

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	50.019.290,33	58.223.909,67	61.288.089,80	46.955.110,20
1.01	204	Circulante	40.512.506,20	58.180.467,77	61.260.420,53	37.432.553,44
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.248.841,07	44.917.143,24	48.023.436,61	13.142.547,70
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	5.397,03	4.500,00	6.266,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	5.397,03	4.500,00	6.266,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	32.703.701,49	32.703.701,49	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	14.135.719,48	14.135.719,48	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.291.796,26	2.291.796,26	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	16.276.185,75	16.276.185,75	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	16.243.469,22	12.208.044,72	15.315.235,12	13.136.278,82
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	12.868.855,00	6.224.518,72	7.133.921,25	11.959.452,47
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	22.653,81	12,01	22.097,60	568,22
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	12,72	78,11	83,84	6,99
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	252,14	622,21	770,40	103,95
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	3.351.695,55	5.982.813,67	8.158.362,03	1.176.147,19
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.899.547,17	12.376.779,77	12.593.495,45	21.682.831,49
1.01.02.01	233	Repasses	17.349.497,18	12.186.852,57	12.069.247,95	17.467.101,80
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.810.828,62	11.582.764,56	11.998.047,95	1.395.545,23
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	15.538.668,56	604.088,01	71.200,00	16.071.556,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	4.550.049,99	189.927,20	524.247,50	4.215.729,69
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	4.309.360,19	3.857,50	349.117,53	3.964.100,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	227.694,76	186.069,70	174.420,97	239.343,49
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	12.047,18	0,00	707,00	11.340,18
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	947,86	0,00	2,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	2.364.117,96	886.544,76	643.488,47	2.607.174,25
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.733.244,39	818.349,41	568.914,53	1.982.679,27
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	654.714,69	263.047,29	249.548,87	668.213,11
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	784.699,99	461.146,26	301.678,72	944.167,53
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	70.939,10	93.954,96	0,00	164.894,06
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	104.104,20	200,90	17.686,94	86.618,16
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	118.786,41	0,00	0,00	118.786,41
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	630.873,57	68.195,35	74.573,94	624.494,98
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	51.555,06	36.765,00	29.450,90	58.869,16
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	120.119,93	5.753,70	21.710,98	104.162,65
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	408.870,28	19.425,90	18.588,50	409.707,68
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.827,01	3.639,75	2.316,16	29.150,60
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	22.501,29	999,00	895,40	22.604,89
1.02	289	Não Circulante	9.506.784,13	43.441,90	27.669,27	9.522.556,76
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	1.828,57	27.669,27	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	1.828,57	27.669,27	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	1.828,57	27.669,27	0,00
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	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	41.119,75	0,00	0,00	41.119,75
1.02.04	315	Intangível	28.868,97	41.613,33	0,00	70.482,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.868,97	41.613,33	0,00	70.482,30
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	28.868,97	41.613,33	0,00	70.482,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	9.344.662,71	0,00	0,00	9.344.662,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5.428.681,32	0,00	0,00	5.428.681,32
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	4.767.839,16	0,00	0,00	4.767.839,16
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.315.981,39	0,00	0,00	3.315.981,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	0,00	0,00	409.888,10
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	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.051,40	0,00	0,00	2.051,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	50.019.290,33-	21.458.421,92	18.394.241,79	46.955.110,20-
2.01	331	Circulante	28.305.621,73-	21.438.448,81	17.678.876,66	24.546.049,58-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.086.611,84-	16.578.515,57	12.569.003,33	10.077.099,60-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.086.611,84-	16.578.515,57	12.569.003,33	10.077.099,60-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.314.842,50-	7.772.987,97	6.110.465,10	1.652.319,63-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	4.228,45-	7.276,33	11.920,45	8.872,57-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	8.282.764,56-	8.282.764,56	6.135.582,48	6.135.582,48-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	2.302.049,10-	515.486,71	311.035,30	2.097.597,69-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	381.808,53-	382.116,95	429.108,11	428.799,69-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	381.808,53-	382.116,95	429.108,11	428.799,69-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	98.751,01-	101.024,24	104.039,61	101.766,38-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	126.766,67-	126.769,47	121.405,60	121.402,80-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	48.279,67-	46.312,06	42.026,55	43.994,16-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	108.011,18-	108.011,18	161.636,35	161.636,35-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.042.401,85-	3.284.759,59	3.487.708,52	7.245.350,78-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.008.527,05-	2.280.668,80	2.294.538,09	2.022.396,34-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.983.333,96-	1.983.333,96	1.966.575,23	1.966.575,23-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	16.804,01-	120.896,58	150.866,23	46.773,66-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.783,08-	