826,34	139.826,34-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	169.066,46-	169.067,00	167.369,51	167.368,97-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	538,32	538,32	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	246,56-	246,56	18,70	18,70-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	9.469,87-	52.257,30	51.601,52	8.814,09-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.559.027,69-	476.168,06	451.915,86	4.534.775,49-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.899.446,92-	340.018,47	241.227,67	2.800.656,12-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	231.955,71-	27.201,66	19.298,35	224.052,40-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.088.499,51-	100.877,67	177.212,67	1.164.834,51-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	87.079,96-	8.070,26	14.177,17	93.186,87-
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	20.941.211,09-	18.081.917,60	17.332.248,17	20.191.541,66-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	20.941.211,09-	18.081.917,60	17.332.248,17	20.191.541,66-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	20.941.211,09-	18.081.917,60	17.332.248,17	20.191.541,66-
2.02	378	Não Circulante	8.762.763,54-	0,00	555.537,47	9.318.301,01-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.762.763,54-	0,00	555.537,47	9.318.301,01-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.762.763,54-	0,00	555.537,47	9.318.301,01-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.762.763,54-	0,00	555.537,47	9.318.301,01-
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,20-	0,00	0,00	6.680.499,20-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	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 Utensilios	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 Utensilios	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	77.470.437,12-	0,00	11.122.760,47	88.593.197,59-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	77.470.437,12-	0,00	11.122.760,47	88.593.197,59-
3.01.01	560	Programa de Gestão	77.470.437,12-	0,00	11.122.760,47	88.593.197,59-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	78.808.943,08-	0,00	11.122.760,47	89.931.703,55-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	83.839.547,27-	0,00	10.373.091,04	94.212.638,31-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.030.604,19	0,00	749.669,43	4.280.934,76
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operaçona	1.338.505,96	0,00	0,00	1.338.505,96
3.01.01.02.001	564	(-) Glosas Diversas	1.338.505,96	0,00	0,00	1.338.505,96
4	392	Custos e Despesas Operacionais	77.470.437,12	11.402.643,24	279.882,77	88.593.197,59
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.899.075,56	783.060,23	0,00	5.682.135,79
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.899.075,56	783.060,23	0,00	5.682.135,79
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.472.199,71	655.907,58	0,00	5.128.107,29
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.737.881,40	245.201,22	0,00	1.983.082,62
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.866.711,91	264.569,98	0,00	2.131.281,89
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	124.172,70	32.542,10	0,00	156.714,80
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	193.580,99	29.649,83	0,00	223.230,82
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	5.253,69	7.289,00	0,00	12.542,69
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	37.945,41	3.737,92	0,00	41.683,33
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	113.869,72	17.755,18	0,00	131.624,90
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	392.783,89	55.162,35	0,00	447.946,24
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	426.875,85	127.152,65	0,00	554.028,50
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	19.272,00	21.014,00	0,00	40.286,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	176.383,20	42.118,53	0,00	218.501,73
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	110.392,12	21.451,05	0,00	131.843,17
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	37.907,81	11.792,83	0,00	49.700,64
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	17.672,50	7.570,83	0,00	25.243,33
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.547,00	1.778,00	0,00	3.325,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.788,13	21.427,41	0,00	30.215,54
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	54.913,09	0,00	0,00	54.913,09
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	72.116.198,72	10.602.668,79	274.891,57	82.443.975,94
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	43.125.435,87	6.248.567,31	274.891,57	49.099.111,61
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	37.431.500,81	5.433.122,11	230.987,39	42.633.635,53
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	11.125.372,27	1.653.134,80	0,00	12.778.507,07
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.01.01.003	418	13° Salário	1.309.813,80	191.389,84	73.818,50	1.427.385,14
4.02.01.01.004	419	Férias	1.702.047,68	261.066,02	157.168,89	1.805.944,81
4.02.01.01.005	420	Rescisões	267.548,04	40.658,31	0,00	308.206,35
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	346.179,68	46.611,21	0,00	392.790,89
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	94.352,77	10.727,06	0,00	105.079,83
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	20.889.031,47	2.973.223,53	0,00	23.862.255,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.697.155,10	256.011,34	0,00	1.953.166,44
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	233.652,63	39.478,70	0,00	273.131,33
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	233.652,63	35.380,70	0,00	269.033,33
4.02.01.02.007	432	Fardamento	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00