2.636,19	2.688,56	7.835,45-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	606,00-	606,00	1.212,00	1.212,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	173.196,07	173.196,07	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	553.442,75-	632.426,75	627.017,62	548.033,62-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	154.577,14-	238.847,71	235.408,97	151.138,40-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	176.399,72-	176.399,72	172.072,33	172.072,33-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	209.117,02-	209.124,52	211.481,49	211.473,99-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.348,87-	8.054,80	8.054,83	13.348,90-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.480.432,05-	371.664,04	566.152,81	4.674.920,82-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.365.441,99-	311.569,50	303.564,83	3.357.437,32-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	269.235,19-	24.925,54	24.285,25	268.594,90-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	783.070,74-	32.563,87	220.650,87	971.157,74-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	62.684,13-	2.605,13	17.651,86	77.730,86-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	255.754,78	255.754,78	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	255.754,78	255.754,78	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	255.754,78	255.754,78	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.794.799,51-	937.301,92	937.301,92	6.794.799,51-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.794.799,51-	937.301,92	937.301,92	6.794.799,51-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	937.301,92	937.301,92	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.725.985,13-	0,00	0,00	6.725.985,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	12.376.705,89-	19.973,11	715.365,13	13.072.097,91-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.256.985,88-	0,00	688.040,27	8.945.026,15-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.256.985,88-	0,00	688.040,27	8.945.026,15-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.256.985,88-	0,00	688.040,27	8.945.026,15-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.119.720,01-	19.973,11	27.324,86	4.127.071,76-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.119.720,01-	19.973,11	27.324,86	4.127.071,76-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.116.078,98-	19.973,11	27.324,86	4.123.430,73-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	9.336.962,71-	0,00	0,00	9.336.962,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	9.336.962,71-	0,00	0,00	9.336.962,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5.420.981,32-	0,00	0,00	5.420.981,32-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	4.760.139,16-	0,00	0,00	4.760.139,16-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.315.981,39-	0,00	0,00	3.315.981,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	409.888,10-	0,00	0,00	409.888,10-
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	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.051,40-	0,00	0,00	2.051,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	49.348.603,33-	0,00	12.186.852,57	61.535.455,90-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	49.348.603,33-	0,00	12.186.852,57	61.535.455,90-
3.01.01	560	Programa de Gestão	49.348.603,33-	0,00	12.186.852,57	61.535.455,90-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	49.348.603,33-	0,00	12.186.852,57	61.535.455,90-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	46.322.080,67-	0,00	11.582.764,56	57.904.845,23-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.026.522,66-	0,00	604.088,01	3.630.610,67-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	49.348.603,33	12.575.285,26	388.432,69	61.535.455,90
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.602.692,74	663.023,99	0,00	3.265.716,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.602.692,74	663.023,99	0,00	3.265.716,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.223.567,39	588.450,05	0,00	2.812.017,44
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.007.617,03	249.548,87	0,00	1.257.165,90
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.100.104,24	301.678,72	0,00	1.401.782,96
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	60.737,52	19.535,52	0,00	80.273,04
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	55.108,60	17.686,94	0,00	72.795,54
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	379.125,35	74.573,94	0,00	453.699,29
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	103.013,24	1.612,00	0,00	104.625,24
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	128.249,73	29.450,90	0,00	157.700,63
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	86.991,32	21.710,98	0,00	108.702,30
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	23.764,75	18.588,50	0,00	42.353,25
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	11.014,31	2.316,16	0,00	13.330,47
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.218,00	895,40	0,00	5.113,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.874,00	0,00	0,00	21.874,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	46.882.656,34	11.837.010,27	294.635,13	58.425.031,48
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	26.809.477,65	6.723.809,07	137.608,27	33.395.678,45
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	23.030.940,57	5.591.256,22	69.607,28	28.552.589,51
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.373.132,09	1.858.462,65	0,00	9.231.594,74
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	44.984,75	1.440,00	38.814,75	7.610,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	915.031,95	238.302,73	2.883,37	1.150.451,31
4.02.01.01.00	419	Férias	1.218.286,14	330.071,07	27.909,16	1.520.448,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	483.556,00	27.324,86	0,00	510.880,86
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	291.504,30	69.868,57	0,00	361.372,87
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	162.570,73	40.961,41	0,00	203.532,14
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	11.347.737,77	2.693.447,66	0,00	14.041.185,43
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.194.136,84	331.377,27	0,00	1.525.514,11
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	563.425,79	233.031,09	0,00	796.456,88
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	124.141,93	31.355,93	0,00	155.497,86