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
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.792.368,37	774.508,50	0,00	6.566.876,87
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.162.489,04	167.369,51	0,00	1.329.858,55
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.262.803,41	555.537,47	0,00	4.818.340,88
4.02.01.03.006	178	GRRF	367.075,92	51.601,52	0,00	418.677,44
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	345.495,94-	0,00	43.904,18	389.400,12-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	176.464,92-	0,00	22.475,45	198.940,37-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	73.549,31-	0,00	7.876,56	81.425,87-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	95.481,71-	0,00	13.552,17	109.033,88-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	24.639.513,44	3.526.646,14	0,00	28.166.159,58
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.703.050,67	1.582.174,71	0,00	12.285.225,38
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.703.050,67	1.582.174,71	0,00	12.285.225,38
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.774.462,82	240.709,50	0,00	2.015.172,32
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.550.020,82	225.952,00	0,00	1.775.972,82
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	224.442,00	14.757,50	0,00	239.199,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	265.193,92	62.948,66	0,00	328.142,58
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	202.717,13	28.672,78	0,00	231.389,91
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	62.476,79	34.275,88	0,00	96.752,67
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.832.727,42	1.376.609,96	0,00	11.209.337,38
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.404.615,52	343.905,76	0,00	2.748.521,28
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	343.905,00	38.969,73	0,00	382.874,73
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.362.751,31	189.681,31	0,00	1.552.432,62
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.002.784,27	29.177,82	0,00	1.031.962,09
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	3.675.786,24	651.610,86	0,00	4.327.397,10
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	662.472,00	84.160,00	0,00	746.632,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	380.413,08	39.104,48	0,00	419.517,56
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.064.078,61	264.203,31	0,00	2.328.281,92
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	1.200.691,96	166.996,88	0,00	1.367.688,84
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	34.921,39	0,00	0,00	34.921,39
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	151.160,35	4.625,83	0,00	155.786,18
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	13.081,91	2.691,60	0,00	15.773,51
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.569.382,73	745.210,90	0,00	4.314.593,63
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.233.922,35	204.754,19	0,00	1.438.676,54
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.233.922,35	204.754,19	0,00	1.438.676,54
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.335.460,38	540.456,71	0,00	2.875.917,09
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.328.586,95	389.898,20	0,00	1.718.485,15
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	934.000,67	139.271,21	0,00	1.073.271,88
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	72.872,76	11.287,30	0,00	84.160,06
4.02.04	483	Impostos e Taxas	19.316,58	1.863,03	0,00	21.179,61
4.02.04.02	488	Taxas	19.316,58	1.863,03	0,00	21.179,61
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	19.316,58	1.863,03	0,00	21.179,61
4.02.05	496	Serviços Gerais	741.924,33	70.856,68	0,00	812.781,01
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	130.499,04	14.339,33	0,00	144.838,37
4.02.05.01.001	498	Passagens	118.888,41	4.331,36	0,00	123.219,77
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	8.008,52	9.379,67	0,00	17.388,19
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.602,11	628,30	0,00	4.230,41
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	2.650,45	0,00	0,00	2.650,45
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	2.650,45	0,00	0,00	2.650,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	48.457,68	8.522,79	0,00	56.980,47
4.02.05.04.001	510	Telefone	48.457,68	8.522,79	0,00	56.980,47
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	35.631,13	4.667,80	0,00	40.298,93
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	29.202,15	4.667,80	0,00	33.869,95
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	80,00	0,00	0,00	80,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.668,98	0,00	0,00	3.668,98
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	55.318,92	295,67	0,00	55.614,59
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	532,35	0,00	0,00	532,35
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	46.342,24	295,67	0,00	46.637,91
4.02.05.07	525	Consumo	469.367,11	43.031,09	0,00	512.398,20
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	11.562,04	1.853,00	0,00	13.415,04
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	457.805,07	41.178,09	0,00	498.983,16
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	9.524,73	0,00	9.524,73
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	9.524,73	0,00	9.524,73
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	0,00	9.524,73	0,00	9.524,73
4.02.07	149	Bens Permanentes	20.625,77	0,00	0,00	20.625,77
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	20.625,77	0,00	0,00	20.625,77
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	20.625,77	0,00	0,00	20.625,77
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	455.162,84	16.914,22	4.991,20	467.085,86
4.04.01	610	Receitas Financeiras	33.998,08-	0,00	4.991,20	38.989,28-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	33.998,08-	0,00	4.991,20	38.989,28-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	14.887,15-	0,00	2.881,77	17.768,92-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	19.110,93-	0,00	2.109,43	21.220,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	489.160,92	16.914,22	0,00	506.075,14
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	489.160,92	16.914,22	0,00	506.075,14
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	9.607,53	451,38	0,00	10.058,91
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	462.670,23	13.963,99	0,00	476.634,22
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	15.767,40	2.042,36	0,00	17.809,76
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.115,76	456,49	0,00	1.572,25

TOTAL DE DÉBITOS : 103.544.121,88

TOTAL DE CRÉDITOS: 103.544.121,88

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O