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	419.528,26	197.412,96	0,00	616.941,22
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	19.755,60	4.262,20	0,00	24.017,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.551.390,44	899.521,76	0,00	4.450.912,20
4.02.01.03.00	434	FGTS	817.803,80	211.481,49	0,00	1.029.285,29
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.733.586,64	688.040,27	0,00	3.421.626,91
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	342.782,15-	0,00	68.000,99	410.783,14-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	93.477,78-	0,00	22.874,06	116.351,84-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	102.585,75-	0,00	14.528,61	117.114,36-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	146.718,62-	0,00	30.598,32	177.316,94-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	17.431.198,04	4.575.162,55	17.026,86	21.989.333,73
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.078.471,35	1.801.703,69	750,80	8.879.424,24
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	7.078.471,35	1.801.703,69	750,80	8.879.424,24
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.170.023,40	230.672,95	4.000,00	1.396.696,35
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	975.550,44	185.753,55	0,00	1.161.303,99
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	194.472,96	44.919,40	4.000,00	235.392,36
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	950.319,67	115.407,60	9.968,49	1.055.758,78
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	835.400,31	72.587,56	9.968,49	898.019,38
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	3.497,50	699,50	0,00	4.197,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	111.421,86	42.120,54	0,00	153.542,40
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.919.835,14	2.085.833,08	0,00	9.005.668,22
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	2.296.738,67	575.136,47	0,00	2.871.875,14
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	183.063,55	42.026,33	0,00	225.089,88
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.139.651,00	284.912,75	0,00	1.424.563,75
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	76.658,49	17.381,30	0,00	94.039,79
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.738.580,22	1.064.769,83	0,00	3.803.350,05
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	485.143,21	101.606,40	0,00	586.749,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.312.548,48	341.545,23	2.307,57	1.651.786,14
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	320.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	909.803,80	242.564,23	0,00	1.152.368,03
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	40.836,00	10.209,00	0,00	51.045,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	29.134,68	8.772,00	2.307,57	35.599,11
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.979.099,43	350.023,49	140.000,00	2.189.122,92
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	579.760,85	5.091,00	140.000,00	444.851,85
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	579.760,85	5.091,00	140.000,00	444.851,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.399.338,58	344.932,49	0,00	1.744.271,07
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.002.406,76	255.852,06	0,00	1.258.258,82
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	351.495,00	77.100,00	0,00	428.595,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	45.436,82	11.980,43	0,00	57.417,25
4.02.04	483	Impostos e Taxas	74.738,11	462,88	0,00	75.200,99
4.02.04.02	488	Taxas	60.390,59	462,88	0,00	60.853,47
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	60.390,59	462,88	0,00	60.853,47
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05	496	Serviços Gerais	584.565,11	187.552,28	0,00	772.117,39
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	59.221,41	22.407,94	0,00	81.629,35
4.02.05.01.00	498	Passagens	45.832,28	13.954,85	0,00	59.787,13
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	10.147,76	5.626,75	0,00	15.774,51
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.241,37	2.826,34	0,00	6.067,71
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	12.107,91	2.838,98	0,00	14.946,89
4.02.05.03.00	508	Publicações	12.107,91	2.838,98	0,00	14.946,89
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	54.853,02	13.626,85	0,00	68.479,87
4.02.05.04.00	510	Telefone	54.853,02	13.626,85	0,00	68.479,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	25.535,76	11.946,20	0,00	37.481,96
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	24.295,76	11.346,20	0,00	35.641,96
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.240,00	600,00	0,00	1.840,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	69.308,50	10.882,60	0,00	80.191,10
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	515,14	0,00	0,00	515,14
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	568,53	633,59	0,00	1.202,12
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	66.329,08	10.249,01	0,00	76.578,09
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	363.538,51	125.849,71	0,00	489.388,22
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	12.790,90	3.153,00	0,00	15.943,90
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	153.008,99	38.162,90	0,00	191.171,89
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	197.738,62	84.533,81	0,00	282.272,43
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	136.745,75-	75.251,00	93.797,56	155.292,31-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	278.640,28-	0,00	93.797,56	372.437,84-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	278.640,28-	0,00	93.797,56	372.437,84-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	272.335,36-	0,00	89.905,71	362.241,07-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	6.304,92-	0,00	3.891,85	10.196,77-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	141.894,53	75.251,00	0,00	217.145,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	141.894,53	75.251,00	0,00	217.145,53
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	15.327,85	4.409,48	0,00	19.737,33
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	111.089,13	468,40	0,00	111.557,53
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	9.340,93	2.842,27	0,00	12.183,20
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.136,62	67.530,85	0,00	73.667,47

TOTAL DE DÉBITOS : 92.257.616,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 92.257.616,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0